

Uchwała Nr II/9/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego


Maria Ilnicka - Mądry

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	939 759 527,00	592 695 397,00	59 631 404,00	140 670 230,00	15 951 664,00	0,00	135 467 143,00	168 022 490,00	347 064 130,00	3 573 498,00	341 629 121,00
2019	846 995 584,00	611 195 118,00	68 619 324,00	143 905 645,00	11 826 749,00	0,00	157 889 473,00	184 886 194,00	235 800 466,00	1 012 480,00	234 787 986,00
2020	811 541 607,00	573 896 005,00	70 334 807,00	144 000 000,00	11 709 778,00	0,00	205 194 093,00	100 658 130,00	237 645 602,00	545 700,00	237 099 902,00
2021	663 491 866,00	553 348 604,00	72 093 177,00	144 000 000,00	12 199 778,00	0,00	212 990 411,00	80 121 304,00	110 143 262,00	7 957 150,00	102 186 112,00
2022	569 963 059,00	553 608 559,00	73 895 507,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	221 645 249,00	74 452 617,00	16 354 500,00	4 730 500,00	11 624 000,00
2023	584 212 132,98	567 448 770,48	75 742 894,68	147 600 000,00	12 003 078,00	0,00	227 186 380,23	0,00	16 763 362,50	0,00	11 914 600,00
2024	598 817 437,80	581 634 991,24	77 636 467,04	151 290 000,00	12 303 154,95	0,00	232 866 039,73	0,00	17 182 446,56	0,00	12 212 465,00
2025	613 787 873,80	596 175 866,07	79 577 378,72	155 072 250,00	12 610 733,82	0,00	238 687 690,72	0,00	17 612 007,73	0,00	12 517 776,63
2026	629 132 569,80	611 080 261,88	81 566 813,19	158 949 056,25	12 926 002,17	0,00	244 654 882,99	0,00	18 052 307,92	0,00	12 830 721,04
2027	644 860 885,80	626 357 270,18	83 605 983,52	162 922 782,66	13 249 152,22	0,00	250 771 255,07	0,00	18 503 615,62	0,00	13 151 489,07
2028	660 982 406,13	642 016 200,12	85 696 133,10	166 995 852,22	13 580 381,03	0,00	257 040 536,44	0,00	18 966 206,01	0,00	13 480 276,29
2029	677 506 968,14	658 066 606,98	87 838 536,43	171 170 748,53	13 919 890,55	0,00	263 466 549,85	0,00	19 440 361,16	0,00	13 817 283,20
2030	694 444 641,14	674 518 270,95	90 034 499,84	175 450 017,24	14 267 887,82	0,00	270 053 213,60	0,00	19 926 370,19	0,00	14 162 715,28
2031	711 805 757,15	691 381 227,71	92 285 362,34	179 836 267,67	14 624 585,01	0,00	276 804 543,94	0,00	20 424 529,44	0,00	14 516 783,16
2032	729 600 901,16	708 665 758,48	94 592 496,40	184 332 174,36	14 990 199,64	0,00	283 724 657,54	0,00	20 935 142,68	0,00	14 879 702,74
2033	747 840 924,16	726 382 402,91	96 957 308,81	188 940 478,72	15 364 954,63	0,00	290 817 773,98	0,00	21 458 521,25	0,00	15 251 695,31
2034	766 536 946,16	744 541 961,88	99 381 241,53	193 663 990,69	15 749 078,50	0,00	298 088 218,33	0,00	21 994 984,28	0,00	15 632 987,69
2035	785 700 370,44	763 155 511,56	101 865 772,56	198 505 590,46	16 142 805,46	0,00	305 540 423,79	0,00	22 544 858,88	0,00	16 023 812,39
2036	805 342 879,37	782 234 399,01	104 412 416,88	203 468 230,22	16 546 375,60	0,00	313 178 934,38	0,00	23 108 480,36	0,00	16 424 407,69
2037	825 476 451,58	801 790 259,22	107 022 727,30	208 554 935,98	16 960 034,99	0,00	321 008 407,74	0,00	23 686 192,36	0,00	16 835 017,89
2038	846 113 363,42	821 835 016,25	109 698 295,48	213 768 809,38	17 384 035,86	0,00	329 033 617,93	0,00	24 278 347,17	0,00	17 255 893,33
2039	867 266 196,50	842 380 890,65	112 440 752,87	219 113 029,61	17 818 636,76	0,00	337 259 458,38	0,00	24 885 305,85	0,00	17 687 290,67
2040	888 947 852,50	863 440 414,00	115 251 771,69	224 590 855,35	18 264 102,68	0,00	345 690 944,84	0,00	25 507 438,50	0,00	18 129 472,93
2041	911 171 548,50	885 026 424,04	118 133 065,98	230 205 626,73	18 720 705,24	0,00	354 333 218,46	0,00	26 145 124,46	0,00	18 582 709,76
2042	933 950 837,50	907 152 084,93	121 086 392,63	235 960 767,40	19 188 722,87	0,00	363 191 548,92	0,00	26 798 752,57	0,00	19 047 277,50
2043	957 299 608,25	929 830 886,86	124 113 552,45	241 859 786,59	19 668 440,95	0,00	372 271 337,65	0,00	27 468 721,39	0,00	19 523 459,44
2044	981 232 098,00	953 076 658,58	127 216 391,26	247 906 281,25	20 160 151,97	0,00	381 578 121,09	0,00	28 155 439,42	0,00	20 011 545,93
2045	1 005 762 898,72	976 903 573,31	130 396 801,04	254 103 938,28	20 664 155,77	0,00	391 117 574,12	0,00	28 859 325,41	0,00	20 511 834,57

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	1 025 235 571,00	542 290 502,00	2 354 619,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	482 945 069,00	
2019	981 925 801,00	535 242 519,00	5 147 017,00	0,00	x	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	446 683 282,00	
2020	879 162 992,00	468 046 773,00	5 147 017,00	0,00	x	9 599 943,00	9 599 943,00	0,00	0,00	411 116 219,00	
2021	637 375 045,00	442 413 068,00	5 147 017,00	0,00	x	11 361 580,00	11 361 580,00	0,00	0,00	194 961 977,00	
2022	555 111 776,00	428 210 748,00	5 007 017,00	0,00	x	10 684 388,00	10 684 388,00	0,00	0,00	126 901 028,00	
2023	557 344 278,00	437 231 978,00	4 067 017,00	0,00	x	10 332 634,31	10 332 634,31	0,00	0,00	120 112 300,00	
2024	574 449 087,00	447 119 892,00	4 067 017,00	0,00	x	9 649 740,66	9 649 740,66	0,00	0,00	127 329 195,00	
2025	589 419 523,00	457 262 548,00	4 067 017,00	0,00	x	8 957 318,02	8 957 318,02	0,00	0,00	132 156 975,00	
2026	604 764 219,00	467 703 130,00	4 067 017,00	0,00	x	8 291 944,65	8 291 944,65	0,00	0,00	137 061 089,00	
2027	620 492 539,00	478 421 361,00	4 067 017,00	0,00	x	7 626 571,28	7 626 571,28	0,00	0,00	142 071 178,00	
2028	638 267 393,00	489 352 123,00	3 950 354,00	0,00	x	7 005 802,53	7 005 802,53	0,00	0,00	148 915 270,00	
2029	654 310 474,00	500 576 060,00	3 833 684,00	0,00	x	6 386 509,80	6 386 509,80	0,00	0,00	153 734 414,00	
2030	670 729 625,00	512 235 421,00	3 833 684,00	0,00	x	5 786 974,56	5 786 974,56	0,00	0,00	158 494 204,00	
2031	688 090 741,00	524 201 255,00	3 833 684,00	0,00	x	5 187 439,32	5 187 439,32	0,00	0,00	163 889 486,00	
2032	705 885 885,00	534 577 577,00	1 916 851,00	0,00	x	4 601 091,33	4 601 091,33	0,00	0,00	171 308 308,00	
2033	724 125 908,00	545 249 494,00	0,00	0,00	x	3 988 368,84	3 988 368,84	0,00	0,00	178 876 414,00	
2034	742 821 930,00	558 181 488,00	0,00	0,00	x	3 388 833,60	3 388 833,60	0,00	0,00	184 640 442,00	
2035	765 170 442,00	571 471 707,00	0,00	0,00	x	2 809 235,96	2 809 235,96	0,00	0,00	193 698 735,00	
2036	790 692 029,00	585 220 616,00	0,00	0,00	x	2 341 583,99	2 341 583,99	0,00	0,00	205 471 413,00	
2037	813 452 070,00	599 444 476,00	0,00	0,00	x	1 993 468,20	1 993 468,20	0,00	0,00	214 007 594,00	
2038	835 143 048,00	614 075 421,00	0,00	0,00	x	1 688 137,90	1 688 137,90	0,00	0,00	221 067 627,00	
2039	857 204 972,00	629 113 123,00	0,00	0,00	x	1 416 157,97	1 416 157,97	0,00	0,00	228 091 849,00	
2040	878 886 628,00	644 546 945,00	0,00	0,00	x	1 157 555,37	1 157 555,37	0,00	0,00	234 339 683,00	
2041	901 110 324,00	660 366 213,00	0,00	0,00	x	892 088,91	892 088,91	0,00	0,00	240 744 111,00	
2042	923 889 613,00	676 591 032,00	0,00	0,00	x	630 054,38	630 054,38	0,00	0,00	247 298 581,00	
2043	948 768 996,00	693 232 991,00	0,00	0,00	x	372 989,10	372 989,10	0,00	0,00	255 536 005,00	
2044	974 232 098,00	710 357 999,00	0,00	0,00	x	176 497,47	176 497,47	0,00	0,00	263 874 099,00	
2045	1 003 379 519,00	727 974 771,00	0,00	0,00	x	38 731,69	38 731,69	0,00	0,00	275 404 748,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-85 476 044,00	149 192 395,00	74 192 395,00	10 476 044,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
2019	-134 930 217,00	157 362 316,00	41 613 476,00	19 514 710,00	0,00	0,00	115 415 507,00	115 415 507,00	333 333,00	0,00
2020	-67 621 385,00	90 670 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 855 291,00	67 621 385,00	814 814,00	0,00
2021	26 116 821,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	14 851 283,00	12 598 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 538,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	26 867 854,98	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	24 368 350,80	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	24 368 350,80	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	24 368 350,80	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	24 368 346,80	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	22 715 013,13	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	23 196 494,14	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	23 715 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 715 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 715 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 715 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 715 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 529 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 650 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 024 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 530 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 383 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:										
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]		
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	293 192 186,00	0,00	50 404 895,00	124 597 290,00		
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	390 175 594,00	0,00	75 952 599,00	117 566 075,00		
2020	23 048 720,00	23 048 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 982 165,00	0,00	105 849 232,00	105 849 232,00		
2021	27 450 153,00	27 450 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 532 012,00	0,00	110 935 536,00	110 935 536,00		
2022	27 450 153,00	27 450 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 347 397,00	0,00	125 397 811,00	125 397 811,00		
2023	28 201 186,98	28 201 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 146 210,02	0,00	130 216 792,48	130 216 792,48		
2024	25 701 682,80	25 701 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 444 527,22	0,00	134 515 099,24	134 515 099,24		
2025	25 701 682,80	25 701 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 742 844,42	0,00	138 913 318,07	138 913 318,07		
2026	25 701 682,80	25 701 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 041 161,62	0,00	143 377 131,88	143 377 131,88		
2027	25 701 682,80	25 701 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 339 478,82	0,00	147 935 909,18	147 935 909,18		
2028	23 715 016,13	23 715 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 624 462,69	0,00	152 664 077,12	152 664 077,12		
2029	23 715 016,14	23 715 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 909 446,55	0,00	157 490 546,98	157 490 546,98		
2030	23 715 016,14	23 715 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 194 430,41	0,00	162 282 849,95	162 282 849,95		
2031	23 715 016,15	23 715 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 479 414,26	0,00	167 179 972,71	167 179 972,71		
2032	23 715 016,16	23 715 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 764 398,10	0,00	174 088 181,48	174 088 181,48		
2033	23 715 016,16	23 715 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 049 381,94	0,00	181 132 908,91	181 132 908,91		
2034	23 715 016,16	23 715 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 334 365,78	0,00	186 360 473,88	186 360 473,88		
2035	20 529 928,44	20 529 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 804 437,34	0,00	191 683 804,56	191 683 804,56		
2036	14 650 850,37	14 650 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 153 586,97	0,00	197 013 783,01	197 013 783,01		
2037	12 024 381,58	12 024 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 129 205,39	0,00	202 345 783,22	202 345 783,22		
2038	10 970 315,42	10 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 158 889,97	0,00	207 759 595,25	207 759 595,25		
2039	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 097 665,47	0,00	213 267 767,65	213 267 767,65		
2040	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 036 440,97	0,00	218 893 469,00	218 893 469,00		
2041	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 975 216,47	0,00	224 660 211,04	224 660 211,04		
2042	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913 991,97	0,00	230 561 052,93	230 561 052,93		
2043	8 530 612,25	8 530 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 379,72	0,00	236 597 895,86	236 597 895,86		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 379,72	0,00	242 718 659,58	242 718 659,58		
2045	2 383 379,72	2 383 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 928 802,31	248 928 802,31		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,88%	2,88%	0	2,88%	5,74%	10,10%	12,52%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0	3,62%	9,09%	8,46%	10,89%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0	4,66%	13,11%	6,99%	9,41%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,63%	0	6,63%	17,92%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2022	7,57%	7,57%	0	7,57%	22,83%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2023	7,29%	7,29%	0	7,29%	22,29%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2024	6,58%	6,58%	0	6,58%	22,46%	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2025	6,31%	6,31%	0	6,31%	22,63%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2026	6,05%	6,05%	0	6,05%	22,79%	22,46%	22,46%	TAK	TAK
2027	5,80%	5,80%	0	5,80%	22,94%	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2028	5,25%	5,25%	0	5,25%	23,10%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2029	5,01%	5,01%	0	5,01%	23,25%	22,94%	22,94%	TAK	TAK
2030	4,80%	4,80%	0	4,80%	23,37%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2031	4,60%	4,60%	0	4,60%	23,49%	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2032	4,14%	4,14%	0	4,14%	23,86%	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2033	3,70%	3,70%	0	3,70%	24,22%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2034	3,54%	3,54%	0	3,54%	24,31%	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2035	2,97%	2,97%	0	2,97%	24,40%	24,13%	24,13%	TAK	TAK
2036	2,11%	2,11%	0	2,11%	24,46%	24,31%	24,31%	TAK	TAK
2037	1,70%	1,70%	0	1,70%	24,51%	24,39%	24,39%	TAK	TAK
2038	1,50%	1,50%	0	1,50%	24,55%	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2039	1,32%	1,32%	0	1,32%	24,59%	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2040	1,26%	1,26%	0	1,26%	24,62%	24,55%	24,55%	TAK	TAK
2041	1,20%	1,20%	0	1,20%	24,66%	24,59%	24,59%	TAK	TAK
2042	1,14%	1,14%	0	1,14%	24,69%	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2043	0,93%	0,93%	0	0,93%	24,72%	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2044	0,73%	0,73%	0	0,73%	24,74%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2045	0,24%	0,24%	0	0,24%	24,75%	24,72%	24,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	96 552 082,00	88 311 250,00	663 483 416,00	231 298 837,00	432 184 579,00	211 899 741,00	210 298 110,00	29 095 981,00		
2019	0,00	0,00	113 884 131,00	110 990 432,00	655 970 097,00	254 746 024,00	401 224 073,00	175 561 382,00	159 724 041,00	84 248 743,00		
2020	0,00	0,00	113 410 272,00	139 193 584,00	555 088 441,00	223 369 347,00	331 719 094,00	140 808 554,00	174 934 328,00	43 747 316,00		
2021	26 116 821,00	26 116 821,00	113 336 503,00	114 320 205,00	188 829 117,00	83 424 443,00	105 404 674,00	61 409 373,00	58 586 760,00	30 727 970,00		
2022	14 851 283,00	14 851 283,00	113 373 305,00	85 335 398,00	72 180 118,00	70 507 873,00	1 672 245,00	1 672 245,00	2 797 679,00	10 843 995,00		
2023	26 867 854,98	26 867 854,98	116 207 637,63	87 468 782,95	46 173 091,00	46 028 591,00	144 500,00	144 500,00	108 852 705,00	11 115 095,00		
2024	24 368 350,80	24 368 350,80	119 112 828,57	89 655 502,52	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	115 936 222,63	11 392 972,37		
2025	24 368 350,80	24 368 350,80	122 090 649,28	91 896 890,09	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	120 479 178,32	11 677 796,68		
2026	24 368 350,80	24 368 350,80	125 142 915,51	94 194 312,34	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	125 091 347,40	11 969 741,60		
2027	24 368 346,80	24 368 346,80	128 271 488,40	96 549 170,15	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	129 802 192,86	12 268 985,14		
2028	22 715 013,13	22 715 013,13	131 478 275,61	98 962 899,40	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	136 339 560,23	12 575 709,77		
2029	23 196 494,14	23 196 494,14	134 765 232,50	101 436 971,89	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	140 844 311,49	12 890 102,51		
2030	23 715 016,14	23 715 016,14	138 134 363,31	103 972 896,18	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	145 281 848,92	13 212 355,08		
2031	23 715 016,15	23 715 016,15	141 587 722,40	106 572 218,59	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	150 346 822,05	13 542 663,95		
2032	23 715 016,16	23 715 016,16	145 127 415,45	109 236 524,05	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	157 427 077,45	13 881 230,55		
2033	23 715 016,16	23 715 016,16	148 755 600,84	111 967 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	164 648 152,68	14 228 261,32		
2034	23 715 016,16	23 715 016,16	152 474 490,86	114 766 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	170 056 474,15	14 583 967,85		
2035	20 529 928,44	20 529 928,44	156 286 353,13	117 635 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	178 750 167,95	14 948 567,05		
2036	14 650 850,37	14 650 850,37	160 193 511,96	120 576 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190 149 131,78	15 322 281,22		
2037	12 024 381,58	12 024 381,58	164 198 349,76	123 591 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 302 255,75	15 705 338,25		
2038	10 970 315,42	10 970 315,42	168 303 308,51	126 680 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	204 969 655,29	16 097 971,71		
2039	10 061 224,50	10 061 224,50	172 510 891,22	129 847 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	211 591 428,00	16 500 421,00		
2040	10 061 224,50	10 061 224,50	176 823 663,50	133 094 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	217 426 751,47	16 912 931,53		
2041	10 061 224,50	10 061 224,50	181 244 255,09	136 421 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223 408 356,19	17 335 754,81		
2042	10 061 224,50	10 061 224,50	185 775 361,46	139 831 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	229 529 432,31	17 769 148,69		
2043	8 530 612,25	8 530 612,25	190 419 745,50	143 327 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	237 322 627,60	18 213 377,40		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	195 180 239,14	146 910 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245 205 387,16	18 668 711,84		
2045	2 383 379,72	2 383 379,72	200 059 745,12	150 583 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	256 269 318,37	19 135 429,63		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	80 579 874,00	57 622 874,00	57 622 874,00	338 616 981,00	313 069 082,00	308 322 201,00	87 740 365,00	57 908 201,00	52 908 201,00
2019	97 586 300,00	69 415 335,00	69 415 335,00	234 787 986,00	212 877 553,00	118 056 499,00	104 348 739,00	68 453 542,00	68 453 542,00
2020	57 233 886,00	42 475 572,00	42 475 572,00	237 099 902,00	221 119 902,00	123 136 029,00	75 712 211,00	53 579 557,00	53 255 794,00
2021	45 097 126,00	37 478 806,00	37 155 043,00	102 186 112,00	90 562 112,00	26 170 719,00	49 952 903,00	36 206 321,00	36 206 321,00
2022	39 408 740,00	34 096 428,00	34 096 428,00	11 624 000,00	200 000,00	200 000,00	43 752 135,00	34 984 111,00	34 984 111,00
2023	31 430 288,00	31 209 651,00	31 209 651,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	35 819 679,00	30 811 463,00	30 811 463,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2018	374 347 918,00	307 816 951,00	295 922 473,00	96 260 341,00	93 774 458,00	92 031 705,00	89 545 822,00	0,00	0,00				
2019	303 467 340,00	221 089 318,00	118 338 098,00	112 847 990,00	81 760 690,00	102 338 444,00	85 123 422,00	0,00	0,00				
2020	291 054 916,00	226 194 225,00	120 650 652,00	74 650 798,00	48 325 920,00	74 551 258,00	53 214 954,00	0,00	0,00				
2021	94 793 546,00	64 620 719,00	24 670 719,00	32 860 036,00	25 810 036,00	32 860 036,00	25 810 036,00	0,00	0,00				
2022	11 624 000,00	200 000,00	200 000,00	20 192 024,00	20 192 024,00	20 192 024,00	20 192 024,00	0,00	0,00				
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 008 216,00	5 008 216,00	5 008 216,00	5 008 216,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 grudnia 2018 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2018-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 163 154 934,00	663 483 416,00	655 970 097,00	555 088 441,00	188 829 117,00	72 180 118,00
1.a	- wydatki bieżące				1 536 182 908,00	231 298 837,00	254 746 024,00	223 369 347,00	83 424 443,00	70 507 873,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 626 972 026,00	432 184 579,00	401 224 073,00	331 719 094,00	105 404 674,00	1 672 245,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 700 100 886,00	438 304 687,00	369 326 156,00	327 014 229,00	127 517 730,00	39 006 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące				424 537 872,00	69 028 103,00	80 473 842,00	64 708 428,00	43 469 276,00	38 806 835,00
1.1.1.1	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	545 621,00	671 780,00	33 677,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	318 209,00	92 948,00	203 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	693 012,00	385 401,00	275 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 335 657,00	199 080,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 221,00	3 911 618,00	8 685 436,00	720 363,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	13 356 000,00	1 463 600,00	6 500 000,00	5 392 400,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	407 100,00	421 075,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	46 173 091,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	2 215 360 605,00
1.a	46 028 591,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	943 011 440,00
1.b	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 349 165,00
1.1	35 964 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 133 816,00
1.1.1	35 819 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 306 163,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 078,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 887,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 634,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 244,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 417,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całociowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	10 175 942,00	550 000,00	4 122 312,00	2 739 330,00	2 327 050,00	437 250,00
1.1.1.9	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	960 682,00	408 671,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	76 680,00	427 626,00	147 779,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	197 671,00	77 408,00	120 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2018	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	651 754,00	532 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	183 700,00	109 000,00	27 300,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 368,00	689 604,00	634 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 113 035,00	294 044,00	392 447,00	351 828,00	74 716,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 133 912,00	1 207 224,00	1 205 786,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	0,00	298 278,00	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00
1.1.1.19	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	217 427 656,00	29 167 993,00	31 341 732,00	30 064 390,00	26 593 043,00	25 498 869,00
1.1.1.20	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	75 113 491,00	10 487 875,00	10 594 275,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 942,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 201,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 085,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 671,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 280,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 368,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 035,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 922,00
1.1.1.18	143 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.19	25 308 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 974 462,00
1.1.1.20	7 712 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 970 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.21	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 060 000,00	1 200 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.22	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 441 351,00	2 030 017,00	1 885 382,00	1 885 382,00	1 855 719,00	886 134,00
1.1.1.23	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	5 300 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 607 578,00
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	183 147,00	30 624,00	16 350,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	161 298,00	0,00	1 500,00	159 798,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 304 492,00	283 658,00	288 743,00	399 870,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 902 458,00	1 893 768,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	220 024,00	167 991,00	82 172,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	167 936,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2018	5 036 236,00	3 939 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	101 301,00	75 142,00	75 139,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 966 760,00	235 896,00	281 170,00	281 170,00	280 970,00	504 840,00
1.1.1.33	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	3 380,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.21	21 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 779,00
1.1.1.22	886 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 769,00
1.1.1.23	1 747 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038 333,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 121,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 271,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 768,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 187,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 316,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 204,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 582,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 046,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.34	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 266 343,00	189 594,00	514 124,00	490 892,00	71 733,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2018	1 698 344,00	1 030 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	895 017,00	305 828,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	1 000,00	1 000,00	223 600,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	981 527,00	1 052 185,00	789 361,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 - Przeprowadzenie badania różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiągniętych przez uczniów wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	250 000,00	224 590,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Wolontariat europejski EVS,wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	72 615,00	29 639,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 275 563 014,00	369 276 584,00	288 852 314,00	262 305 801,00	84 048 454,00	200 000,00
1.1.2.1	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	353 792,00	81 774,00	219 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 876,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2018	11 507 147,00	11 142 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 343,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 985,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 438,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 073,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 521,00
1.1.2	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 827 653,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 123,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142 523,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 642 533,00	10 664 710,00	10 288 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ - Oś II RPO – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009	2018	21 340 776,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	52 566 300,00	0,00	15 657 298,00	30 313 619,00	6 595 383,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2018	10 832 115,00	10 528 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2018	28 373 635,00	27 744 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2018	5 701 558,00	5 483 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	8 223 000,00	123 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	7 500 000,00	2 100 000,00	5 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	8 557 270,00	0,00	7 814 990,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2021	98 152 110,00	1 817 275,00	18 000 000,00	48 895 582,00	28 059 373,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 799,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 075,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566 300,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 660,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 744 023,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 778,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 990,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 772 230,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osie V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	45 446 170,00	29 937 998,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osie V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2018	14 296 975,00	12 403 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osie V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2018	50 174 153,00	22 642 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osie V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	1 000 000,00	45 550 000,00	53 199 082,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osie V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2018	18 052 656,00	16 138 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osie V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 962 510,00	15 124,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 037 981,00	0,00	6 622 789,00	4 415 192,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	9 147 981,00	0,00	5 488 789,00	3 659 192,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA - Budowa przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2015	2018	12 985 378,00	5 533 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	17 624 366,00	0,00	17 228 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osie V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	27 596 585,00	1 891 480,00	24 255 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	7 217 997,00	0,00	4 414 172,00	2 611 845,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037 998,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403 436,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 642 774,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 749 082,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138 347,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037 981,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 981,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 692,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 706,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 147 381,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 017,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.28	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlaku oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	4 280 014,00	24 500 000,00	10 556 594,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2018	8 669 814,00	8 052 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	223 530,00	564 990,00	178 400,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	5 508 086,00	15 012 716,00	15 011 977,00	2 193 698,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO WZ - Zakup 17 sztuk pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym w celu podniesienia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2018	203 900 000,00	61 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO WZ - prawo opcji - Zakup 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu podniesienia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2018	122 710 000,00	122 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 741 069,00	600 000,00	617 127,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.38	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2018	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	2 754 433,00	34 761,00	2 719 672,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 336 608,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 034,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 920,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 726 477,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 355 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 710 000,00
1.1.2.37	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 627,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 433,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.40	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	3 775 454,00	34 761,00	3 740 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	101 919,00	3 685 930,00	2 144 318,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	0,00	39 650 000,00	40 350 000,00	30 000 000,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 800 000,00	2 290 650,00	15 509 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	2 165 364,00	2 165 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	2 014 473,00	2 014 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	55 000 000,00	0,00	7 000 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1.1.2.49	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	25 000 000,00	0,00	6 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 463 054 048,00	225 178 729,00	286 643 941,00	228 074 212,00	61 311 387,00	33 173 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 111 645 036,00	162 270 734,00	174 272 182,00	158 660 919,00	39 955 167,00	31 701 038,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 454,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 167,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 200,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 364,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 473,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 208 912,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	878 226 789,00
1.3.1	10 208 912,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	610 705 277,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	4 540 000,00	360 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	53 671 585,00	1 916 842,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 294 444,00	77 777,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	29 409,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	370 622,00	778 267,00	324 261,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	107 257 369,00	26 856 601,00	26 265 000,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	677 137 551,00	91 040 908,00	92 870 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	6 449 841,00	1 215 886,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	137 514,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	685 000,00	45 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	27 401 805,00	3 269 893,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.3.1.12	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	26 856,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	881 879,00	104 447,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	53 671 585,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 444,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 191,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 150,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 036 699,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 910 908,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 727,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 469,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469 893,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 423,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 447,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	125 100 071,00	20 559 573,00	32 297 937,00	22 700 000,00	21 200 000,00	13 853 942,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	503 701,00	0,00	83 899,00	83 899,00	97 429,00	113 579,00
1.3.1.16	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	82 293 135,00	8 355 951,00	8 134 144,00	9 378 093,00	9 430 000,00	8 669 000,00
1.3.1.17	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2019	15 694 800,00	2 647 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	22 500,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				351 409 012,00	62 907 995,00	112 371 759,00	69 413 293,00	21 356 220,00	1 472 245,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	1 933,00	202 327,00	154 645,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	76 540,00	703 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 680 466,00	5 106 931,00	9 605 905,00	5 657 500,00	3 566 880,00	1 472 245,00
1.3.2.4	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 - Poprawa parametrów technicznych obiektu	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2020	8 500 760,00	752 241,00	2 392 492,00	2 257 727,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego - Zwiększenie zasobu nieruchomości należących do Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2010	2018	2 116 724,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	24 320 727,00	137 268,00	9 342 732,00	14 720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	606 910,00	42 064,00	564 846,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 611 452,00
1.3.1.15	124 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.16	5 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 939 188,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 000,00
1.3.1.18	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 521 512,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 905,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 597,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 409 461,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 460,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 805 000,00	0,00	0,00	1 562 614,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej - Zwiększenie dostępu czytelników do sieci informatycznej biblioteki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2018	300 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	5 000 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	120 741 025,00	34 619 699,00	30 550 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 999 995,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	63 400 947,00	720 400,00	41 610 400,00	7 780 807,00	13 289 340,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Kraśnińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie - Rozwój zaplecza sprzętowego ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2018	6 310 603,00	478 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2018	1 824 799,00	1 321 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie - Zwiększenie liczby osób korzystających z zasobów bibliotecznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2018	1 261 265,00	1 261 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 449 699,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400 947,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 651,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 179,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 265,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018-2045

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowaną do uchwalenia w grudniu 2018 roku.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) oraz z dnia 16 maja 2018 r. (znak: ST8.4751.6.2018) informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej i pisma Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (znak: ST3.4750.38.2018) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2018 r. (doszacowanie planu do 100%), natomiast na **2019 rok** - na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018).

Natomiast w latach następnych:

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

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok (n)		
		2020	2021	2022
1.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 10.03.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html)	1 700 996	1 696 822	1 692 472
3.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 10.03.2018 r.)	7 124 829 982	7 371 329 651	7 649 587 605
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html)	38 259 532	38 200 552	38 137 804
5.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2-1 mln)/2)	2 350 498	2 348 411	2 346 236
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1./2.)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3./4.)	186,22	192,96	200,58
8.	(Ww-W)	68,47	72,20	76,48
9.	Część podstawowa (72%*8.*2.)	83 854 125	88 212 179	93 197 244
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5.)	39 394 650	40 784 281	42 354 206
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	123 248 775	128 996 460	135 551 450

- c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2018 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) ze zmianami, natomiast w 2019 rok – na podstawie zawiadomienia z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2018 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. ze zmianami, natomiast w 2019 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r., o których mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
- c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), a na 2019 roku - zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP). W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
- d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2018 roku na podstawie prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limicie wskazanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), natomiast dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2018 rok w kwotach wynikających z pisma MliR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W 2019 roku kwoty dochodów zaplanowane zostały zgodnie z pismem MliR z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
- f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich

przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na **2018 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.; natomiast na **2019 rok** - przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwoty na 2018 r. i 2019 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1) oraz z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.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 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, w roku 2019 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018. W roku 2019 dochody te zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

5. **Objaśnienia wydatków**

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
 - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, które zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się w budżecie jst w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
 - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;
 - d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych,
 - e) **rezerwy celowe 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 latach 2020-2021 zostały zaplanowane na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez instytucje kultury;

- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- 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**,
 - EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,72% (wg stanu na 26 listopada 2018 r.), powiększonych o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu zaciągniętego w 2018 r. i planowanego do zaciągnięcia w latach 2019–2020 w EBI w łącznej kwocie 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%, natomiast dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2022 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

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

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 17 GRUDNIA 2018 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,89	9,41	9,31	13,37
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,88	3,62	4,66	6,63	7,57
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,64	7,27	4,75	2,68	5,80
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 2018 roku wyniósł 297,6 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 15.11.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	522.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.927.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	74.596.382 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	74.769.944 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	18.376.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	13.122.405 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.242.424 zł
8.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			297.556.905 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	115.415.507 zł (EBI)
2.	2020	59.584.493 zł (EBI)
3.	2020	30.270.798 zł
4.	2022	11.265.538 zł
Razem		216.536.336 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2018-2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2022 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr 1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 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 pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;

c) dla planowanej do udzielenia pożyczki w 2019 roku po 444.444,45 zł w każdym roku w latach 2021 – 2029.

Przychody roku 2018 uwzględniają również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 74,2 mln zł, którą planuje się (wg stanu na 31.12.2018 r.) przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 10,5 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22,1 mln zł.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę ww. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 41,6 mln zł, wg danych planistycznych na dzień 17 grudnia 2018 r., planuje się przeznaczyć w 2019 roku w kwotach:

- 19,5 mln zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 22,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym).

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. Ostatnia rata w wysokości 221.000 zł zostanie spłacona na koniec grudnia br.;
- 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 **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem

płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;

- i) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.154,2 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2019 r. i 595,8 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2022 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 504,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 187,8 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2022 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto dwie pożyczki: udzieloną w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w kwocie 4.000.000 zł oraz planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka w 2019 roku udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

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

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiorcze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	
NAKLADY finansowane z:	3 003 093 463	716 013 248	615 514 186	160 061 471	-52 529 832	40 455 911	3 163 154 934	663 483 416	655 970 097
środków z budżetu województwa	1 348 109 705	225 292 848	250 727 832	92 984 106	-14 833 321	10 977 389	1 441 093 811	210 459 527	261 705 221
dotacji celowych dla jps	148 839 958	19 795 420	64 390 783	0	-2 568 147	2 568 147	148 839 958	17 227 273	66 958 930
dotacji celowych z budżetu państwa	68 671 418	29 536 068	4 580 779	-49 097	-222 578	2 204	68 622 321	29 313 490	4 582 983
dotacji celowych od innych jst	35 493 319	12 758 843	2 426 653	737 768	-993 012	1 730 780	36 231 087	11 765 831	4 157 433
środków z funduszy celowych	62 769 201	22 098 500	16 484 263	0	-5 291 253	9 774 223	62 769 201	16 807 247	26 258 486
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	20 142 874	11 485 758	3 189 386	-777 240	-394 966	-143 983	19 365 634	11 090 792	3 045 403
środków z Unii Europejskiej	48 513 682	1 361 378	13 721 857	1 384 000	1 384 000	0	49 897 682	2 745 378	13 721 857
dotacji celowych / płatności z UE	1 270 553 306	393 684 433	259 992 633	65 781 934	-29 610 555	15 547 151	1 336 335 240	364 073 878	275 539 784
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 648 341 037	472 992 365	348 170 064	68 675 218	-13 542 156	-6 592 286	1 717 016 255	459 450 209	341 577 778
dotacje celowe z budżetu państwa	68 671 418	29 541 764	4 595 748	-49 097	-227 260	5 483	68 622 321	29 314 504	4 601 231
dotacje celowe od innych jst	35 493 319	13 158 137	2 426 653	737 768	-993 012	1 730 780	36 231 087	12 165 125	4 157 433
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 739 285	8 419 285	0	0	0	62 769 201	8 739 285	8 419 285
środki z budżetu województwa	142 197 237	26 403 369	37 802 099	1 597 853	76 600	1 521 253	143 795 090	26 479 969	39 323 352
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	20 142 874	11 485 758	3 189 386	1 384 000	1 384 000	0	21 526 874	12 869 758	3 189 386
środki z Unii Europejskiej	48 513 682	1 239 354	14 467 808	-777 240	-259 104	-319 898	47 736 442	980 250	14 147 910
dotacje celowe / płatności z UE	1 270 553 306	382 424 698	277 269 085	65 781 934	-13 523 380	-9 529 904	1 336 335 240	368 901 318	267 739 181

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **160.061.471 zł** dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

1.1 **Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:**

1) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)- poz. 1 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	21 340 801	27 100	0	-25	-25	0	21 340 776	27 075	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 390 403	27 100	0	-25	-25	0	1 390 378	27 075	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	19 950 398	0	0	0	0	0	19 950 398	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2018 r.** o kwotę **25 zł** wynika z dostosowania planu do zakończonych i dokonanych w 2018 roku wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.

2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019) – poz. 2 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	41 962 510	77 000	0	0	-61 876	61 876	41 962 510	15 124	61 876
- ze środków własnych budżetu województwa	3 341 589	77 000	0	0	-61 876	61 876	3 341 589	15 124	61 876
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	37 120 921	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	38 620 921	538 118	0	0	0	0	38 620 921	538 118	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	37 120 921	538 118	0	0	0	0	37 120 921	538 118	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **61.876 zł** wynika z odwołania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz braku rozstrzygnięcia ww. procedury odwoławczej przez organ II instancji – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	46 249 468	31 841 296	0	-803 298	-1 903 298	1 100 000	45 446 170	29 937 998	1 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	7 796 992	5 185 733	0	714 196	-385 804	1 100 000	8 511 188	4 799 929	1 100 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	38 452 476	26 655 563	0	-1 517 494	-1 517 494	0	36 934 982	25 138 069	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	38 452 476	31 000 000	7 452 476	-1 517 494	2 696 736	-4 214 230	36 934 982	33 696 736	3 238 246
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	38 452 476	31 000 000	7 452 476	-1 517 494	2 696 736	-4 214 230	36 934 982	33 696 736	3 238 246

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **803.298 zł**, w tym nakładów w 2018 r. o 1.903.298 zł wynika z zakończenia realizacji zadania i dostosowania planu do wykonania 2018 roku oraz koniecznością uwzględnienia w planie roku 2019 nakładów w wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte od Gminy Rewal.

W związku z zakończeniem realizacji zadania i odbiorem robót budowlanych oraz rozliczeniem finansowym z wykonawcami robót i usług oraz Instytucją Zarządzającą RPO WZ, zmniejszeniu uległy również dochody finansujące przedsięwzięcie (stanowiące refundację poniesionych wydatków).

4) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021) – poz. 6 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	110 000 000	1 050 000	38 600 000	0	-1 050 000	1 050 000	110 000 000	0	39 650 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	200 000	5 875 000	0	-200 000	200 000	16 627 500	0	6 075 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	850 000	32 725 000	0	-850 000	850 000	93 372 500	0	33 575 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	93 372 500	0	33 575 000	0	0	0	93 372 500	0	33 575 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	93 372 500	0	33 575 000	0	0	0	93 372 500	0	33 575 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **1.050.000 zł** wprowadza się w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na 2019 rok.

5) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019) – poz. 7 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	24 177 308	19 060 921	2 426 653	-534 775	-8 396 211	7 861 436	23 642 533	10 664 710	10 288 089
- ze środków własnych budżetu województwa	718 614	113 764	0	0	0	0	718 614	113 764	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 609 879	5 069 125	2 426 653	-534 775	-2 265 555	1 730 780	8 075 104	2 803 570	4 157 433
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	14 848 815	13 878 032	0	0	-6 130 656	6 130 656	14 848 815	7 747 376	6 130 656
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 458 694	11 954 575	8 518 615	-534 775	-651 605	116 830	22 923 919	11 302 970	8 635 445
- dotacje celowe od innych j.s.t.	8 609 879	5 069 125	2 426 653	-534 775	-2 265 555	1 730 780	8 075 104	2 803 570	4 157 433
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	14 848 815	6 885 450	6 091 962	0	1 613 950	-1 613 950	14 848 815	8 499 400	4 478 012

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 534.775 zł, wynika ze zmniejszenia poziomu dotacji otrzymanej od gminy w roku 2018 r. w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Barlinek) na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego z uwagi na zakończenie wypłat odszkodowań oraz zmniejszenie zakresu robót budowlanych w roku 2018 r. Środki na roboty budowlane w wysokości 362.653 zł zabezpieczone zostały w formie pomocy finansowej od gminy na rok 2019 r. poprzednią zmianą budżetu. Ponadto na przedsięwzięciu następuje **przesunięcie nakładów** pomiędzy latami w kwocie **7.861.436 zł** w wyniku **opóźnień w zakresie realizacji robót budowlanych**, m.in. w związku z problemami na rynku materiałów budowlanych oraz problemami na rynku pracy (brak podwykonawców). Aktualizacja przedsięwzięcia w zakresie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst w 2018 r. następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

6) **Przebudowa ul. Jagielły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	27 764 788	6 181 544	20 134 040	-168 203	-4 290 064	4 121 861	27 596 585	1 891 480	24 255 901
- ze środków własnych budżetu województwa	4 075 030	949 980	3 033 196	-25 230	-661 138	635 908	4 049 800	288 842	3 669 104
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	0	0	1 207 258	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 482 500	5 231 564	17 100 844	-142 973	-3 628 926	3 485 953	22 339 527	1 602 638	20 586 797
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 689 758	5 780 950	17 100 844	-142 973	-34 224	-108 749	23 546 785	5 746 726	16 992 095
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	399 294	0	0	0	0	1 207 258	399 294	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 482 500	5 381 656	17 100 844	-142 973	-34 224	-108 749	22 339 527	5 347 432	16 992 095

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 168.203 zł, stanowiącą głównie koszty pośrednie, wprowadza się w celu dostosowania planu w 2018 r. do przewidywanego wykonania wydatków i rozliczenia kosztów pośrednich na rocznym zadaniu ZZDW w Koszalinie pn. „Bieżąca obsługa projektów drogowych” służącemu pokryciu kosztów administracyjnych i remontowych związanych z realizacją projektów RPO.

Ponadto na zadaniu następuje również **przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **4.121.861 zł** w wyniku opóźnień w realizacji robót budowlanych, na co wpływ miała m.in. sytuacja na rynku

budowlanym, opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych oraz ograniczona liczba firm podwykonawczych gotowych do natychmiastowej współpracy.

Zmniejszenie dochodów związane jest z dostosowaniem planu do możliwych do otrzymania refundacji poniesionych wydatków na ww. projekt.

7) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
NAKLĄDY finansowane:	40 700 000	2 280 014	26 500 000	0	2 000 000	-2 000 000	40 700 000	4 280 014	24 500 000
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 000	495 014	3 975 000	110	300 005	-299 895	6 275 110	795 019	3 675 105
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 425 000	1 785 000	22 525 000	-110	1 699 995	-1 700 105	34 424 890	3 484 995	20 824 895
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	34 425 000	0	25 451 895	-110	0	-110	34 424 890	0	25 451 785
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 425 000	0	25 451 895	-110	0	-110	34 424 890	0	25 451 785

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie **2.000.000 zł** wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez Wykonawcę zadania w związku z zaawansowanym postępem robót budowlanych. Na przedsięwzięciu następuje również dostosowanie planu dochodów i wydatków do przyznanego dofinansowania z budżetu UE.

8) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
NAKLĄDY finansowane:	51 648 880	24 117 501	0	-1 474 727	-1 474 727	0	50 174 153	22 642 774	0
- ze środków własnych budżetu województwa	8 087 332	3 946 419	0	-550 003	-550 003	0	7 537 329	3 396 416	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	43 561 548	20 171 082	0	-924 724	-924 724	0	42 636 824	19 246 358	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	43 561 548	17 464 471	0	-924 724	-924 724	0	42 636 824	16 539 747	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	43 561 548	17 464 471	0	-924 724	-924 724	0	42 636 824	16 539 747	0

9) **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. 9 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
NAKLĄDY finansowane:	9 693 779	9 075 999	0	-1 023 965	-1 023 965	0	8 669 814	8 052 034	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 462 668	1 321 030	0	-189 624	-189 624	0	1 273 044	1 131 406	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	509 326	509 326	0	0	0	0	509 326	509 326	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 721 785	7 245 643	0	-834 341	-834 341	0	6 887 444	6 411 302	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 231 111	6 161 319	0	-834 341	-834 341	0	7 396 770	5 326 978	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	509 326	509 326	0	0	0	0	509 326	509 326	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 721 785	5 651 993	0	-834 341	-834 341	0	6 887 444	4 817 652	0

10) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
NAKLĄDY finansowane:	19 052 656	17 138 347	0	-1 000 000	-1 000 000	0	18 052 656	16 138 347	0
- ze środków własnych budżetu województwa	2 942 898	2 649 812	0	-150 000	-150 000	0	2 792 898	2 499 812	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	16 109 758	14 488 535	0	-850 000	-850 000	0	15 259 758	13 638 535	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	16 109 758	14 305 837	0	-850 000	-850 000	0	15 259 758	13 455 837	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	16 109 758	14 305 837	0	-850 000	-850 000	0	15 259 758	13 455 837	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań wymienionych w pkt. 8-10, w tym **nakładów w 2018 r.**, o łączną kwotę **3.498.692 zł**, wprowadza się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych i niższymi kosztami robót budowlanych.

Zmniejszenie dochodów związane jest z dostosowaniem planu do możliwych do otrzymania refundacji na ww. projekty.

11) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 14 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	0	55 000 000	0	7 000 000	55 000 000	0	7 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	8 250 000	0	1 050 000	8 250 000	0	1 050 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	46 750 000	0	5 950 000	46 750 000	0	5 950 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	46 750 000	0	2 950 000	46 750 000	0	2 950 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	46 750 000	0	2 950 000	46 750 000	0	2 950 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **55.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021 następuje z uwagi na zaawansowanie procesu pozyskania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiające przystąpienie do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 4,3 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 110 i 105. W ramach zadania planowana jest budowa wiaduktu kolejowego oraz mostu oraz nowych odcinków chodników, dróg rowerowych, oświetlenia, odwodnienia oraz skrzyżowania z innymi drogami. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu drogowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.

12) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020) – poz. 15 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	0	25 000 000	0	6 000 000	25 000 000	0	6 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	3 750 000	0	900 000	3 750 000	0	900 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	21 250 000	0	5 100 000	21 250 000	0	5 100 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	21 250 000	0	3 500 000	21 250 000	0	3 500 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	21 250 000	0	3 500 000	21 250 000	0	3 500 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **25.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2020 następuje z uwagi na zaawansowanie procesu pozyskania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiające przystąpienie do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 1,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 103 i 102. Planowana jest budowa ronda na połączeniu obwodnicy z drogą nr 102. Powstaną również nowe odcinki chodników, dróg rowerowych, oświetlenia i odwodnienia. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu drogowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.

13) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 16 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	8 557 270	7 814 990	0	0	-7 814 990	7 814 990	8 557 270	0	7 814 990
- ze środków własnych budżetu województwa	8 283 332	7 814 990	0	0	-7 814 990	7 814 990	8 283 332	0	7 814 990
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	273 938	0	0	0	0	0	273 938	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	273 938	0	273 938	0	0	0	273 938	0	273 938
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	273 938	0	273 938	0	0	0	273 938	0	273 938

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **7.814.990 zł**, wprowadza się z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej. Przyczyną tych opóźnień

było m.in. długotrwałe uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodno-prawnych oraz procedury geodezyjne.

14) **Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 18 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	122 710 000	122 710 000	-	0	0	-	122 710 000	122 710 000	-
- ze środków własnych budżetu województwa	7 519 500	7 519 500	-	-1 384 000	-1 384 000	-	6 135 500	6 135 500	-
- z dotacji celowych z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	10 887 000	10 887 000	-	1 384 000	1 384 000	-	12 271 000	12 271 000	-
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500	104 303 500	-
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	115 190 500	115 190 500	-	1 384 000	1 384 000	-	116 574 500	116 574 500	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	10 887 000	10 887 000	-	1 384 000	1 384 000	-	12 271 000	12 271 000	-
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500	104 303 500	-

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2018 roku oraz zwiększenie dochodów na zadaniu wprowadza się w związku uruchomieniem III transzy środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ 2014-2020. Aktualizacja przedsięwzięcia następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2050/18 Zarządu Województwa z dnia 8 listopada 2018 r.

1.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach PW INTERREG VA pn.:

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 19 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	13 000 000	5 548 314	0	-14 622	-14 622	0	12 985 378	5 533 692	0
- ze środków własnych budżetu województwa	5 350 000	4 143 718	0	-14 622	-14 622	0	5 335 378	4 129 096	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 650 000	1 404 596	0	0	0	0	7 650 000	1 404 596	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	7 650 000	6 245 404	1 404 596	0	0	0	7 650 000	6 245 404	1 404 596
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 650 000	6 245 404	1 404 596	0	0	0	7 650 000	6 245 404	1 404 596

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 14.622 zł, następuje w związku z rzeczowym zakończeniem inwestycji (protokół odbioru robót – 26.09.2018 r.).

2) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 20 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	12 413 366	500 000	11 517 706	5 211 000	-500 000	5 711 000	17 624 366	0	17 228 706
- ze środków własnych budżetu województwa	5 537 663	75 000	5 124 006	5 211 000	-75 000	5 286 000	10 748 663	0	10 410 006
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	425 000	6 393 700	0	-425 000	425 000	6 818 700	0	6 818 700
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 875 703	0	4 091 220	0	0	0	6 875 703	0	4 091 220
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	0	4 091 220	0	0	0	6 818 700	0	4 091 220

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 5.211.000 zł, (z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **500.000 zł** następuje w związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego VI przetargu na roboty budowlane z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót. W każdym z czterech przetargów (przetarg II – V) oferta z najniższą ceną znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) **TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019) w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 23 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	454 666	247 072	28 244	-	-79 136	79 136	454 666	167 936	107 380
- ze środków własnych budżetu województwa	70 277	38 305	4 661	-	-12 550	12 550	70 277	25 755	17 211
- ze środków Unii Europejskiej	384 389	208 767	23 583	-	-66 586	66 586	384 389	142 181	90 169
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	384 389	164 775	173 880	-	-35 030	35 030	384 389	129 745	208 910
- ze środków Unii Europejskiej	384 389	164 775	173 880	-	-35 030	35 030	384 389	129 745	208 910

Przeniesienie nakładów w kwocie **79.136 zł** między latami, tj. z 2018 roku do 2019 roku następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na działania zlecone przez Lidera Projektu polegające na organizacji dwóch konferencji podsumowujących projekt. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

1.3. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	83 298 218	26 787 555	20 275 644	41 801 853	-6 227 982	12 022 293	125 100 071	20 559 573	32 297 937
- ze środków własnych budżetu województwa	20 849 017	5 009 055	3 791 381	41 801 853	-936 729	2 248 070	62 650 870	4 072 326	6 039 451
- ze środków funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)	62 449 201	21 778 500	16 484 263	-	-5 291 253	9 774 223	62 449 201	16 487 247	26 258 486
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	62 449 201	8 419 285	8 419 285	227 853	227 853	-	62 677 054	8 647 138	8 419 285
- środki z funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	8 419 285	8 419 285
- środki z budżetu województwa	-	-	-	227 853	227 853	-	227 853	227 853	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **41.801.853 zł** następuje w wyniku:

- wprowadzenia na zadaniu dodatkowych nakładów w wysokości 41.574.000 zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2022 roku (z tego: w 2019 r. o 5.566.458 zł., w 2020 r. o 953.600 zł oraz wprowadzenie nakładów w 2021 r. w kwocie 21.200.000 zł oraz w 2022 r. w kwocie 13.853.942 zł) z przeznaczeniem na obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego Województwa, wynikające z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226),
- uzyskania kary umownej w wysokości 227.853 zł naliczonej w związku z opóźnieniem w wykonaniu napraw pojazdów szynowych, którą zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dn. 16.10.2018 r. przeznaczono na pokrycie kosztów napraw pojazdów w 2018 roku.

Ponadto na przedsięwzięciu wprowadza się zmiany polegające na **przeniesieniu nakładów** w kwocie **6.227.982 zł** z planu roku 2018 do planu roku 2019, w związku z opóźnieniem w wykonaniu napraw pojazdów i przesunięciem terminów odbiorów dwóch pojazdów szynowych na 2019 r. Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 32.297.937 zł na kontynuację napraw rewizyjnych 7 szt. pojazdów SA136 oraz rozpoczęcie napraw rewizyjnych 13 szt. pojazdów ED78 kupionych przez Województwo w latach 2013-2015 w ramach PO IiŚ i 3 szt. pojazdów ED78.

2) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 2 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 500 760	809 968	2 392 492	-	-57 727	-	8 500 760	752 241	2 392 492
- ze środków własnych budżetu województwa	8 500 760	809 968	2 392 492	-	-57 727	-	8 500 760	752 241	2 392 492

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2020 roku w kwocie 57.727 zł następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu na dokumentacje przewidziane do wykonania w ramach przedsięwzięcia.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	23 831 912	3 500 000	3 800 000	3 569 893	-230 107	0	27 401 805	3 269 893	3 800 000
- ze środków własnych budżetu województwa	23 831 912	3 500 000	3 800 000	3 569 893	-230 107	0	27 401 805	3 269 893	3 800 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia per saldo o kwotę 3.569.893 zł wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2018 r. o kwotę 230.107 zł w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu wynikających m.in. z przesunięcia terminów odbiorów nowych pojazdów szynowych kupionych w 2018 r. (krótszy termin ubezpieczenia);
- *zwiększenia* nakładów o kwotę 3.800.000 zł w 2022 r. wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do tego roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa, które wynikają z zawieranych umów z firmą ubezpieczeniową.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	675 767 551	91 040 908	91 500 000	1 370 000	-	1 370 000	677 137 551	91 040 908	92 870 000
- ze środków własnych budżetu województwa	666 614 712	88 400 000	91 500 000	1 370 000	-	1 370 000	667 984 712	88 400 000	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	9 152 839	2 640 908	0	-	-	-	9 152 839	2 640 908	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	109 194 230	22 655 908	21 636 300	1 370 000	-	1 370 000	110 564 230	22 655 908	23 006 300
- środki własne budżetu województwa	100 041 391	20 015 000	21 636 300	1 370 000	-	1 370 000	101 411 391	20 015 000	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	9 152 839	2 640 908	0	-	-	-	9 152 839	2 640 908	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.370.000 zł następuje w związku z wprowadzeniem do rozkładu jazdy 2018/2019 linii Sławno-Darłowo. Wydatki na funkcjonowanie ww. linii zostaną pokryte dochodami z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w 2019 r. (za korzystanie z taboru województwa w relacjach międzywojewódzkich).

5) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) - poz. 7 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	767 432	135 000	145 000	114 447	-30 553	0	881 879	104 447	145 000
- ze środków własnych budżetu województwa	767 432	135 000	145 000	114 447	-30 553	0	881 879	104 447	145 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 114.447 zł wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2018 r. o kwotę 30.553 zł stanowiącą oszczędności na zadaniu powstałe m.in. w wyniku niższego, niż planowano, kosztu dostawy Internetu do pojazdów szynowych Województwa w związku z zawarciem umowy na okres dwóch lat z firmą

P4 Sp. z o.o. (Play) i otrzymania rabatu oraz niższych kosztów transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych,

- **zwiększenie nakładów** o kwotę 145.000 zł w 2022 r. wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do tego roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na koszty dostaw ww. usług do pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa, które wynikają z zawieranych umów wieloletnich.

6) **Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018) poz. 8 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	6 415 000	593 048	-	-104 397	-104 397	-	6 310 603	488 651	-
- ze środków własnych budżetu województwa	6 415 000	593 048	-	-104 397	-104 397	-	6 310 603	488 651	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **104.397 zł** następuje w wyniku dostosowania nakładów do przewidywanego wydatkowania środków na tym zadaniu na podstawie ustalenia ostatecznej wartości zakupywanych ciągników.

7) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	120 226 025	34 104 699	30 550 000	515 000	515 000	-	120 741 025	34 619 699	30 550 000
- ze środków własnych budżetu województwa	116 262 674	32 323 348	30 550 000	-	-	-	116 262 674	32 323 348	30 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	3 963 351	1 781 351	-	515 000	515 000	-	4 478 351	2 296 351	-
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	3 963 351	1 781 351	-	515 000	515 000	-	4 478 351	2 296 351	-
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 963 351	1 781 351	-	515 000	515 000	-	4 478 351	2 296 351	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów i dochodów w 2018 r.** o kwotę **515.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg realizowanych przez ZZDW w Koszalinie oraz koniecznością dostosowania planu do przewidywanego zakresu robót. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 1823/18 z dnia 03.10.2018 r. r. oraz Nr 1972/18 z dnia 23.10.2018 r.).

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	75 114 155	10 487 875	10 141 275	-664	0	453 000	75 113 491	10 487 875	10 594 275
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 123	1 573 180	1 521 191	-100	0	67 950	11 267 023	1 573 180	1 589 141
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 847 032	8 914 695	8 620 084	-564	0	385 050	63 846 468	8 914 695	9 005 134
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 847 032	8 914 695	8 620 084	-564	0	385 050	63 846 468	8 914 695	9 005 134
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 847 032	8 914 695	8 620 084	-564	0	385 050	63 846 468	8 914 695	9 005 134

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **664 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** w wysokości **453.000 zł** z 2023 roku do roku 2019 następuje w związku z:

- korektą finansową wniosku o płatność za 2017 rok (664 zł),
- koniecznością zapewnienia w 2019 roku środków finansowych na regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekty w ramach RPO WZ (453.000 zł).

Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2017-2020) – poz. 9, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	13 580 221	9 114 930	3 627 487	0	-5 203 312	5 057 949	13 580 221	3 911 618	8 685 436
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 221	9 114 930	3 627 487	0	-5 203 312	5 057 949	13 580 221	3 911 618	8 685 436
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 580 221	11 704 137	1 876 084	0	-6 103 372	6 103 372	13 580 221	5 600 765	7 979 456
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	13 580 221	11 704 137	1 876 084	0	-6 103 372	6 103 372	13 580 221	5 600 765	7 979 456

Przeniesienie nakładów roku 2018 do roku 2019 w kwocie **5.057.949 zł** i do roku 2020 w kwocie **145.363 zł** następuje w związku z:

- przesunięciem terminów realizacji nowoczesnej kampanii informacyjno - promocyjnej z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej oraz organizacji wydarzeń promocyjno-informacyjnych (4.102.953 zł),
- zmianę terminów wydarzeń promujących walory gospodarcze Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz przeznaczeniem oszczędności z 2018 roku na nowe działania przewidziane do dofinansowania w ramach projektu, w tym organizację Konferencji Inland Shipping (139.686 zł),
- potrzebą kontynuacji badań ruchu turystycznego w 2019 roku, przeniesieniem szkolenia z zakresu prezentacji oferty na II kwartał 2019 r., a także przeznaczeniem oszczędności powstałych na usługach wydawniczych i organizacji spotkań na kolejne działania w ramach prezentacji potencjału turystycznego Pomorza Zachodniego (701.550 zł),
- przesunięciem wielu wydarzeń (m. in. misji, szkoleń, seminariów) w obszarze współpracy z inwestorami, przedstawicielami biznesu i przedsiębiorcami a także oszczędności poprzez targowych powstałych w zrealizowanych w 2018 r. działaniach na 2019 r. (259.123 zł).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do harmonogramu wniosku o zaliczki.

3. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn.: **Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019) - poz. 2 część I Tabeli 6 D**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	50 733	29 639	-	21 882	-	21 882	72 615	29 639	21 882
- ze środków Unii Europejskiej	50 733	29 639	-	21 882	-	21 882	72 615	29 639	21 882
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	50 733	21 882	-	21 882	-	21 882	72 615	21 882	21 882
- ze środków Unii Europejskiej	50 733	21 882	-	21 882	-	21 882	72 615	21 882	21 882

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia oraz dochodów do niego przypisanych o kwotę **21.882 zł** następuje w związku z przyznaniem przez Komisję Europejską na 2019 r. środków na delegowanie osób do innego kraju w celu wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję.

4.1. Z zakresu **administracji i telekomunikacji**, na przedsięwzięciach realizowanych przy współudziale środków UE:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 966 760	310 701	281 170	-	-74 805	-	1 966 760	235 896	281 170
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000	790	400	-	-500	-	2 000	290	400
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	309 911	280 770	-	-74 305	-	1 964 760	235 606	280 770
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 964 760	473 192	288 223	-	-	-74 305	1 964 760	473 192	213 918
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	473 192	288 223	-	-	-74 305	1 964 760	473 192	213 918

Przeniesienie nakładów i dochodów do niego przypisanych w kwocie **74.805 zł** między latami, tj. z 2018 r. do 2022 r. następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na finansowanie działań realizowanych w ramach projektu.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 333 052	467 622	266 680	-28 560	-183 964	22 063	1 304 492	283 658	288 743
- ze środków własnych budżetu województwa	68 078	24 063	13 714	1 471	-10 104	1 100	69 549	13 959	14 814
- dotacje celowe z budżetu państwa	133 156	46 691	26 628	-3 162	-18 903	2 204	129 994	27 788	28 832
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 131 818	396 868	226 338	-26 869	-154 957	18 759	1 104 949	241 911	245 097
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 264 974	536 685	348 840	-30 031	-224 062	57 824	1 234 943	312 623	406 664
- dotacje celowe z budżetu państwa	133 156	56 493	36 721	-3 162	-23 585	5 483	129 994	32 908	42 204
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 131 818	480 192	312 119	-26 869	-200 477	52 341	1 104 949	279 715	364 460

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **28.560 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w 2018 r. w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe podróże służbowe pracowników. Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów** w kwocie **155.404 zł** między latami, tj. z roku 2018 do roku 2017 (41 zł), roku 2019 (22.063 zł) i roku 2020 (133.300 zł) następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na finansowanie działań realizowanych w ramach projektu. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych w wydatkach.

3) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 4, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	9 208 690	2 200 000	1 500 000	-306 232	-306 232	0	8 902 458	1 893 768	1 500 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 381 303	330 000	225 000	-45 935	-45 935	0	1 335 368	284 065	225 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 827 387	1 870 000	1 275 000	-260 297	-260 297	0	7 567 090	1 609 703	1 275 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	9 208 690	2 200 000	1 500 000	-306 232	-306 232	0	8 902 458	1 893 768	1 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 381 303	330 000	225 000	-45 935	-45 935	0	1 335 368	284 065	225 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 827 387	1 870 000	1 275 000	-260 297	-260 297	0	7 567 090	1 609 703	1 275 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **306.232 zł** następuje w dostosowaniu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r. uwzględniającego przewidywane wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie. Kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwały Zarządu WZ Nr 2118/18 z dnia 21 listopada br.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	219 058 353	31 483 917	31 436 000	-545 836	-2 253 806	0	218 512 517	29 230 111	31 436 000
- ze środków własnych budżetu województwa	34 742 063	5 159 196	5 142 378	30 806	0	0	34 772 869	5 159 196	5 142 378
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 115 567	92 824	94 268	-30 706	-30 706	0	1 084 861	62 118	94 268
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	183 200 723	26 231 897	26 199 354	-545 936	-2 223 100	0	182 654 787	24 008 797	26 199 354
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	183 200 723	26 231 897	26 199 354	-545 936	-3 794 592	916 964	182 654 787	22 437 305	27 116 318
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 200 723	26 231 897	26 199 354	-545 936	-3 794 592	916 964	182 654 787	22 437 305	27 116 318

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	2 230 226	600 000	237 127	546 500	0	380 000	2 776 726	600 000	617 127
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0				35 657	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 194 569	600 000	237 127	546 500	0	380 000	2 741 069	600 000	617 127
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 194 569	661 071	237 127	546 500	-240 895	820 895	2 741 069	420 176	1 058 022
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 194 569	661 071	237 127	546 500	-240 895	820 895	2 741 069	420 176	1 058 022

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 (wymienionych w ppkt. 4 i 5) o kwotę **per saldo 664 zł** następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w projekcie „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020” na 2018 r., realizowanym przez Instytucję Pośredniczącą – WUP w Szczecinie, opisanym w pkt. 2 ppkt. 1 (zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 664 zł).

W ramach zmian dokonuje się:

- *przeniesienia nakładów bieżących* w kwocie 546.500 zł do nakładów majątkowych w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu informatycznego oraz w celu rozwoju Lokalnego Serwisu Informatycznego (LSI2014) i modernizacji Serwisu Internetowego,
- *zwiększenia nakładów* na wkład własny finansowany z budżetu województwa o kwotę 30.806 zł w związku ze zmniejszeniem nakładów na wkład własny finansowany ze środków Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasto Koszalin poza budżetem (-30.706 zł), w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15%,
- dostosowania dochodów przypisanych do przedsięwzięć do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących oraz majątkowych.

Łączna wartość kosztorysowa projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące nie ulega zmianie.

6) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	98 152 110	3 374 084	47 547 053	-	-1 556 809	-29 547 053	98 152 110	1 817 275	18 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	28 902 110	209 311	16 235 207	-	-174 069	-10 809 978	28 902 110	35 242	5 425 229
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	69 250 000	3 164 773	31 311 846	-	-1 382 740	-18 737 075	69 250 000	1 782 033	12 574 771
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 925 000	2 683 185	31 793 434	-	-1 048 861	-19 972 908	6 925 000	1 634 324	11 820 526
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 925 000	2 683 185	31 793 434	-	-1 048 861	-19 972 908	6 925 000	1 634 324	11 820 526

Przeniesienie nakładów w kwocie **1.556.809 zł** z roku 2018 oraz w kwocie **29.547.053 zł** z roku 2019 do roku 2020 (3.044.489 zł) i roku 2021 (28.059.373 zł) następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w poszczególnych latach do zmiany terminu rozpoczęcia robót budowlanych będących następstwem odstąpienia od Umowy nr 29/WliN/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. z firmą PAS Projekt Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Powyższa sytuacja wymusiła wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz kontynuowanie jej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

4.2. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie administracji i telekomunikacji:

1) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania urzędu (2012-2023) – poz. 2, część II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
NAKLĄDY finansowane:	51 130 387	8 355 951	8 245 489	31 162 748	0	-111 345	82 293 135	8 355 951	8 134 144
- ze środków własnych budżetu województwa	51 130 387	8 355 951	8 245 489	31 162 748	0	-111 345	82 293 135	8 355 951	8 134 144

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **31.162.748 zł** (w tym zmniejszenie nakładów w 2019 r. o kwotę 111.345 zł) następuje w związku z oszacowaniem planowanych do zawarcia umów z okresem obowiązywania do 2023 roku, w tym m.in.: umów na obsługę prawną, umów ubezpieczenia mienia i OC, umowy wynajmu samochodów osobowych, zakup usługi kserograficznej, serwis i nadzór autorski oprogramowania księgowo-finansowego.

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

1) **Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019) - poz.2 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
NAKLĄDY finansowane z budżetu:	11 765 000	7 665 727	0	0	-1 215 886	1 215 886	11 765 000	6 449 841	1 215 886
- dotacja z budżetu województwa dla jos	11 765 000	7 665 727	0	0	-1 215 886	1 215 886	11 765 000	6 449 841	1 215 886
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	3 926 474	3 653 508	0	0	-18 007	18 007	3 926 474	3 635 501	18 007
- zwrot podatku VAT	219 752	113 550	0	0	-18 007	18 007	219 752	95 543	18 007
- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej	3 706 722	3 539 958	0	0	0	0	3 706 722	3 539 958	0

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w wysokości 1.215.886 zł następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków w 2019 roku na wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji w skrzydle po katastrofie i zakończeniu prac zabezpieczających.

Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

2) **Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020) - poz.8 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
NAKLĄDY finansowane z budżetu:	24 320 727	1 315 000	8 165 000	0	-1 177 732	1 177 732	24 320 727	137 268	9 342 732
- dotacja z budżetu województwa dla jos	24 320 727	1 315 000	8 165 000	0	-1 177 732	1 177 732	24 320 727	137 268	9 342 732
POZOSTAŁE NAKLĄDY poza budżetem	548 800	0	2 780 807	0	0	0	548 800	0	0
- środki własne jos (poza budżetem)	23 900	0	0	0	0	0	23 900	0	0
- dotacje celowe/piatności z UE	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	477 916	19 475	120 921	0	-17 442	17 442	477 916	2 033	138 363
- zwrot podatku VAT	477 916	19 475	120 921	0	-17 442	17 442	477 916	2 033	138 363
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w wysokości 1.177.732 zł wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do rzeczywistego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków w 2019 roku na wykonanie robót polegających na kompleksowym zagospodarowaniu tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

3) **Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz. 11 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
NAKLĄDY finansowane z budżetu:	606 910	216 593	390 317	0	-174 529	174 529	606 910	42 064	564 846
- dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	216 593	390 317	0	-174 529	174 529	606 910	42 064	564 846
POZOSTAŁE NAKLĄDY poza budżetem	2 896 709	1 051 708	1 803 181	0	-749 919	749 919	2 896 709	301 789	2 553 100
- środki własne jos	12 820	0	0	0	0	0	12 820	0	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	157 756	270 477	0	-112 488	112 488	432 583	45 268	382 965
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	893 952	1 532 704	0	-637 431	637 431	2 451 306	256 521	2 170 135
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	606 910	135 537	471 373	0	-115 804	115 804	606 910	19 733	587 177
- zwrot podatku VAT	606 910	135 537	471 373	0	-115 804	115 804	606 910	19 733	587 177
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 883 889	1 045 001	1 838 888	0	-803 141	803 141	2 883 889	241 860	2 642 029
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	156 750	275 833	0	-120 471	120 471	432 583	36 279	396 304
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 451 306	888 251	1 563 055	0	-682 670	682 670	2 451 306	205 581	2 245 725

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w wysokości 174.529 zł wprowadza się w związku z koniecznością przesunięcia zakupów realizowanych w ramach zamówień publicznych na 2019 rok.

Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

6. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** obejmujących przedsięwzięcia:

1) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1 części I Tabeli 6G**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	32 711 308	5 500 000	6 500 000	-	-200 000	-	32 711 308	5 300 000	6 500 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa	11 896 874	2 000 000	2 364 000	-	-72 740	-	11 896 874	1 927 260	2 364 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	20 814 434	3 500 000	4 136 000	-	-127 260	-	20 814 434	3 372 740	4 136 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	32 711 308	5 500 000	6 500 000	-	-200 000	-	32 711 308	5 300 000	6 500 000
- dotacje celowych z budżetu państwa	11 896 874	2 000 000	2 364 000	-	-72 740	-	11 896 874	1 927 260	2 364 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	20 814 434	3 500 000	4 136 000	-	-127 260	-	20 814 434	3 372 740	4 136 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2023 w kwocie **200.000 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.11.2018.AK) o zmniejszeniu Samorządowi Województwa kwot dotacji celowych na zadania z zakresu wdrażania i realizacji PROW na lata 2014-2020. Kwota 200.000 zł stanowi oszczędności powstałe w 2018 r. w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na usługi poligraficzne oraz imprezy, m.in. tj. „Piknik na Odrę”, „Aleja Zachodniopomorskie Smak” oraz „Akademia Sottysa”).

Aktualizacja przedsięwzięcia w planie dochodów i wydatków następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

2) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023) – poz. 2 części I Tabeli 6G**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	5 976 322	1 400 000	1 200 000	0	-340 000	0	5 976 322	1 060 000	1 200 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	350 000	300 000	0	-85 000	0	1 494 081	265 000	300 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	1 050 000	900 000	0	-255 000	0	4 482 241	795 000	900 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 976 322	1 400 000	1 200 000	0	-340 000	0	5 976 322	1 060 000	1 200 000
- dotacje celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	350 000	300 000	0	-85 000	0	1 494 081	265 000	300 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	1 050 000	900 000	0	-255 000	0	4 482 241	795 000	900 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **340.000 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.11.2018.AK) o zmniejszeniu Samorządowi Województwa kwot dotacji celowych w zakresie finansowania projektów z udziałem środków UE

w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Kwota 340.000 zł stanowi oszczędności powstałe w 2018 r. m.in. w związku: z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na działania promocyjne, wynajem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

Aktualizacja przedsięwzięcia w planie dochodów i wydatków następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

7. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018) – poz. 1 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	32 740 500	32 110 888	0	-4 366 865	-4 366 865	0	28 373 635	27 744 023	0
- ze środków własnych budżetu województwa	4 227 095	4 000 000		-1 350 000	-1 350 000		2 877 095	2 650 000	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 310 888	1 310 888		740 663	740 663		2 051 551	2 051 551	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	27 202 517	26 800 000		-3 757 528	-3 757 528		23 444 989	23 042 472	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	28 513 405	26 416 341	2 097 064	-3 016 865	-919 801	-2 097 064	25 496 540	25 496 540	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 310 888	1 310 888	0	740 663	740 663	0	2 051 551	2 051 551	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	27 202 517	25 105 453	2 097 064	-3 757 528	-1 660 464	-2 097 064	23 444 989	23 444 989	0

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018) – poz. 2 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	12 445 618	12 142 163	0	-1 613 503	-1 613 503	0	10 832 115	10 528 660	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 282 853	1 200 000		-369 000	-369 000		913 853	831 000	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	792 765	785 640		0	0		792 765	785 640	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 370 000	10 156 523		-1 244 503	-1 244 503		9 125 497	8 912 020	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	11 162 765	11 155 640	0	-1 244 503	-1 244 503	0	9 918 262	9 911 137	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	792 765	785 640	0	0	0	0	792 765	785 640	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 370 000	10 370 000	0	-1 244 503	-1 244 503	0	9 125 497	9 125 497	0

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	6 221 444	6 003 664	0	-519 886	-519 886	0	5 701 558	5 483 778	0
- ze środków własnych budżetu województwa	543 388	510 000		-88 867	-88 867		454 521	421 133	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	483 276	474 515		16 880	16 880		500 156	491 395	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 194 780	5 019 149		-447 899	-447 899		4 746 881	4 571 250	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 678 056	5 669 295	0	-431 019	-431 019	0	5 247 037	5 238 276	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	483 276	474 515	0	16 880	16 880	0	500 156	491 395	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 194 780	5 194 780	0	-447 899	-447 899	0	4 746 881	4 746 881	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań 1, 2 i 3 w 2018 r. w łącznej kwocie per saldo 6.500.254 zł, wynika ze:

- **zmniejszenia nakładów o kwotę 7.257.797 zł** i następuje w celu dostosowania do przewidywanego wykonania zadań w związku z rzeczowo-finansowym zakończeniem tych projektów,

- **zwiększenia nakładów o kwotę 757.543 zł** i następuje w dostosowaniu planu wydatków do otrzymanych dotacji celowych od innych jst.

Ponadto zmniejsza się dochody w łącznej kwocie per saldo **4.692.387 zł** w wyniku dostosowania planu dochodów do:

- możliwych do uzyskania refundacji poniesionych wydatków na ww. projekty (**zmniejszenia dochodów o kwotę 5.449.930 zł**),

- otrzymanych dotacji celowych od innych jst. na podstawie uchwał Zarządu WZ Nr 2050/18 z dnia 8 listopada 2018 r., Nr 1928/18 z dnia 16 października 2018 r. oraz Nr 1823/18 z dnia 3 października 2018 r. (**zwiększenie dochodów o kwotę 757.543 zł**).

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	0	8 223 000	123 000	8 100 000	8 223 000	123 000	8 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	1 233 450	18 450	1 215 000	1 233 450	18 450	1 215 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	6 989 550	104 550	6 885 000	6 989 550	104 550	6 885 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	6 989 550	0	6 989 550	6 989 550	0	6 989 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	6 989 550	0	6 989 550	6 989 550	0	6 989 550

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **8.223.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości 9,1 km, w której skład wchodzić będą odcinki: Pleśna – Gąski (2,4 km) oraz Gąski - Mielno (6,7 km).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

- 5) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	-1 400 000	1 050 000	7 500 000	2 100 000	5 050 000
- ze środków własnych budżetu województwa	1 125 000	525 000	600 000	0	-210 000	157 500	1 125 000	315 000	757 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 375 000	2 975 000	3 400 000	0	-1 190 000	892 500	6 375 000	1 785 000	4 292 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 375 000	0	6 375 000	0	0	-3 275 000	6 375 000	0	3 100 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 375 000	0	6 375 000	0	0	-3 275 000	6 375 000	0	3 100 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 i 2020 w kwocie **1.400.000 zł** następuje w celu dostosowania planu wydatków do ich przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz możliwości wykorzystania środków w latach następnych. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	6 045 971	2 200 125	3 845 846	-105 153	0	-105 153	5 940 818	2 200 125	3 740 693
- ze środków własnych budżetu województwa	906 896	330 020	576 876	-15 773	0	-15 773	891 123	330 020	561 103
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 139 075	1 870 105	3 268 970	-89 380	0	-89 380	5 049 695	1 870 105	3 179 590
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 139 075	0	5 139 075	-89 380	0	-89 380	5 049 695	0	5 049 695
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 139 075	0	5 139 075	-89 380	0	-89 380	5 049 695	0	5 049 695

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	4 861 424	2 049 234	2 812 190	-92 518	0	-92 518	4 768 906	2 049 234	2 719 672
- ze środków własnych budżetu województwa	729 214	307 386	421 828	-13 878	0	-13 878	715 336	307 386	407 950
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 132 210	1 741 848	2 390 362	-78 640	0	-78 640	4 053 570	1 741 848	2 311 722
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 132 210	0	4 132 210	-78 640	0	-78 640	4 053 570	0	4 053 570
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 132 210	0	4 132 210	-78 640	0	-78 640	4 053 570	0	4 053 570

- 8) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	0	197 671	77 408	120 263	197 671	77 408	120 263
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	29 651	11 611	18 040	29 651	11 611	18 040
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	168 020	65 797	102 223	168 020	65 797	102 223
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	168 020	0	168 020	168 020	0	168 020
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	168 020	0	168 020	168 020	0	168 020

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **197.671 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem wartości kosztorysowej** przedsięwzięć:

- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” o kwotę **105.153 zł**,
- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” o kwotę **92.518 zł**.

Dokonanie zmiany następuje w związku z podjęciem decyzji zmieniających do decyzji o dofinansowaniu ww. projektów, w których wartość każdego projektu została podzielona na koszty bezpośrednie i pośrednie, które ujęto w przedsięwzięciu pn. „Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ”.

Ponadto dokonano **przeniesienia nakładów** z planu roku 2019 do planu roku 2018 w związku ze złożeniem wniosków o płatność dla projektów i możliwością ustalenia kosztów pośrednich dla roku 2018.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

9) **Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 11 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	342 701	146 351	175 028	-24 492	-53 403	28 911	318 209	92 948	203 939
- ze środków własnych budżetu województwa	51 406	21 952	26 255	-3 674	-8 010	4 336	47 732	13 942	30 591
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	291 295	124 399	148 773	-20 818	-45 393	24 575	270 477	79 006	173 348
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	291 295	14 906	113 937	-20 818	5 163	-90 000	270 477	20 069	23 937
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	291 295	14 906	113 937	-20 818	5 163	-90 000	270 477	20 069	23 937

10) **Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne (2017-2019) – poz. 12 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	329 300	276 508	0	24 492	-194 734	219 226	353 792	81 774	219 226
- ze środków własnych budżetu województwa	49 395	41 476	0	3 674	-29 210	32 884	53 069	12 266	32 884
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	279 905	235 032	0	20 818	-165 524	186 342	300 723	69 508	186 342
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	279 905	46 640	178 570	20 818	-3 814	-178 570	300 723	42 826	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	279 905	46 640	178 570	20 818	-3 814	-178 570	300 723	42 826	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o którym mowa w ppkt. 9 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o którym mowa w ppkt. 10 w kwocie **24.492 zł** następuje w celu zabezpieczenia planu na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów w Mrzeżynie oraz na wykonanie testowego odcinka ścieżki rowerowej z elementami świecącej nawierzchni na trasie EuroVelo 10. Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie 248.137 zł w związku z przeniesieniem do realizacji działań związanych z przygotowaniem pakietów pobytowych dla turystów rowerowych oraz uzupełnienie bazy danych o EuroVelo.

Dochody przypisane do przedsięwzięć dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących oraz majątkowych.

11) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz.13 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	693 012	384 634	276 000	0	767	-767	693 012	385 401	275 233
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	73 005	41 400	0	115	-115	119 262	73 120	41 285
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	573 750	311 629	234 600	0	652	-652	573 750	312 281	233 948
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	573 750	178 482	308 586	0	0	0	573 750	178 482	308 586
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	178 482	308 586	0	0	0	573 750	178 482	308 586

Przeniesienie nakładów związanych z obsługą projektu z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 767 zł następuje w celu możliwości zakwalifikowania dodatkowych kosztów związanych z obsługą projektu do refundacji.

12) **Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.14 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	653 000	214 292	372 867	0	-137 612	54 759	653 000	76 680	427 626
- ze środków własnych budżetu województwa	98 843	32 442	56 227	0	-20 642	8 214	98 843	11 800	64 441
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	554 157	181 850	316 640	0	-116 970	46 545	554 157	64 880	363 185
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	554 157	69 700	367 384	0	-32 580	0	554 157	37 120	367 384
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	554 157	69 700	367 384	0	-32 580	0	554 157	37 120	367 384

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 i 2020 w kwocie **137.612 zł** wprowadza się w wyniku przesunięcia realizacji części działań m.in. związanych z wyjazdem studyjnym do obiektów na „Szlaku Gryfitów” w Szwecji, Danii i Niemczech, a także w woj. pomorskim, przeprowadzeniem testowania trasy, opracowaniem storytellingu dla „Szlaku Gryfitów”, który będzie podstawą do opracowania gry interaktywnej i materiałów drukowanych.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

8. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn. **Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019) – poz. 2 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	208 775	181 469	-	-	-43 955	43 955	208 775	137 514	43 955
- ze środków własnych budżetu województwa	208 775	181 469	-	-	-43 955	43 955	208 775	137 514	43 955

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **43.955 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. środków na wykonanie 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 i zmianami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2019 r.