

**Uchwała Nr        /        /18**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia        maja 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. 62)

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

**§ 1**

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2046, 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.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA LATA 2018-2046**

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]																
2018	1 041 526 291,00	592 214 856,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 380 287,00	177 929 230,00	449 311 435,00	3 497 450,00	445 770 750,00						
2019	699 741 352,00	542 219 122,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	140 918 154,00	157 522 230,00	2 751 000,00	154 771 230,00						
2020	619 632 938,00	540 209 192,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	101 929 304,00	179 423 746,00	8 219 950,00	71 203 796,00						
2021	536 684 353,00	519 027 438,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	77 059 130,00	17 656 915,00	594 800,00	17 062 115,00						
2022	550 101 462,46	532 003 124,58	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	18 098 337,88	0,00	17 488 667,88						
2023	563 853 998,40	545 303 202,08	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	18 550 796,32	0,00	17 925 884,57						
2024	577 950 347,84	558 935 781,61	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	19 014 566,23	0,00	18 374 031,69						
2025	592 399 106,84	572 909 176,45	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	19 489 930,39	0,00	18 833 382,48						
2026	607 209 085,84	587 231 907,19	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	19 977 178,65	0,00	19 304 217,04						
2027	622 389 311,84	601 912 703,73	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	20 476 608,11	0,00	19 786 822,47						
2028	637 949 044,19	616 960 520,88	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	20 988 523,31	0,00	20 281 493,03						
2029	653 897 771,20	632 384 534,80	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	21 513 236,40	0,00	20 788 530,35						
2030	670 245 215,20	648 194 147,89	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	22 051 067,31	0,00	21 308 243,61						
2031	687 001 345,20	664 399 001,21	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	22 602 343,99	0,00	21 840 949,70						
2032	704 176 379,20	681 008 976,61	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	23 167 402,59	0,00	22 386 973,45						
2033	721 780 788,20	698 034 200,55	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	23 746 587,65	0,00	22 946 647,78						
2034	739 825 307,20	715 485 054,85	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	24 340 252,35	0,00	23 520 313,98						
2035	758 320 941,48	733 372 182,83	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	24 948 758,65	0,00	24 108 321,83						
2036	777 278 963,61	751 706 485,99	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	25 572 477,62	0,00	24 711 029,87						
2037	796 710 998,82	770 499 149,26	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,56	0,00	26 211 789,56	0,00	25 328 605,62						
2038	816 628 711,52	789 761 627,22	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	26 867 084,30	0,00	25 962 025,76						
2039	837 044 430,60	809 505 669,19	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	27 538 761,41	0,00	26 611 076,40						
2040	857 970 540,60	829 743 310,16	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	28 227 230,44	0,00	27 276 353,31						
2041	879 419 804,60	850 486 893,40	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	28 932 911,20	0,00	27 958 262,15						
2042	901 405 299,60	871 749 063,62	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	29 656 233,98	0,00	28 657 218,70						
2043	923 940 431,60	893 542 791,77	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	30 397 639,83	0,00	29 373 649,17						
2044	947 038 942,60	915 881 361,77	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	31 157 580,83	0,00	30 107 990,40						
2045	970 714 915,32	938 778 394,97	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	326 765 229,51	0,00	31 936 520,35	0,00	30 860 690,16						
2046	994 982 789,04	962 247 855,68	118 821 500,14	280 299 417,45	22 588 788,60	0,00	334 934 360,25	0,00	32 734 933,36	0,00	31 632 207,41						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2018	1 174 336 036,00	554 412 866,00	4 247 813,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	619 923 170,00
2019	767 524 308,00	452 226 001,00	5 225 973,00	0,00	0,00	X	7 955 007,94	7 955 007,94	0,00	0,00	0,00	315 298 307,00
2020	642 263 653,00	447 558 214,00	5 225 973,00	0,00	0,00	X	10 503 006,56	10 503 006,56	0,00	0,00	0,00	194 705 439,00
2021	539 172 278,00	425 477 389,00	5 225 973,00	0,00	0,00	X	11 339 464,21	11 339 464,21	0,00	0,00	0,00	113 694 889,00
2022	526 467 758,00	435 686 191,00	5 085 973,00	0,00	0,00	X	11 465 466,78	11 465 466,78	0,00	0,00	0,00	90 781 567,00
2023	540 220 294,00	444 512 310,00	4 145 973,00	0,00	0,00	X	10 753 217,32	10 753 217,32	0,00	0,00	0,00	95 707 984,00
2024	556 816 149,00	454 595 422,00	4 145 973,00	0,00	0,00	X	10 096 001,55	10 096 001,55	0,00	0,00	0,00	102 220 727,00
2025	571 264 908,00	464 934 751,00	4 145 973,00	0,00	0,00	X	9 426 494,27	9 426 494,27	0,00	0,00	0,00	106 330 157,00
2026	586 074 887,00	475 577 545,00	4 145 973,00	0,00	0,00	X	8 785 230,77	8 785 230,77	0,00	0,00	0,00	110 497 342,00
2027	601 255 117,00	486 502 440,00	4 145 973,00	0,00	0,00	X	8 143 967,27	8 143 967,27	0,00	0,00	0,00	114 752 677,00
2028	618 468 183,00	497 645 709,00	4 029 310,00	0,00	0,00	X	7 548 587,20	7 548 587,20	0,00	0,00	0,00	120 822 474,00
2029	633 935 429,00	509 083 616,00	3 912 640,00	0,00	0,00	X	6 951 468,79	6 951 468,79	0,00	0,00	0,00	124 851 813,00
2030	649 764 351,00	520 963 201,00	3 912 640,00	0,00	0,00	X	6 375 566,63	6 375 566,63	0,00	0,00	0,00	128 801 150,00
2031	666 520 481,00	533 154 174,00	3 912 640,00	0,00	0,00	X	5 799 664,46	5 799 664,46	0,00	0,00	0,00	133 366 307,00
2032	683 695 515,00	543 722 909,00	1 956 325,00	0,00	0,00	X	5 238 667,27	5 238 667,27	0,00	0,00	0,00	139 972 606,00
2033	701 299 924,00	554 588 974,00	0,00	0,00	0,00	X	4 647 860,12	4 647 860,12	0,00	0,00	0,00	146 710 950,00
2034	719 344 443,00	567 761 600,00	0,00	0,00	0,00	X	4 071 957,96	4 071 957,96	0,00	0,00	0,00	151 582 843,00
2035	741 025 165,00	581 297 659,00	0,00	0,00	0,00	X	3 515 775,29	3 515 775,29	0,00	0,00	0,00	159 727 506,00
2036	763 844 212,00	595 272 044,00	0,00	0,00	0,00	X	3 045 613,52	3 045 613,52	0,00	0,00	0,00	168 572 168,00
2037	785 902 656,00	609 677 286,00	0,00	0,00	0,00	X	2 645 194,78	2 645 194,78	0,00	0,00	0,00	176 225 370,00
2038	806 123 459,00	624 487 081,00	0,00	0,00	0,00	X	2 279 187,63	2 279 187,63	0,00	0,00	0,00	181 636 378,00
2039	827 448 269,00	639 692 738,00	0,00	0,00	0,00	X	1 929 646,89	1 929 646,89	0,00	0,00	0,00	187 755 531,00
2040	848 374 979,00	655 301 817,00	0,00	0,00	0,00	X	1 594 648,75	1 594 648,75	0,00	0,00	0,00	193 072 562,00
2041	869 823 643,00	671 300 086,00	0,00	0,00	0,00	X	1 250 238,65	1 250 238,65	0,00	0,00	0,00	198 523 557,00
2042	891 809 138,00	687 711 628,00	0,00	0,00	0,00	X	910 534,53	910 534,53	0,00	0,00	0,00	204 097 510,00
2043	914 344 270,00	704 541 951,00	0,00	0,00	0,00	X	570 830,41	570 830,41	0,00	0,00	0,00	209 802 319,00
2044	940 671 590,00	721 845 488,00	0,00	0,00	0,00	X	275 089,35	275 089,35	0,00	0,00	0,00	218 826 102,00
2045	967 949 535,00	739 706 308,00	0,00	0,00	0,00	X	96 649,07	96 649,07	0,00	0,00	0,00	228 243 227,00
2046	993 978 111,00	758 122 092,00	0,00	0,00	0,00	X	22 191,96	22 191,96	0,00	0,00	0,00	235 856 019,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-132 809 745,00	154 912 620,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	80 720 225,00	80 720 225,00	0,00	0,00	0,00
2019	-67 782 956,00	90 382 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 049 307,00	67 782 956,00	333 333,00	0,00	0,00
2020	-22 630 715,00	44 832 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 557,00	22 630 715,00	814 814,00	0,00	0,00
2021	-2 487 925,00	26 450 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116 951,00	2 487 925,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2022	23 633 704,46	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2023	23 633 704,40	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2024	21 134 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2025	21 134 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2026	21 134 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2027	21 134 198,84	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00
2028	19 480 861,19	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00	0,00
2029	19 962 342,20	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00	0,00
2030	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 295 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 434 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 808 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 505 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 367 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 765 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 004 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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:			z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
			5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				5.2	6
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		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			[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	298 912 411,00	0,00	37 801 990,00	111 994 385,00		
2019	22 599 684,00	18 599 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	370 362 034,00	0,00	89 993 121,00	89 993 121,00		
2020	22 201 656,00	22 201 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 177 935,00	0,00	92 650 978,00	92 650 978,00		
2021	23 962 358,00	23 962 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 332 528,00	0,00	93 550 049,00	93 550 049,00		
2022	24 967 036,46	24 967 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 365 491,54	0,00	96 316 933,48	96 316 933,48		
2023	24 967 036,40	24 967 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 398 455,14	0,00	100 790 892,08	100 790 892,08		
2024	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 930 924,30	0,00	104 340 359,61	104 340 359,61		
2025	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 463 393,46	0,00	107 974 425,45	107 974 425,45		
2026	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 995 862,62	0,00	111 654 362,19	111 654 362,19		
2027	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 528 331,78	0,00	115 410 263,73	115 410 263,73		
2028	20 480 864,19	20 480 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 047 467,59	0,00	119 314 811,88	119 314 811,88		
2029	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 566 603,39	0,00	123 300 918,80	123 300 918,80		
2030	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 085 739,19	0,00	127 230 946,89	127 230 946,89		
2031	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 604 874,99	0,00	131 244 827,21	131 244 827,21		
2032	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 124 010,79	0,00	137 286 067,61	137 286 067,61		
2033	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 643 146,59	0,00	143 445 226,55	143 445 226,55		
2034	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 162 282,39	0,00	147 723 454,85	147 723 454,85		
2035	17 295 776,48	17 295 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 866 505,91	0,00	152 074 523,83	152 074 523,83		
2036	13 434 751,61	13 434 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 431 754,30	0,00	156 434 441,99	156 434 441,99		
2037	10 808 282,82	10 808 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623 471,48	0,00	160 821 863,26	160 821 863,26		
2038	10 505 252,52	10 505 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 118 218,96	0,00	165 274 546,22	165 274 546,22		
2039	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 522 057,36	0,00	169 812 931,19	169 812 931,19		
2040	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 925 895,76	0,00	174 441 493,16	174 441 493,16		
2041	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 329 734,16	0,00	179 186 807,40	179 186 807,40		
2042	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 572,66	0,00	184 037 437,62	184 037 437,62		
2043	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 410,96	0,00	189 000 840,77	189 000 840,77		
2044	6 367 352,60	6 367 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 058,36	0,00	194 035 873,77	194 035 873,77		
2045	2 765 380,32	2 765 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 678,04	0,00	199 072 086,97	199 072 086,97		
2046	1 004 678,04	1 004 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 125 763,68	204 125 763,68		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	106 379 029,00	96 275 486,00	820 197 484,00	246 288 847,00	573 908 637,00	348 959 679,00	213 612 672,00	33 039 660,00		
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	142 510 535,00	498 653 286,00	223 781 096,00	274 872 190,00	155 929 169,00	58 162 062,00	73 023 434,00		
2020	0,00	0,00	109 051 760,00	109 866 328,00	314 440 671,00	206 073 122,00	108 367 549,00	88 213 748,00	30 428 848,00	40 081 057,00		
2021	0,00	0,00	110 284 424,00	79 062 765,00	69 666 665,00	52 665 945,00	17 000 720,00	33 350 000,00	2 393 179,00	26 517 970,00		
2022	23 633 704,36	23 633 704,36	113 041 534,60	81 039 334,13	45 548 327,00	43 931 582,00	1 616 745,00	1 616 745,00	61 983 903,00	27 180 919,00		
2023	23 633 704,40	23 633 704,40	115 867 572,97	83 065 317,48	40 488 047,00	40 343 547,00	144 500,00	144 500,00	67 703 042,00	27 860 442,00		
2024	21 134 198,84	21 134 198,84	118 764 262,29	85 141 950,42	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	73 663 773,71	28 556 953,29		
2025	21 134 198,84	21 134 198,84	121 793 368,85	87 270 499,18	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	77 059 279,88	29 270 877,12		
2026	21 134 198,84	21 134 198,84	124 776 703,07	89 452 261,65	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	80 494 692,95	30 002 649,05		
2027	21 134 194,84	21 134 194,84	127 896 120,64	91 688 568,20	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	83 999 961,73	30 752 715,27		
2028	19 480 861,19	19 480 861,19	131 093 523,66	93 980 782,40	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	89 300 940,84	31 521 533,16		
2029	19 962 342,20	19 962 342,20	134 370 861,75	96 330 301,96	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	92 542 241,52	32 309 571,48		
2030	20 480 864,20	20 480 864,20	137 730 133,30	98 738 559,51	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	95 683 839,23	33 117 310,77		
2031	20 480 864,20	20 480 864,20	141 173 386,63	101 207 023,50	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	99 421 063,46	33 945 243,54		
2032	20 480 864,20	20 480 864,20	144 702 721,29	103 737 199,09	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	105 178 731,37	34 793 874,63		
2033	20 480 864,20	20 480 864,20	148 320 289,33	106 330 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111 047 228,51	35 663 721,49		
2034	20 480 864,20	20 480 864,20	152 028 296,56	108 988 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	115 027 528,47	36 558 314,53		
2035	17 295 776,48	17 295 776,48	155 829 003,97	111 713 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258 308,60	37 469 197,40		
2036	13 434 751,61	13 434 751,61	159 724 729,07	114 506 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130 166 240,67	38 405 927,33		
2037	10 808 282,82	10 808 282,82	163 717 847,30	117 369 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	136 859 294,49	39 366 075,51		
2038	10 505 252,52	10 505 252,52	167 810 793,48	120 303 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 286 150,60	40 350 227,40		
2039	9 596 161,60	9 596 161,60	172 006 063,32	123 310 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	146 396 547,91	41 358 983,09		
2040	9 596 161,60	9 596 161,60	176 306 214,90	126 393 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150 679 604,34	42 392 957,66		
2041	9 596 161,60	9 596 161,60	180 713 870,27	129 553 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	155 070 775,39	43 452 781,61		
2042	9 596 161,60	9 596 161,60	185 231 717,03	132 792 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	159 558 408,85	44 539 101,15		
2043	9 596 161,60	9 596 161,60	189 862 509,96	136 112 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149 740,33	45 652 578,67		
2044	6 367 352,60	6 367 352,60	194 609 072,71	139 514 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	172 032 208,86	46 793 893,14		
2045	2 765 380,32	2 765 380,32	199 474 299,52	143 002 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180 279 486,53	47 963 740,47		
2046	1 004 678,04	1 004 678,04	204 461 157,01	146 577 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	186 693 185,02	49 162 833,98		

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formula												
2018	94 777 893,00	67 401 816,00	67 212 532,00	67 212 532,00	445 013 985,00	418 566 788,00	307 944 488,00	307 944 488,00	100 024 228,00	65 322 903,00	65 133 619,00	
2019	70 955 715,00	51 302 960,00	51 028 008,00	51 028 008,00	154 771 230,00	137 860 230,00	54 516 208,00	54 516 208,00	82 823 535,00	56 129 007,00	55 854 055,00	
2020	58 172 310,00	45 091 017,00	43 965 565,00	43 965 565,00	71 203 796,00	55 223 796,00	19 013 150,00	19 013 150,00	65 517 465,00	45 304 885,00	43 855 670,00	
2021	41 721 421,00	37 077 020,00	36 128 068,00	36 128 068,00	17 062 115,00	3 343 115,00	319 090,00	319 090,00	46 921 343,00	36 145 347,00	35 520 148,00	
2022	32 474 662,00	32 474 662,00	31 709 005,00	31 709 005,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	38 732 030,00	33 606 116,00	32 802 960,00	
2023	31 292 181,00	31 292 181,00	31 186 740,00	31 186 740,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	36 072 679,00	31 090 743,00	30 968 969,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1			12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Formula														
2018	524 002 285,00	420 148 868,00	314 195 927,00	138 552 374,00	108 503 502,00	134 920 674,00	112 953 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	169 583 057,00	133 884 777,00	45 800 686,00	62 392 808,00	44 207 661,00	62 293 288,00	44 508 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 466 312,00	43 762 638,00	18 845 120,00	43 916 254,00	35 961 096,00	43 816 714,00	35 861 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 863 500,00	144 500,00	144 500,00	24 494 996,00	24 384 667,00	24 494 996,00	24 384 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 267 647,00	5 125 914,00	5 267 647,00	5 125 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 003 426,00	4 981 936,00	5 003 426,00	4 981 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















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

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

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

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

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

2014-2020 i sięga do 2046 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany uwzględnione w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowanej do uchwalenia w dniu 29 maja 2018 roku.

#### **4. Objaśnienia dochodów**

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018).

Natomiast w latach następujących:

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

z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw w 2017 r. publikowanych w wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego);

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

**Tabela nr 1**

2018	2019	2020	2021
<b>18 248 165</b>	<b>18 712 851</b>	<b>19 180 672</b>	<b>19 660 189</b>

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

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

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 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 dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze,
- 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). W latach 2019-2023 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 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 latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej,
- e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2018 r. i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- f) IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z maja 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 przyznaných dotacji celowych na 2018 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym 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 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast w latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018. W latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.

## **5. Objaśnienia wydatków**

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

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

w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 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 z zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.;

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu. W 2021 roku dodatkowo została ustalona rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 26,9 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,6 mln zł, w latach 2019- 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 2021 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2) i częściowo rozdysponowane i wynoszą 8,4 mln zł. W latach 2019 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX RPO WZ, na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO;
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i zwiększone w niniejszej uchwale i wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 6,0 mln zł, w 2019 r. – 10,6 mln zł, w 2020 r. – 39,9 mln zł, w 2021 r. – 9,5 mln zł,
- 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku została częściowo rozdysponowana i wynosi 0,4 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 11) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
  - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,

f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,  
 g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,  
 oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2021 w łącznej kwocie **239,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 15.05.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2046 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

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

Wyszczególnienie	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
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	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
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJI W DNIU 29 MAJA 2018 R.</b>						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,30	10,21	11,17	15,69
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,78	4,54	6,12	7,55	7,55
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,74	5,76	4,09	3,62	8,14
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2018 roku wyniósł 232,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	2.290.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.447.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	76.820.724 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	76.861.059 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	19.866.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	14.372.157 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.848.485 zł
<b>Razem</b>			<b>232.507.009 zł</b>

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI
1.	2018	80 720 225 zł
2.	2019	90 049 307 zł
3.	2020	44 017 557 zł
4.	2021	25 116 951 zł
<b>Razem</b>		<b>239 904 040 zł</b>

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu 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.

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 74.192.395 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 52.089.520 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.102.875 zł.

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

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następująco w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat

- kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
  - d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
  - e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
  - f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
  - g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
  - h) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2021 wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 807,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r., 900,5 tys. zł w 2019 roku, 440,2 tys. zł w 2020 roku i 251,2 tys. zł w 2021 roku.

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 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

**1. Zmiany w dochodach**

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 557 755 171</b>	<b>540 950 873</b>	<b>-129 773 774</b>	<b>-7 069 939</b>	<b>1 427 981 397</b>	<b>533 880 934</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	39 945 681	3 348 400	1 708 350	428 057	41 654 031	3 776 457
dotacje celowe od innych jst	27 262 286	7 353 757	2 371 528	2 371 528	29 633 814	9 725 285
środki z funduszy celowych	72 791 772	9 537 701	-9 342 571	-218 416	63 449 201	9 319 285
środki z budżetu województwa	136 258 999	20 516 741	400 000	400 000	136 658 999	20 916 741
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	19 539 975	-144 060 800	-19 539 975	0	0
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	-	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	47 490 195	8 747 368	-10 720 248	-9 277	36 769 947	8 738 091
dotacje celowe / płatności z UE	1 089 945 438	471 906 931	24 856 967	4 485 144	1 114 802 405	476 392 075

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **129.773.774 zł**, na którą składa się:

**1) zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **164.123.619 zł** w związku z **wyłączeniem** z WPF **trzech przedsięwzięć**, tj.:

- dwóch z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (19.723.223 zł) i pn. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (144.060.800 zł) w wyniku tego, że prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji ww. zadań przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- jednego z **zakresu transportu i łączności** pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” w ramach IW INTERREG V A (339.596 zł) – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,

**2) zmniejszenie dochodów** o kwotę **162.052 zł** na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO”, w związku z przeniesieniem planu wydatków na wykonanie dokumentacji z tego zadania do zadania wprowadzanego do WPF pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce" – poz. 14 części I Tabeli 6A;

**3) zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **34.511.897 zł**, z tego o:

- 22.149.895 zł** na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o kwotę:
  - 5.013.000 zł współfinansującą projekt pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji” w ramach Osii V RPO w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa - poz. 16 części I Tabeli 6A;
  - 15.045.000 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osii V RPO WZ pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce" - poz. 13 części I Tabeli 6A;
  - 1.141.895 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osii V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki” – poz. 12 części I Tabeli 6A;

- 400.000 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z oszacowaniem wyższych wpływów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa – poz. 6 części II Tabeli 6A,
- 550.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 10, części II Tabeli 6A,
- b) 1.113.035 zł na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna” planowanego do realizacji w ramach działania 2.5. PO WER – poz. 17 Tabeli 6B,
- c) 250.000 zł na zadaniach z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Sieć współpracy Skuteczna edukacja” w ramach PO WER 2014-2020 – poz. 3 część I Tabeli 6 D;
- d) 9.177.439 zł na zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych projektów pn.:
  - Pomoc Techniczna PO „Rybnictwo i Morze 2014-2020” na kwotę 5.976.322 zł wynikającą z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybnictwo o Morze – poz. 2 części I Tabeli 6G,
  - „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ” na kwotę 272.000 zł planowanego do realizacji w ramach osi IV RPO WZ – poz. 6, części I Tabeli 6G,
  - „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ” w kwocie 2.929.117 zł planowanego do realizacji w ramach osi IV RPO WZ pn. - poz. 6, część I Tabeli 6G,
- e) 1.821.528 zł na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, w związku z przyznaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu budowy tras rowerowych w ramach Osii IV RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”, „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój” – poz. 1, 2 i 3 części I Tabeli 6H.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 907 982 341</b>	<b>838 658 876</b>	<b>-133 277 425</b>	<b>-18 461 392</b>	<b>2 774 704 916</b>	<b>820 197 484</b>
środki z budżetu województwa	1 342 050 552	280 048 185	-3 103 651	-5 806 827	1 338 946 901	274 241 358
dotacje celowe dla jps	144 435 617	17 726 692	0	0	144 435 617	17 726 692
dotacje celowe z budżetu państwa	39 945 681	3 331 313	1 708 350	439 448	41 654 031	3 770 761
dotacje celowe od innych jst	27 262 286	7 353 757	2 371 528	2 371 528	29 633 814	9 725 285
środki z funduszy celowych	72 791 772	27 721 464	-9 342 571	-2 678 701	63 449 201	25 042 763
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	19 539 975	-144 060 800	-19 539 975	0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	47 490 195	11 251 098	-10 720 248	-1 603 114	36 769 947	9 647 984
dotacje celowe / płatności z UE	1 089 945 438	471 686 392	24 856 967	3 343 249	1 114 802 405	475 029 641

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **133.277.425 zł** dotyczą:

**2.1. Wyłączenia** z wykazu przedsięwzięć trzech zadań na łączną kwotę **164.230.061 zł**, tj.:

- a) dwóch zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na kwotę 163.784.023 zł, w związku z przekazaniem do dalszej realizacji przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadań pn.:
- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (19.723.223 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2018 r. w kwocie 4.305.362 zł),
  - „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (144.060.800 zł). Zadanie to było realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z tym dochody i wydatki zaplanowane na 2018 rok w kwocie 19.539.975 zł na ww. zadaniu zostały zmniejszone uchwałą Nr 828/18 Zarządu WZ z dnia 15 maja 2018 r.; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) w związku z pismem ZUW w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak: FB.3124.1.2018.LM),
- b) zadania z zakresu transportu i łączności na kwotę 446.038 zł, w związku z przeniesieniem nakładów zaplanowanych na realizację zadania w ramach Interreg VA pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” na zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”,

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>51 348 880</b>	<b>23 817 501</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>51 648 880</b>	<b>24 117 501</b>
- środki własne budżetu województwa	7 787 332	3 646 419	300 000	300 000	8 087 332	3 946 419
- dotacje celowe / płatności z UE	43 561 548	20 171 082	0	0	43 561 548	20 171 082

**Zwiększenie wartości kosztorysowej i nakładów** w 2018 roku w kwocie **300.000 zł** następuje w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych (wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych) w ramach projektu.

**2) 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**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>34 836 608</b>	<b>2 280 014</b>	<b>1 363 392</b>	<b>0</b>	<b>36 200 000</b>	<b>2 280 014</b>
- środki własne budżetu województwa	5 378 503	495 014	221 497	0	5 600 000	495 014
- dotacje celowe / płatności z UE	29 458 105	1 785 000	1 141 895	0	30 600 000	1 785 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania w kwocie **1.363.392 zł** następuje w latach 2016 i 2017 poprzez przeniesienie wydatków poniesionych na to zadanie w latach ubiegłych (m.in. w ramach zadań: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” oraz „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”).

**3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 800 000</b>	<b>2 290 650</b>	<b>17 800 000</b>	<b>2 290 650</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	2 755 000	428 598	2 755 000	428 598
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	15 045 000	1 862 052	15 045 000	1 862 052

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **17.800.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019.

W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę drogi o długości 4,6 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych i ciągów pieszo-rowerowych, przebudową kolidującej infrastruktury i skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej oraz zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach.

**4) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 14 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>9 472 920</b>	<b>8 750 640</b>	<b>-190 650</b>	<b>-190 650</b>	<b>9 282 270</b>	<b>8 559 990</b>
- środki własne budżetu województwa	8 558 831	8 110 489	-28 598	-28 598	8 530 233	8 081 891
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	640 151	-162 052	-162 052	752 037	478 099

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** w 2018 roku o kwotę **190.650 zł** następuje z uwagi na konieczność przeniesienia kosztów wykonania dokumentacji do zadania wprowadzanego do WPF pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce”.

**5) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 15 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>122 710 000</b>	<b>122 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 710 000</b>	<b>122 710 000</b>
- środki własne budżetu województwa	18 406 500	18 406 500	-5 013 000	-5 013 000	13 393 500	13 393 500
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	-	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
- dotacje celowe / płatności z UE	104 303 500	104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500

**Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** wprowadza się w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6. - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ na lata 2014-2020.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 768 560</b>	<b>809 968</b>	<b>-267 800</b>	<b>0</b>	<b>8 500 760</b>	<b>809 968</b>
- środki własne budżetu województwa	8 768 560	809 968	-267 800	0	8 500 760	809 968

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **267.000 zł** związane jest przesunięciem nakładów w latach 2016-2017, które zostały przeniesione na zadaniach pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Brzózki - Trzebież” w kwocie 129.800 zł oraz „Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. Nr 114” w kwocie 138.000 zł, do zadania

realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”.

**2) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021) - poz. 5 części II tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>23 931 912</b>	<b>3 600 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>23 831 912</b>	<b>3 500 000</b>
- środki własne budżetu województwa	23 931 912	3 600 000	-100 000	-100 000	23 831 912	3 500 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **100.000 zł** wynika z powstania oszczędności na zadaniu w związku z uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz corocznego przeszacowania wartości pojazdów do ubezpieczenia o amortyzację i koniecznością przesunięcia tej kwoty na zadanie nie ujęte w WPF pn. „Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco” w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane z naprawą pojazdów szynowych.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>674 087 245</b>	<b>89 360 602</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>674 487 245</b>	<b>89 760 602</b>
- środki własne budżetu województwa	666 214 712	88 000 000	400 000	400 000	666 614 712	88 400 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 872 533	1 360 602	-	-	7 872 533	1 360 602

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **400.000 zł** wynika z zaplanowanego zageszczenia siatki połączeń na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i wprowadzeniem na stałe od dnia 3 września 2018 r. połączenia na linii Sławno - Darłowo. W roku bieżącym finansowanie tego połączenia w sezonie letnim zaplanowano z udziałem pomocy finansowej od j.s.t.

Kwotę zwiększenia wydatków planuje się sfinansować dochodami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych Województwa w kwocie 400.000 zł.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>115 321 326</b>	<b>29 200 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>115 871 326</b>	<b>29 750 000</b>
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	-	-	113 139 326	29 200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 182 000	-	550 000	550 000	2 732 000	550 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania oraz **nakładów w 2018 r.** o kwotę **550.000 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. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ podjętych w dniu 23 kwietnia br. (100.000 zł) i 15 maja 2018 roku (450.000 zł).

**2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciu:**

**Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) - poz. 17, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	-	-	<b>1 113 035</b>	<b>294 044</b>	<b>1 113 035</b>	<b>294 044</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	174 969	46 224	174 969	46 224
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	938 066	247 820	938 066	247 820

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **1.113.035 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2021 ww. projektu konkursowego w ramach działania 2.5 PO WER 2014-2020, pn. Skuteczna pomoc społeczna, którego liderem jest Województwo Kujawsko - Pomorskie. W dniu 20 marca 2018 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu pomiędzy Województwami Kujawsko - Pomorskim, Lubuskim, Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji dla gmin miejsko-wiejskich.

#### 2.4. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na przedsięwzięciach:

##### 1) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) - poz. 1 część I Tabeli 6 D

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 343 340</b>	<b>199 080</b>	<b>-7 683</b>	<b>0</b>	<b>1 335 657</b>	<b>199 080</b>
środki z budżetu województwa	648 035	99 540	-7 683	0	640 352	99 540
środki z Unii Europejskiej	695 305	99 540	0	0	695 305	99 540

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o kwotę **7.683 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2017 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych na organizację wydarzeń oraz wydatków na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt w wyniku przebywania ich na zwolnieniach chorobowych oraz urlopach bezpłatnych i macierzyńskich.

##### 2) Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019) - poz. 3 część I Tabeli 6 D

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>224 590</b>	<b>250 000</b>	<b>224 590</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	0	0	39 300	35 306	39 300	35 306
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	210 700	189 284	210 700	189 284

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **250.000 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2019 ww. projektu konkursowego, w ramach PO WER, skierowanego do IZ RPO. Projekt uwzględnia działania nakierowane na poprawę sytuacji w oświacie i obejmuje swoim zakresem pięć województw: zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, dolnośląskie – jako regiony osiągające najniższe wyniki edukacyjne oraz lubuskie i małopolskie – jako regiony osiągające wyniki przewyższające średnią krajową. Projekt obejmuje badanie różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiągniętych wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru

pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁĄDY</b>	-	-	<b>5 976 322</b>	<b>1 400 000</b>	<b>5 976 322</b>	<b>1 400 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	-	-	1 494 081	350 000	1 494 081	350 000
- dotacje celowe/płatności z UE (wkład unijny)	-	-	4 482 241	1 050 000	4 482 241	1 050 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **5.976.322 zł** wynika z realizacji działań związanych z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego PO „Rybnactwo i Morze 2014-2020”. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” realizując zadania delegowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Instytucja Zarządzająca) w zakresie wdrażania działań objętych Programem. Na cały okres programowania przyznany został limit środków ujęty w tabeli do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybnactwo i Morze w wysokości 1.417.500 euro (wartość przedsięwzięcia oszacowano wg kursu euro z kwietnia 2018 r. ujętego w arkuszu kalkulacyjnym przesłanym przez Instytucję Zarządzającą, tj. 4,2161 zł).

**2) Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020) - poz. 5, część I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁĄDY</b>	0	0	<b>320 000</b>	<b>183 700</b>	<b>320 000</b>	<b>183 700</b>
środki z budżetu województwa	0	0	48 000	27 555	48 000	27 555
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	272 000	156 145	272 000	156 145

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **320.000 zł** związane jest z planowaną realizacją projektu konkursowego w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej IV: Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Głównym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju i postaw prośrodowiskowych. W ramach projektu zaplanowano kampanię medialną polegającą na wyprodukowaniu i emisji krótkich spotów promująco-edukacyjnych, cykliczną organizację konkursu „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym”, organizację „Konkursu na najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”, organizację konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe”, opracowanie i wydanie przewodników wraz z mapami po parkach krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego.

**3) Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁĄDY</b>	0	0	<b>3 446 020</b>	<b>0</b>	<b>3 446 020</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	0	0	516 903	0	516 903	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	2 929 117	0	2 929 117	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **3.446.020 zł** związane jest z planowaną realizacją projektu konkursowego w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej IV: Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Głównym celem projektu jest aktualizacja planów ochrony dla 2 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego: Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa i Ińskiego Parku krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony dla 5 parków: Drawskiego Parku Krajobrazowego, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z obszarem zachodniopomorskiej części Parku Krajobrazowego Ujście Warty, Punktu Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

**2.6. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach:**

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>45 393 450</b>	<b>44 763 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 393 450</b>	<b>44 763 838</b>
środki z budżetu województwa	6 841 125	6 614 030	-909 150	-909 150	5 931 975	5 704 880
dotacje celowe od innych j.s.t.	237 308	237 308	909 150	909 150	1 146 458	1 146 458
dotacje celowe / płatności z UE	38 315 017	37 912 500	0	0	38 315 017	37 912 500

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>16 608 975</b>	<b>16 305 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 608 975</b>	<b>16 305 520</b>
środki z budżetu województwa	2 557 209	2 474 356	-508 668	-508 668	2 048 541	1 965 688
dotacje celowe od innych j.s.t.	33 847	26 722	508 668	508 668	542 515	535 390
dotacje celowe / płatności z UE	14 017 919	13 804 442	0	0	14 017 919	13 804 442

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>6 733 663</b>	<b>6 515 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 733 663</b>	<b>6 515 883</b>
środki z budżetu województwa	1 086 288	1 052 900	-403 710	-403 710	682 578	649 190
dotacje celowe od innych j.s.t.	8 761	0	403 710	403 710	412 471	403 710
dotacje celowe / płatności z UE	5 638 614	5 462 983	0	0	5 638 614	5 462 983

**Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w łącznej kwocie **1.821.528 zł** stanowi dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 829/18 z dnia 15 maja br. i następuje w związku z wprowadzeniem do WPF otrzymanych na dofinansowanie tych zadań dotacji (uwolnienie własnych środków):

- dla zadania nr 1 - od Gminy Dębno (67.216 zł), Gminy Chojna (489.329 zł) oraz Gminy Cedynia (352.605 zł) w łącznej kwocie 909.150 zł,
- dla zadania nr 2 - od Gminy i Miasta Sianów (334.970 zł), Gminy Mielno (23.651 zł) oraz Gminy Darłowo (150.047 zł) w łącznej kwocie 508.668 zł,
- dla zadania nr 3 - od Gminy Gryfino w kwocie 403.710 zł.

**2.7. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w przedsięwzięciach:**

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

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2017 r. w wysokości **359 zł**, do planu roku 2019. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług.

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

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2017 r. w wysokości **1.647 zł**, do planu roku 2019. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług.

**3) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>391 131</b>	<b>69 478</b>	<b>3 226</b>	<b>31 823</b>	<b>394 357</b>	<b>101 301</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	97 508	17 319	805	7 918	98 313	25 237
środki z budżetu województwa	1 102	200	0	146	1 102	346
środki z Unii Europejskiej	292 521	51 959	2 421	23 759	294 942	75 718

**4) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020) – poz. 4 część I tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>7 561</b>	<b>0</b>	<b>-3 226</b>	<b>0</b>	<b>-3 226</b>	<b>0</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	1 889	0	-805		-805	0
środki z Unii Europejskiej	5 672	0	-2 421		-2 421	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **3.226 zł** (pkt. 3) związane jest z przeniesieniem z zadania majątkowego oszczędności powstałych w 2017 r. w wyniku zakupu sprzętu komputerowego w cenie niższej niż pierwotnie zakładano (pkt. 4). Ponadto **przenosi się nakłady** w kwocie **28.597 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018 w związku z przesunięciem na rok bieżący konferencji oraz szkoleń dla beneficjentów.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następane
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			1	2	3	4	5	6		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>93 307 009</b>	<b>273 268 721</b>	<b>589 287 375</b>	<b>236 546 565</b>	<b>100 886 733</b>	<b>43 542 043</b>	<b>38 876 530</b>	<b>36 217 179</b>	<b>1 411 932 155</b>	<b>1 045 356 425</b>
- wydatki bieżące	45 968 314	47 022 177	76 345 607	67 639 301	55 657 491	43 397 543	38 732 030	36 072 679	410 835 142	317 844 651
- wydatki majątkowe	47 338 695	226 246 544	512 941 768	168 907 264	45 229 242	144 500	144 500	144 500	1 001 097 013	727 511 774
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>93 698 125</b>	<b>273 658 600</b>	<b>589 749 022</b>	<b>236 640 833</b>	<b>100 964 198</b>	<b>43 606 062</b>	<b>38 940 548</b>	<b>36 281 197</b>	<b>1 413 538 585</b>	<b>1 045 356 425</b>
<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>24 283 480</b>	<b>44 382 232</b>	<b>105 071 397</b>	<b>46 627 050</b>	<b>23 798 350</b>	<b>7 404 615</b>	<b>5 331 665</b>	<b>5 067 444</b>	<b>261 966 233</b>	<b>192 475 086</b>
środków z budżetu województwa	11 435 353	40 099 346	87 111 306	42 636 753	20 504 605	6 265 204	4 601 335	4 435 580	217 089 482	165 554 783
dotacje celowe z budżetu państwa	2 982 180	2 053 240	3 770 761	3 896 029	3 216 280	1 075 392	666 312	567 846	18 228 040	13 192 620
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 814 683	-	-	-	-	-	19 029 281	7 814 683
środków z funduszy	-	100 000	900 000	-	-	-	-	-	1 000 000	900 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	5 013 000	-	-	-	-	-	5 013 000	5 013 000
środków własnych jst (poza budżetem)	391 116	389 879	461 647	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	1 606 430	X
<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>69 414 645</b>	<b>229 276 368</b>	<b>484 677 625</b>	<b>190 013 783</b>	<b>77 165 848</b>	<b>36 201 447</b>	<b>33 608 883</b>	<b>31 213 753</b>	<b>1 151 572 352</b>	<b>852 881 339</b>
środków z Unii Europejskiej	774 447	6 634 121	9 647 984	19 426 117	287 278	0	0	0	36 769 947	29 361 379
dotacje celowe / płatności z UE	68 640 198	222 642 247	475 029 641	170 587 666	76 878 570	36 201 447	33 608 883	31 213 753	1 114 802 405	823 519 960
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>69 363 530</b>	<b>223 094 427</b>	<b>502 634 306</b>	<b>193 610 421</b>	<b>91 629 418</b>	<b>40 847 176</b>	<b>34 126 130</b>	<b>32 142 634</b>	<b>1 194 842 673</b>	<b>823 519 960</b>
<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>12 426 672</b>	<b>3 875 316</b>	<b>17 504 140</b>	<b>3 910 998</b>	<b>3 216 280</b>	<b>1 102 757</b>	<b>666 312</b>	<b>567 846</b>	<b>43 270 321</b>	<b>43 270 321</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	2 951 841	2 035 549	3 776 457	3 910 998	3 216 280	1 102 757	666 312	567 846	18 228 040	18 228 040
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 814 683	-	-	-	-	-	19 029 281	7 814 683
środków z funduszy	-	100 000	900 000	-	-	-	-	-	1 000 000	900 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	5 013 000	-	-	-	-	-	5 013 000	5 013 000
<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>56 936 658</b>	<b>219 219 111</b>	<b>485 130 166</b>	<b>189 699 423</b>	<b>88 413 138</b>	<b>39 744 419</b>	<b>33 459 818</b>	<b>31 574 788</b>	<b>1 151 572 352</b>	<b>823 519 960</b>
środków z Unii Europejskiej	292 115	696 268	8 738 091	17 433 668	9 527 790	82 015	0	0	36 769 947	36 769 947
dotacje celowe / płatności z UE	56 644 743	218 522 843	476 392 075	172 265 755	78 885 348	39 662 404	33 459 818	31 574 788	1 114 802 405	823 519 960
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>93 307 009</b>	<b>273 268 721</b>	<b>589 287 375</b>	<b>236 546 565</b>	<b>100 886 733</b>	<b>43 542 043</b>	<b>38 876 530</b>	<b>36 217 179</b>	<b>1 411 932 155</b>	<b>1 045 356 425</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>69 363 530</b>	<b>223 094 427</b>	<b>502 634 306</b>	<b>193 610 421</b>	<b>91 629 418</b>	<b>40 847 176</b>	<b>34 126 130</b>	<b>32 142 634</b>	<b>1 194 842 673</b>	<b>823 519 960</b>

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne	
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
			1	2	3	4	5			6
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>403 555 949</b>	<b>181 271 310</b>	<b>230 910 109</b>	<b>262 106 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 362 772 761</b>	<b>777 945 502</b>
- wydatki bieżące	362 255 011	138 684 748	169 943 240	156 141 795	150 415 631	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 030 486 694	529 546 935
- wydatki majątkowe	41 300 938	42 586 562	60 966 869	105 964 926	63 138 307	16 856 220	1 472 245	0	332 286 067	248 398 567
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>405 874 249</b>	<b>182 672 556</b>	<b>237 808 364</b>	<b>294 429 679</b>	<b>260 208 258</b>	<b>42 465 029</b>	<b>16 764 297</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 478 800 747</b>	<b>777 945 502</b>
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>405 349 349</b>	<b>182 625 551</b>	<b>230 972 266</b>	<b>262 106 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 365 982 559</b>	<b>777 945 502</b>
środkami z budżetu województwa *	390 644 817	135 966 751	187 130 052	184 181 020	170 888 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 121 857 419	595 245 851
środkami z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623
środkami własnymi (poza budżetem)	1 793 400	1 354 241	62 157	-	-	-	-	-	3 209 798	X
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	8 217 368	7 874 823	17 726 692	63 805 701	28 482 568	16 856 220	1 472 245	0	144 435 617	128 343 426
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	1 910 602	-	-	-	-	-	10 604 533	1 910 602
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	0
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	<b>524 900</b>	<b>47 005</b>	<b>6 836 098</b>	<b>32 322 958</b>	<b>46 654 320</b>	<b>16 340 407</b>	<b>10 092 500</b>	<b>-</b>	<b>112 818 188</b>	<b>X</b>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	47 005	6 836 098	32 322 958	46 654 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	X
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>57 289 196</b>	<b>49 848 044</b>	<b>37 857 025</b>	<b>78 146 225</b>	<b>89 057 713</b>	<b>22 015 480</b>	<b>11 743 229</b>	<b>-</b>	<b>345 956 912</b>	<b>X</b>
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>56 764 296</b>	<b>49 825 689</b>	<b>31 246 628</b>	<b>46 192 916</b>	<b>41 783 393</b>	<b>5 675 073</b>	<b>1 650 729</b>	<b>-</b>	<b>233 138 724</b>	<b>X</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	X
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	1 910 602	-	-	-	-	-	10 604 533	X
środkami z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	X
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 298 471	13 980 246	20 916 741	37 773 631	33 364 108	5 675 073	1 650 729	-	136 658 999	X
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	<b>524 900</b>	<b>22 355</b>	<b>6 610 397</b>	<b>31 953 309</b>	<b>47 274 320</b>	<b>16 340 407</b>	<b>10 092 500</b>	<b>-</b>	<b>112 818 188</b>	<b>X</b>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	22 355	6 610 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	X
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>403 555 949</b>	<b>181 271 310</b>	<b>230 910 109</b>	<b>262 106 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 362 772 761</b>	<b>777 945 502</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>56 764 296</b>	<b>49 825 689</b>	<b>31 246 628</b>	<b>46 192 916</b>	<b>41 783 393</b>	<b>5 675 073</b>	<b>1 650 729</b>	<b>0</b>	<b>233 138 724</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>496 862 958</b>	<b>454 540 031</b>	<b>820 197 484</b>	<b>498 653 286</b>	<b>314 440 671</b>	<b>69 666 665</b>	<b>45 548 327</b>	<b>40 488 047</b>	<b>2 774 704 916</b>	<b>1 823 301 927</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	408 223 325	185 706 925	246 288 847	223 781 096	206 073 122	52 665 945	43 931 582	40 343 547	1 441 321 836	847 391 586
- WYDATKI MAJĄTKOWE	88 639 633	268 833 106	573 908 637	274 872 190	108 367 549	17 000 720	1 616 745	144 500	1 333 383 080	975 910 341
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>126 127 826</b>	<b>272 920 116</b>	<b>533 880 934</b>	<b>239 803 337</b>	<b>133 412 811</b>	<b>46 522 249</b>	<b>35 776 859</b>	<b>32 142 634</b>	<b>1 427 981 397</b>	<b>X</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 627 202	88 378 700	101 022 882	101 943 107	90 090 690	43 353 724	35 632 359	31 998 134	590 130 358	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	35 500 624	184 541 416	432 858 052	137 860 230	43 322 121	3 168 525	144 500	144 500	837 851 039	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ zadania / uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2032 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>785 242 466</b>	<b>45 623 927</b>	<b>223 606 893</b>	<b>405 344 822</b>	<b>100 028 058</b>	<b>10 638 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 011 646</b>	
	- wydatki bieżące		<b>944 587</b>	<b>48 374</b>	<b>150 710</b>	<b>467 096</b>	<b>196 235</b>	<b>82 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 503</b>	
	- wydatki majątkowe		<b>784 297 879</b>	<b>45 575 553</b>	<b>223 456 183</b>	<b>404 877 726</b>	<b>99 831 823</b>	<b>10 556 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 266 143</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>785 242 466</b>	<b>45 623 927</b>	<b>223 606 893</b>	<b>405 344 822</b>	<b>100 028 058</b>	<b>10 638 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 011 646</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>144 164 811</b>	<b>14 142 470</b>	<b>34 556 957</b>	<b>76 662 875</b>	<b>17 206 354</b>	<b>1 596 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 465 384</b>	
	środkami z budżetu województwa		<b>122 373 974</b>	<b>4 787 639</b>	<b>32 863 076</b>	<b>65 920 750</b>	<b>17 206 354</b>	<b>1 596 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 723 259</b>	
	dotacje celowe od innych jst		<b>16 777 837</b>	<b>9 354 831</b>	<b>1 693 881</b>	<b>5 729 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 729 125</b>	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		<b>5 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 013 000</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>641 077 655</b>	<b>31 481 457</b>	<b>189 049 936</b>	<b>328 681 947</b>	<b>82 821 704</b>	<b>9 042 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 546 262</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>33 726 723</b>	<b>45 031</b>	<b>5 761 805</b>	<b>8 691 170</b>	<b>19 159 211</b>	<b>68 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 919 887</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>607 350 932</b>	<b>31 436 426</b>	<b>183 288 131</b>	<b>319 990 777</b>	<b>63 662 493</b>	<b>8 973 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 626 375</b>	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>662 868 492</b>	<b>34 852 146</b>	<b>180 940 659</b>	<b>344 525 262</b>	<b>84 273 436</b>	<b>18 276 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>21 790 837</b>	<b>9 354 831</b>	<b>1 693 881</b>	<b>10 742 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe od innych jst		<b>16 777 837</b>	<b>9 354 831</b>	<b>1 693 881</b>	<b>5 729 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		<b>5 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>641 077 655</b>	<b>25 497 315</b>	<b>179 246 778</b>	<b>333 783 137</b>	<b>84 273 436</b>	<b>18 276 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	środkami z Unii Europejskiej		<b>33 726 723</b>	<b>0</b>	<b>45 734</b>	<b>7 766 162</b>	<b>16 610 943</b>	<b>9 303 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>607 350 932</b>	<b>25 497 315</b>	<b>179 201 044</b>	<b>326 016 975</b>	<b>67 662 493</b>	<b>8 973 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A</b>	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>738 652 199</b>	<b>45 154 117</b>	<b>215 983 921</b>	<b>391 563 058</b>	<b>75 394 509</b>	<b>10 556 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 514 161</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>131 301 267</b>	<b>13 717 691</b>	<b>32 695 790</b>	<b>71 572 281</b>	<b>11 732 076</b>	<b>1 583 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 887 786</b>	
	środkami z budżetu województwa		<b>109 567 433</b>	<b>4 419 863</b>	<b>31 001 909</b>	<b>60 830 156</b>	<b>11 732 076</b>	<b>1 583 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 145 661</b>	
	dotacje celowe od innych jst		<b>16 720 834</b>	<b>9 297 828</b>	<b>1 693 881</b>	<b>5 729 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 729 125</b>	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		<b>5 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 013 000</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>607 350 932</b>	<b>31 436 426</b>	<b>183 288 131</b>	<b>319 990 777</b>	<b>63 662 493</b>	<b>8 973 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 626 375</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>607 350 932</b>	<b>31 436 426</b>	<b>183 288 131</b>	<b>319 990 777</b>	<b>63 662 493</b>	<b>8 973 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 626 375</b>	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>629 084 766</b>	<b>34 795 143</b>	<b>180 894 925</b>	<b>336 759 100</b>	<b>67 662 493</b>	<b>8 973 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>21 793 834</b>	<b>9 297 828</b>	<b>1 693 881</b>	<b>10 742 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe od innych jst		<b>16 720 834</b>	<b>9 297 828</b>	<b>1 693 881</b>	<b>5 729 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		<b>5 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>607 350 932</b>	<b>25 497 315</b>	<b>179 201 044</b>	<b>326 016 975</b>	<b>67 662 493</b>	<b>8 973 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>607 350 932</b>	<b>25 497 315</b>	<b>179 201 044</b>	<b>326 016 975</b>	<b>67 662 493</b>	<b>8 973 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>RPO WZ NA LATA 2007-2013</b>													
Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi III RPO (2009-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 340 701	21 203 332	110 369	27 000						27 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 880 167	8 742 798	170 369	27 000						27 000	
	środkami z budżetu województwa		1 300 303	1 252 934	110 369	27 000						27 000	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst	60013	7 489 864	7 489 864								0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534								0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398								0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864								X	WIIT
	dotacje celowe od innych jst	75861	7 489 864	7 489 864									
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534									
<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>													
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osi V RPO (2007-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:		41 962 510	21 145 902	20 739 608	77 000						77 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	3 234 734	1 529 855	77 000						77 000	
	środkami z budżetu województwa		3 341 589	2 234 734	1 029 855	77 000						77 000	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst	60013	1 500 000	1 000 000	500 000							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 120 921	17 911 168	19 209 753							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	17 911 168	19 209 753							0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 620 921	14 036 781	24 046 022	538 118							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000								
	dotacje celowe od innych jst	60013,	1 500 000	1 000 000	500 000								
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	37 120 921	13 036 781	23 546 022	538 118						X	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	13 036 781	23 546 022	538 118							
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:		51 648 880	330 606	27 200 773	24 117 501						24 117 501	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 087 332	49 591	4 091 322	3 946 419						3 946 419	
	środkami z budżetu województwa		8 087 332	49 591	4 091 322	3 946 419						3 946 419	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	281 015	23 109 451	20 171 082						20 171 082	
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	281 015	23 109 451	20 171 082						20 171 082	
	Dochody ogółem, z tego:		43 561 548	0	26 097 077	17 464 471							
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	0	26 097 077	17 464 471						X	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	0	26 097 077	17 464 471							
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2017-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 396 975	1 591	1 891 948	14 503 436						14 503 436	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 866 682	239	362 939	2 503 504						2 503 504	
	środkami z budżetu województwa		2 636 229	239	283 159	2 352 831						2 352 831	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst	60013	230 453	-	79 780	150 673						150 673	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 530 293	1 352	1 529 009	11 999 932						11 999 932	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 530 293	1 352	1 529 009	11 999 932						11 999 932	
	Dochody ogółem, z tego:		13 760 746	0	700 892	13 059 854							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		230 453	0	79 780	150 673							
	dotacje celowe od innych jst	60013,	230 453	0	79 780	150 673							
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	13 530 293	0	621 112	12 909 181						X	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		13 530 293	0	621 112	12 909 181							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI.V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		52 760 964	0	14 408 172	38 372 792						38 372 792	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 467 145	0	2 611 259	7 855 886						7 855 886	
	środkami z budżetu województwa		10 467 145	0	2 611 259	7 855 886						7 855 886	ZZDM w Koszalinie
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	42 313 819	0	11 796 913	30 516 906						30 516 906	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	11 796 913	30 516 906						30 516 906	
	Dochody ogółem, z tego:		42 313 819	0	0	42 313 819							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	42 313 819	0	0	42 313 819							
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	0	42 313 819							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach OsI.V RPO (2013-2017)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 703 120	186 175	2 516 945	0						0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		556 384	133 940	422 444	0						0	
	środkami z budżetu województwa		556 384	133 940	422 444	0						0	ZZDM w Koszalinie
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 146 736	52 235	2 094 501	0						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 146 736	52 235	2 094 501	0						0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 146 736	0	2 028 467	118 269							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	2 146 736	0	2 028 467	118 269							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 146 736	0	2 028 467	118 269							
	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach OsI.V RPO (2010-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		21 750 655	598 614	2 091 120	19 060 921						19 060 921	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 901 840	598 614	1 120 337	5 782 889						5 782 889	
	środkami z budżetu województwa		7 18 614	598 614	6 236	113 764						113 764	ZZDM w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	6 183 228	0	1 114 101	5 069 125						5 069 125	
7.	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	970 783	13 878 032						13 878 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	970 783	13 878 032						13 878 032	
	Dochody ogółem, z tego:		21 032 041	0	2 985 504	18 046 537							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 183 226	0	1 114 101	5 069 125							
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013,	6 183 226	0	1 114 101	5 069 125							
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	14 848 815	0	1 871 403	12 977 412							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	1 871 403	12 977 412							
	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach OsI.V RPO (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		27 754 763	813 504	635 700	19 850 000	6 455 559					26 305 559	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 272 263	813 504	430 085	2 977 500	1 051 174					4 028 674	
	środkami z budżetu województwa		4 464 299	5 540	430 085	2 977 500	1 051 174					4 028 674	ZZDM w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	807 964	0	0	0	0					0	
8.	środkami z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	205 615	16 872 500	5 404 385					22 276 885	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	205 615	16 872 500	5 404 385					22 276 885	
	Dochody ogółem, z tego:		23 290 464	807 964	0	17 078 115	5 404 385						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		807 964	807 964	0	0	0						
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013,	807 964	807 964	0	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	22 482 500	0	0	17 078 115	5 404 385						
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	0	17 078 115	5 404 385						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dartowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Dartowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 002 205	0	6 177 780	10 384 425						10 384 425	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 168 259	0	1 411 638	2 026 621						2 026 621	
	środkami z budżetu województwa		1 658 932	0	1 411 638	1 517 294						1 517 294	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	509 327	-	0	509 327						509 327	
środkami z budżetu UE, z tego:		8 833 946	0	476 142	8 357 804	8 357 804					8 357 804		
dotacje celowe / płatności z UE		8 833 946	0	476 142	8 357 804	8 357 804					8 357 804		
Dochody ogółem, z tego:		509 327	0	2 069 792	7 273 481								
środkami z budżetu krajowego, z tego:		509 327	0	0	509 327								
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013,	509 327	0	0	509 327								
środkami z budżetu UE, z tego:	75863	8 833 946	0	2 069 792	6 764 154								
dotacje celowe / płatności z UE		8 833 946	0	2 069 792	6 764 154								
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		20 852 656	0	1 914 309	18 938 347	18 938 347						18 938 347	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 212 898	0	293 086	2 919 812	2 919 812						2 919 812	
środkami z budżetu województwa		3 212 898	0	293 086	2 919 812	2 919 812						2 919 812	
środkami z budżetu UE, z tego:		17 639 758	0	1 621 223	16 018 535	16 018 535						16 018 535	
dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 621 223	16 018 535	16 018 535						16 018 535	
Dochody ogółem, z tego:		17 639 758	0	1 803 921	15 835 837								
środkami z budżetu UE, z tego:		17 639 758	0	1 803 921	15 835 837								
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	17 639 758	0	1 803 921	15 835 837								
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebieatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		80 566 500	0	500 918	49 035 982	31 029 600						80 065 582	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 169 975	0	75 138	7 440 397	4 654 440						12 094 837	
środkami z budżetu województwa		12 169 975	0	75 138	7 440 397	4 654 440						12 094 837	
środkami z budżetu UE, z tego:		68 396 525	0	425 780	41 595 585	26 375 160						67 970 745	
dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	425 780	41 595 585	26 375 160						67 970 745	
Dochody ogółem, z tego:		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160							
środkami z budżetu UE, z tego:		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160							
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku w odcinku Brzózki - Trzebieatów oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		36 200 000	874 393	488 999	2 280 014	22 000 000	10 556 594					34 836 608	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 600 000	144 271	77 226	495 014	3 300 000	1 583 489					5 378 503	
środkami z budżetu województwa		5 600 000	144 271	77 226	495 014	3 300 000	1 583 489					5 378 503	
środkami z budżetu UE, z tego:		30 600 000	730 122	411 773	1 785 000	18 700 000	8 973 105					29 458 105	
dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	730 122	411 773	1 785 000	18 700 000	8 973 105					29 458 105	
Dochody ogółem, z tego:		30 600 000	0	0	2 926 895	18 700 000	8 973 105						
środkami z budżetu UE, z tego:		30 600 000	0	0	2 926 895	18 700 000	8 973 105						
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	30 600 000	0	0	2 926 895	18 700 000	8 973 105						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)</b>	<b>majątkowe</b>											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 800 000	0	0	2 290 650	15 509 350					17 800 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000	ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu województwa		2 755 000			428 598	2 326 402					2 755 000	
13.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000	
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					X	WIIT
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					X	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					X	
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 282 270	0	322 280	8 559 990	400 000					8 959 990	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 530 233	0	48 342	8 081 891	400 000					8 481 891	ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu województwa		8 530 233	0	48 342	8 081 891	400 000					8 481 891	
14.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	752 037	0	273 938	478 099	-					478 099	
	dotacje celowe / płatności z UE		752 037	0	273 938	478 099	-					478 099	
	Dochody ogółem, z tego:		752 037	0	-	752 037	-					-	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	752 037	0	-	752 037	-					X	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		752 037	0	-	752 037	-					X	
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		203 900 000	-	142 545 000	61 355 000	-					61 355 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-					9 203 250	
	środków z budżetu województwa		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-					9 203 250	
15.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-					52 151 750	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-					52 151 750	
	Dochody ogółem, z tego:		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-					-	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-					-	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-					-	
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osi V RPO (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		122 710 000	-	-	122 710 000	-					122 710 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		18 406 500	-	-	18 406 500	-					18 406 500	WIIT
	środków z budżetu województwa		13 393 500	-	-	13 393 500	-					13 393 500	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	-	-	5 013 000	-					5 013 000	
16.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	104 303 500	-	-	104 303 500	-					104 303 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500	-					104 303 500	
	Dochody ogółem, z tego:		109 316 500	-	-	109 316 500	-					-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 013 000	-	-	5 013 000	-					-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	-	-	5 013 000	-					-	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	104 303 500	-	-	104 303 500	-					X	WIIT / WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500	-					X	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG</b>													
	Wydatki ogółem, z tego:		46 590 267	469 810	7 622 972	13 781 764	24 633 549	82 172	0	0	0	38 497 485	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 863 544	424 779	1 861 167	5 090 594	5 474 338	12 666	0	0	0	10 577 598	
	środków z budżetu województwa		12 806 541	367 776	1 861 167	5 090 594	5 474 338	12 666	0	0	0	10 577 598	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	środków z budżetu UE, w tego:		33 726 723	45 031	5 761 805	8 691 170	19 159 211	69 506	0	0	0	27 919 887	
	środków z Unii Europejskiej		33 726 723	45 031	5 761 805	8 691 170	19 159 211	69 506	0	0	0	27 919 887	
	Dochody ogółem, z tego:		33 783 726	57 003	45 734	7 766 162	16 610 943	9 303 884	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		33 726 723	0	45 734	7 766 162	16 610 943	9 303 884	0	0	0	X	
	środków z Unii Europejskiej		33 726 723	0	45 734	7 766 162	16 610 943	9 303 884	0	0	0		
<b>IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020</b>													
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wejtny w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		13 000 000	20 256	7 431 430	5 548 314						5 548 314	ZZDM w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 350 000	20 256	1 797 584	3 532 160						3 532 160	
17.	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 350 000	20 256	1 797 584	3 532 160						3 532 160	
	środków z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	5 633 846	2 016 154						2 016 154	
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		7 650 000	-	5 633 846	2 016 154						2 016 154	
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	-	-	6 007 058	1 642 942						
	środków z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	-	6 007 058	1 642 942						
	środków z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	7 650 000	-	-	6 007 058	1 642 942						WIT
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	-	4 011 000						8 022 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 598 960	395 660	-	601 650						1 203 300	ZZDM w Koszalinie
	środków z budżetu województwa		1 541 957	338 657	-	601 650						1 203 300	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-						0	
18.	środków z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	-	3 409 350						6 818 700	
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		6 818 700	0	-	3 409 350						6 818 700	
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	-	1 500 000	5 318 700						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-						
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-						
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 818 700	0	-	1 500 000	5 318 700						WIT
	środków z Unii Europejskiej		6 818 700	0	-	1 500 000	5 318 700						
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłępicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	5 520	40 832	2 398 712	6 596 954					8 995 706	ZZDM w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 153 818	1 315	40 832	561 502	1 550 169					2 111 671	
	środków z budżetu województwa		2 153 818	1 315	40 832	561 502	1 550 169					2 111 671	
19.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 888 240	4 205	0	1 837 210	5 046 825					6 884 035	
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	4 205	0	1 837 210	5 046 825					6 884 035	
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	0	0	2 978 360	3 909 880						
	środków z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0	0	2 978 360	3 909 880						
	środków z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 888 240	0	0	2 978 360	3 909 880						WIT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap III) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 537 981	0	-	783 216	7 754 765					8 537 981	
	środkami z budżetu województwa		2 032 750	0	-	186 562	1 846 188					2 032 750	ZZDW w Koszalinie
20.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 032 750	0	-	186 562	1 846 188					2 032 750	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 505 231	0	-	596 654	5 908 577					6 505 231	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 505 231	0	-	596 654	5 908 577					6 505 231	
	Dochody ogółem, z tego:		6 505 231	0	-	0	3 657 763	2 847 468				X	WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 505 231	0	-	0	3 657 763	2 847 468				X	
	środkami z Unii Europejskiej		6 505 231	0	-	0	3 657 763	2 847 468					
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielń w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 647 981	0	-	573 426	6 074 555					6 647 981	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 582 551	0	-	136 590	1 445 961					1 582 551	ZZDW w Koszalinie
21.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 582 551	0	-	136 590	1 445 961					1 582 551	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 065 430	0	-	436 836	4 628 594					5 065 430	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		5 065 430	0	-	436 836	4 628 594					5 065 430	
	Dochody ogółem, z tego:		5 065 430	0	-	0	2 671 398	2 394 032				X	WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 065 430	0	-	0	2 671 398	2 394 032				X	
	środkami z Unii Europejskiej		5 065 430	0	-	0	2 671 398	2 394 032					
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	48 374	130 976	247 072	28 244	-	-	-	-	275 316	WWTWOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	7 548	19 763	38 305	4 661	-	-	-	-	42 966	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	7 548	19 763	38 305	4 661	-	-	-	-	42 966	
22.	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	-	-	-	-	232 350	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	-	-	-	-	232 350	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-	X	WWT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-	X	
	środkami z Unii Europejskiej		384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-		
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	0	19 734	220 024	167 991	82 172	-	-	-	470 187	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	72 200	WWTWOIRZL
23.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	72 200	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	397 987	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	397 987	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-	X	WWT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-	X	
	środkami z Unii Europejskiej		414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018-2032 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 100 808 852	367 194 414	166 997 344	200 365 504	184 720 092	177 586 498	3 945 000	0	0	566 617 094	
	- wydatki bieżące		889 642 176	328 478 944	125 586 332	149 947 802	139 077 600	142 606 498	3 945 000	0	0	435 576 900	
	- wydatki majątkowe		211 166 676	38 715 470	41 411 012	50 417 702	45 642 492	34 980 000	0	0	0	131 040 194	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 100 808 852	367 194 414	166 997 344	200 365 504	184 720 092	177 586 498	3 945 000	0	0	566 617 094	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 100 808 852	367 194 414	166 997 344	200 365 504	184 720 092	177 586 498	3 945 000	0	0	566 617 094	
	Środki z budżetu województwa		1 004 329 127	362 500 650	129 567 608	174 312 139	170 600 092	163 403 638	3 945 000	0	0	512 260 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 604 533	4 693 764	4 000 167	1 910 602	0	0	0	0	0	1 910 602	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	24 142 763	14 120 000	14 182 860	0	0	52 445 623	
	Dochody ogółem, z tego:		196 399 416	56 644 776	49 455 283	30 188 187	30 055 585	30 055 585	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		196 399 416	56 644 776	49 455 283	30 188 187	30 055 585	30 055 585	0	0	0		
	Środki budżetu województwa		99 919 691	23 178 951	13 609 840	19 858 300	21 636 300	21 636 300	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		10 604 533	4 693 764	4 000 167	1 910 602	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	68 809 599	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60001	83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	68 809 599	
	Środki z budżetu województwa		20 849 017	2 184 218	2 300 823	5 552 836	3 247 600	7 563 540	-	-	-	16 363 976	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	52 445 623	
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60001	62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	5 402 460	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60013	8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	5 402 460	
	Środki z budżetu województwa		8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	5 402 460	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60095	45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
	Środki z budżetu województwa		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60013	1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686	
	Środki z budżetu województwa		1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686	
	Dochody ogółem, z tego:		35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60013	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu województwa		35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-		
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	14 900 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 60001	23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	14 900 000	
	Środki z budżetu województwa		23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	14 900 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację		
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	
						7	8	9	10	11			12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		674 487 245	319 820 454	83 406 189	89 760 602	91 500 000	90 000 000	-	-	-	271 260 602		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		674 487 245	319 820 454	83 406 189	89 760 602	91 500 000	90 000 000	-	-	-	271 260 602		
	środkami z budżetu województwa		666 614 712	315 126 690	81 588 022	88 400 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 900 000	WJIT	
	dotacje celowe od innych jst		7 872 533	4 693 764	1 818 167	1 360 602	0	0	0	0	0	1 360 602		
7.	Dochody ogółem, z tego:		107 757 224	27 872 715	15 393 007	21 218 902	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 757 224	27 872 715	15 393 007	21 218 902	21 636 300	21 636 300	-	-	-			
	środkami własnymi budżetu województwa		99 884 691	23 178 951	13 574 840	19 858 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst		7 872 533	4 693 764	1 818 167	1 360 602	-	-	-	-	-			
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące												
8.	Wydatki ogółem, z tego:		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000	WJIT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000		
	środkami z budżetu województwa		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000		
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048	ZZDW w Koszalinie	
9.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048		
	środkami z budżetu województwa		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048		
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699		
10.	środkami z budżetu województwa		83 831 378	0	3 794 679	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699		
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	0		
	Dochody ogółem, z tego:		23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	X	WJIT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-			
11.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		115 871 326	0	24 291 326	29 750 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	91 580 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		115 871 326	0	24 291 326	29 750 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	91 580 000		
	środkami z budżetu województwa		113 139 326	0	22 109 326	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	91 030 000		
	dotacja celowa od innych jst		2 732 000	0	2 182 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	550 000		
12.	Dochody ogółem, z tego:		2 732 000	0	2 182 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	X		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 732 000	0	2 182 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-			
	dotacja celowa od innych jst		2 732 000	0	2 182 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-			
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
12.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000		
	środkami z budżetu województwa		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000		
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000		
środkami z budżetu województwa		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000			

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	125 060 482 124 331 244 729 238	10 494 544 10 468 589 25 955	11 954 711 11 874 952 79 759	28 172 428 27 548 904 623 524	24 067 380 24 067 380 0	17 264 312 17 264 312 0	13 854 760 13 854 760 0	10 200 659 10 200 659 0	9 051 688 9 051 688 0	101 498 192 100 874 668 623 524	14	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej dotacje celowe / płatności z UE		125 060 482 16 478 891 14 043 786 2 435 105 108 581 591 420 817 108 160 774 111 016 696 2 435 105 108 581 591 420 817 108 160 774	10 494 544 1 587 046 1 587 046 0 8 907 498 45 222 8 862 276 8 862 276 0 0 8 862 276 0 420 817 108 160 774	11 954 711 1 762 210 1 762 210 0 10 192 501 172 687 10 019 814 9 935 062 0 0 9 935 062 84 212 9 850 850	28 172 428 2 984 902 2 027 232 957 670 21 082 478 44 968 21 037 510 28 405 767 402 225 957 670 19 405 891 119 784 19 286 107	24 067 380 2 984 902 2 027 232 957 670 21 082 478 44 968 21 037 510 28 405 767 402 225 957 670 19 405 891 119 784 19 286 107	17 264 312 2 443 912 1 814 995 628 917 14 820 400 13 217 11 745 893 12 123 450 628 917 628 917 14 280 342 48 159 11 745 893	13 854 760 2 108 867 1 731 310 377 557 11 745 893 0 8 661 031 12 123 450 377 557 377 557 11 745 893 0 8 661 031	10 200 659 1 539 628 1 470 892 68 736 7 687 554 0 8 661 031 8 729 767 68 736 68 736 8 661 031 0 8 661 031	9 051 688 1 364 134 1 364 134 0 7 687 554 0 7 687 554 7 687 554 0 0 7 687 554	101 498 192 13 129 635 10 694 530 2 435 105 89 487 592 202 908 89 278 684		
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące	499 079	53 431	203 738	171 857	8 735	3 133	-	-	-	241 910	WWT/ WOIRZL	
1.	Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011 75018	78 262 420 817 420 817 0 420 817 420 817 420 817	8 209 8 209 45 222 45 222 - - -	31 051 31 051 172 687 172 687 84 212 84 212 84 212	27 134 27 134 44 968 44 968 119 784 119 784 119 784	8 735 8 735 44 968 44 968 119 784 119 784 119 784	3 133 3 133 13 217 13 217 48 159 48 159 48 159	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	39 002 39 002 202 908 202 908 0 x 0	WWT	
2.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące	1 324 368 198 655 198 655 1 125 713 1 125 713 1 125 713 1 125 713	- - - - - - -	- - - - - - -	634 764 103 441 103 441 539 550 539 550 539 550 539 550	634 764 103 441 103 441 539 550 539 550 539 550 539 550	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	1 324 368 198 655 198 655 1 125 713 1 125 713 1 125 713 1 125 713	ROPS/ WOIRZL	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018 85395	1 324 368 198 655 198 655 1 125 713 1 125 713 1 125 713 1 125 713	- - - - - - -	- - - - - - -	634 764 103 441 103 441 539 550 539 550 539 550 539 550	634 764 103 441 103 441 539 550 539 550 539 550 539 550	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	1 324 368 198 655 198 655 1 125 713 1 125 713 1 125 713 1 125 713	ROPS	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 441 351	1 741 141	1 271 441	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	886 134	886 135	9 428 769	WUP
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	w Szczecinie
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	COiE
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567	
	Dochody ogółem, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	x	COiE
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835		
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835		
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	18 705	12 682							0	WUP
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 934	2 940	1 994							0	w Szczecinie
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	4 934	2 940	1 994							0	COiE
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 453	15 765	10 688							0	COiE
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	15 765	10 688							0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	15 765	10 688								
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 453	15 765	10 688								
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	26 453	15 765	10 688								
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		75 114 155	8 674 017	9 469 610	10 487 875	10 141 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553	56 970 528	WUP
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 267 123	1 301 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	8 545 579	w Szczecinie
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	11 267 123	1 301 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	8 545 579	COiE
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	48 424 949	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	48 424 949	
	Dochody ogółem, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719		
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719		WZS
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	7 250	58 324	0	0	0	0	0	0	0	WUP
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 836	1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	0	w Szczecinie
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 836	1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	0	COiE
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	667 359	1 030 985	0	0	0	0	0	1 030 985	ROPS/
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	100 104	154 648	0	0	0	0	0	154 648	WOIRZL
	środkami z budżetu województwa	75018	254 752	0	100 104	154 648	0	0	0	0	0	154 648	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	567 255	876 337	0	0	0	0	0	876 337	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	567 255	876 337	0	0	0	0	0	876 337	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	ROPS
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2023 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące											
8.	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	13 317 417	GM/COIIIE/ WWT
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	13 317 417	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	13 317 417	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0		
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe											
9.	Wydatki ogółem, z tego:		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	GM
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	
	Dochody ogółem, z tego:		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	0	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące											
10.	Wydatki ogółem, z tego:		1 154 280	-	-	624 754	529 526	-	-	-	-	1 154 280	ROPS/ WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		173 142	-	-	93 713	79 429	-	-	-	-	173 142	
	środkami z budżetu województwa		52 714	-	-	28 419	24 295	-	-	-	-	52 714	
	dotacje celowe z budżetu państwa		120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-	120 428	
	środkami z budżetu UE, z tego:		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	981 138	
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	981 138	
	Dochody ogółem, z tego:		1 101 566	-	-	596 335	505 231	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-		
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe											
11.	Wydatki ogółem, z tego:		59 500	-	-	59 500	-	-	-	-	-	59 500	ROPS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 925	-	-	8 925	-	-	-	-	-	8 925	
	środkami z budżetu województwa		2 975	-	-	2 975	-	-	-	-	-	2 975	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	5 950	
	środkami z budżetu UE, z tego:		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	50 575	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	50 575	
	Dochody ogółem, z tego:		56 525	-	-	56 525	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	-	407 100	421 075	-	-	-	-	828 175		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	124 226	-	-	61 065	63 167	-	-	-	-	124 226	ROPS/ WOIRZL	
	środkami z budżetu województwa	85595	41 409	-	-	20 355	21 054	-	-	-	-	41 409		
	dotacje celowe z budżetu państwa		82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	82 817		
	środkami z budżetu UE, z tego:		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949		
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949		
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	-	386 745	400 021	-	-	-	-			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-			
	środkami z budżetu UE, z tego:		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-			
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942	-	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	10 175 942	ROPS/ WOIRZL	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284		
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942	-	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-			
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-			
	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	-	-	1 133 912	1 207 224	1 205 786	-	-	-	3 546 922	ROPS/ WOIRZL	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	532 038	-	-	170 087	181 063	180 868	-	-	-	532 038		
	środkami z budżetu województwa	85595	177 346	-	-	56 696	60 361	60 289	-	-	-	177 346		
	dotacje celowe z budżetu państwa		354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	354 692		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884		
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-			
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-			
	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (2018-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 855 372	-	-	1 013 826	1 052 185	789 361	0	0	-	2 855 372	ROPS/ WOIRZL	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	81 289	-	-	28 894	29 987	22 408	0	0	-	81 289		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	81 289	-	-	28 894	29 987	22 408	0	0	-	81 289		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 774 083	-	-	984 932	1 022 198	766 953	0	0	-	2 774 083		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 774 083	-	-	984 932	1 022 198	766 953	0	0	-	2 774 083		
	Dochody ogółem, z tego:		2 855 372	-	-	1 013 826	1 052 185	789 361	0	0	-			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 289	-	-	28 894	29 987	22 408	0	0	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		81 289	-	-	28 894	29 987	22 408	0	0	-			
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 774 083	-	-	984 932	1 022 198	766 953	0	0	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 774 083	-	-	984 932	1 022 198	766 953	0	0	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)</b>	<b>majątkowe</b>											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>536 901</b>	-	-	<b>536 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 901</b>	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>15 302</i>	-	-	<i>15 302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 302</i>	ROPS
	dotacje celowe z budżetu państwa	<b>85595</b>	<b>15 302</b>	-	-	<b>15 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 302</b>	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		<i>521 599</i>	-	-	<i>521 599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521 599</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>521 599</b>	-	-	<b>521 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 599</b>	
16.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>536 901</b>	-	-	<b>536 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 901</b>	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>15 302</i>	-	-	<i>15 302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 302</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>15 302</b>	-	-	<b>15 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 302</b>	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		<i>521 599</i>	-	-	<i>521 599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521 599</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>521 599</b>	-	-	<b>521 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 599</b>	
	<b>Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)</b>	<b>bieżące</b>											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 113 035</b>	-	-	<b>1 113 035</b>	<b>294 044</b>	<b>351 828</b>	<b>74 716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 113 035</b>	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>174 969</i>	-	-	<i>174 969</i>	<i>46 224</i>	<i>55 307</i>	<i>11 745</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>174 969</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	<b>75018</b>	<b>174 969</b>	-	-	<b>174 969</b>	<b>61 693</b>	<b>55 307</b>	<b>11 745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 969</b>	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		<i>938 066</i>	-	-	<i>938 066</i>	<i>330 754</i>	<i>296 521</i>	<i>62 971</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>938 066</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE	<b>85595</b>	<b>938 066</b>	-	-	<b>938 066</b>	<b>330 754</b>	<b>296 521</b>	<b>62 971</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>938 066</b>	
17.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 113 035</b>	-	-	<b>1 113 035</b>	<b>294 044</b>	<b>351 828</b>	<b>74 716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 113 035</b>	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>174 969</i>	-	-	<i>174 969</i>	<i>46 224</i>	<i>55 307</i>	<i>11 745</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>174 969</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>174 969</b>	-	-	<b>174 969</b>	<b>61 693</b>	<b>55 307</b>	<b>11 745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 969</b>	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		<i>938 066</i>	-	-	<i>938 066</i>	<i>330 754</i>	<i>296 521</i>	<i>62 971</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>938 066</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>938 066</b>	-	-	<b>938 066</b>	<b>330 754</b>	<b>296 521</b>	<b>62 971</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>938 066</b>	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 113 035</b>	-	-	<b>1 113 035</b>	<b>294 044</b>	<b>351 828</b>	<b>74 716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 113 035</b>	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>174 969</i>	-	-	<i>174 969</i>	<i>46 224</i>	<i>55 307</i>	<i>11 745</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>174 969</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>174 969</b>	-	-	<b>174 969</b>	<b>61 693</b>	<b>55 307</b>	<b>11 745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 969</b>	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		<i>938 066</i>	-	-	<i>938 066</i>	<i>330 754</i>	<i>296 521</i>	<i>62 971</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>938 066</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>938 066</b>	-	-	<b>938 066</b>	<b>330 754</b>	<b>296 521</b>	<b>62 971</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>938 066</b>	

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	1 636 390 1 636 390 0	594 690 594 690 0	164 817 164 817 0	453 309 453 309 0	224 494 224 494 0	199 080 199 080 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	876 883 876 883 0	14
	Wydatki ogółem, z tego:		1 636 390	594 690	164 817	453 309	224 494	199 080	0	0	0	876 883	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		679 652	274 500	67 232	134 846	99 540	99 540	0	0	0	337 920	
	Środki z budżetu województwa		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	3 994	0	0	0	0	0	39 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		956 738	320 190	97 585	318 463	120 960	99 540	0	0	0	538 963	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	210 700	
	Środki z Unii Europejskiej		746 038	320 190	97 585	129 179	99 540	99 540	0	0	0	328 263	
	Dochody ogółem, z tego:		996 038	292 115	107 202	342 369	124 950	99 540	29 862	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	3 994	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	3 994	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		956 738	292 115	107 202	307 063	120 956	99 540	29 862	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		746 038	292 115	107 202	117 779	99 540	99 540	29 862	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 335 687	593 887	144 526	199 080	199 084	199 080	0	0	0	597 244	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	Środki z budżetu UE, z tego:		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	298 624	
	Środki z Unii Europejskiej		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	298 624	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		50 733	803	20 291	29 639						29 639	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	50 733	803	20 291	29 639						29 639	
	Środki z Unii Europejskiej		50 733	803	20 291	29 639						29 639	
	Dochody ogółem, z tego:		50 733	803	28 048	21 882							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	50 733	803	28 048	21 882							
	Środki z Unii Europejskiej		50 733	803	28 048	21 882							
	Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0	250 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	39 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	39 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	210 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	210 700	
	Dochody ogółem, z tego:		250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0		

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					6	5	4	3	2	1			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	7 493 703	4 882 915	7 534 110	8 455 368	8 129 761	2 668 770	2 602 467	1 712 556	31 103 032		
- wydatki bieżące		42 463 630	7 444 603	4 882 915	7 090 380	8 110 578	7 957 361	2 668 770	2 602 467	1 712 556	30 136 112		
- wydatki majątkowe		1 016 020	49 100	0	443 730	344 790	178 400	0	0	0	966 920		
Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	7 493 703	4 882 915	7 534 110	8 455 368	8 129 761	2 668 770	2 602 467	1 712 556	24 015 233		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	2 568 301	1 642 862	2 445 117	2 777 306	2 561 464	808 164	739 309	589 336	8 525 347		
Środki z budżetu województwa		740 904	29 465	0	95 117	113 306	229 464	110 329	141 733	21 490	146 536		
dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846	8 378 811		
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 925 402	3 240 053	5 088 993	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	15 489 886		
dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 925 402	3 240 053	5 088 993	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	15 489 886		
Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	7 444 603	4 882 915	7 458 628	8 342 062	7 900 297	2 558 441	2 460 734	1 691 066			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846			
dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846			
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 905 767	3 240 053	5 108 628	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220			
dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 905 767	3 240 053	5 108 628	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220			
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513	23 038 333		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	8 378 811		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	8 378 811		
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	14 659 522		
dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	14 659 522		
Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400			
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113			
dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113			
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 170 222	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779	3 321 779		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	371 080	292 555	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	830 446		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 494 081	371 080	292 555	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	830 446		
Środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	1 113 241	877 667	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	2 491 333		
dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 113 241	877 667	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	2 491 333		
Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 170 222	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	371 080	292 555	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 494 081	371 080	292 555	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446			
Środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	1 113 241	877 667	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333			
dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 113 241	877 667	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333			

1	2	3	4	5	6	7-12							13	14					
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023									Wykonanie 2017 r.	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (Lokalizacja)
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.							
3.	Wzmacnianie ochrony bocziana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2016-2020)	majątkowe	1 016 020	49 100	0	443 730	344 790	178 400	0	0	0	0	0	966 920	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG				
				29 465	0	66 560	51 719	26 760	0	0	0	0	145 039						
				29 465	0	66 560	51 719	26 760	0	0	0	0	145 039						
				19 635	0	377 170	293 071	151 640	0	0	0	0	821 881						
				19 635	0	377 170	293 071	151 640	0	0	0	0	821 881						
4.	Wzmacnianie ochrony bocziana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące w ramach Osi IV RPO (2016-2020)	bieżące	9 980	0	0	6 680	3 300	0	0	0	0	0	0	9 980	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG				
				1 497	0	1 002	495	0	0	0	0	0	1 497						
				8 483	0	1 002	495	0	0	0	0	0	1 497						
				8 483	0	5 678	2 805	0	0	0	0	0	8 483						
				8 483	0	5 678	2 805	0	0	0	0	0	8 483						
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące	320 000	0	0	183 700	109 000	27 300	0	0	0	0	0	320 000	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG				
				48 000	0	27 555	16 350	4 095	0	0	0	48 000							
				48 000	0	27 555	16 350	4 095	0	0	0	48 000							
				272 000	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0	272 000							
				272 000	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0	272 000							
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące	3 446 020	0	0	298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264	0	0	3 446 020	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG					
				516 903	0	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903								
				516 903	0	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903								
				2 929 117	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 929 117								
				2 929 117	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 929 117								

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>118 364 504</b>	<b>926 404</b>	<b>1 328 596</b>	<b>98 975 986</b>	<b>11 895 354</b>	<b>5 238 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 109 504</b>		
- wydatki bieżące		3 471 711	0	80 037	1 411 498	1 498 175	482 001	0	0	0	3 397 674		
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>114 892 793</b>	<b>926 404</b>	<b>1 248 559</b>	<b>97 564 488</b>	<b>10 397 179</b>	<b>4 756 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 717 830</b>		
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>118 364 504</b>	<b>926 404</b>	<b>1 328 596</b>	<b>98 975 986</b>	<b>11 895 354</b>	<b>5 238 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 109 504</b>		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>18 448 412</b>	<b>713 938</b>	<b>424 067</b>	<b>14 735 279</b>	<b>1 786 896</b>	<b>788 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 310 407</b>		
Środki z budżetu województwa		15 196 968	593 938	278 181	11 749 721	1 786 896	788 232	0	0	0	14 324 849		
Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000		
dotacje celowe od innych jst		2 251 444	120 000	45 886	2 085 558	0	0	0	0	0	2 085 558		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>99 916 092</b>	<b>212 466</b>	<b>904 529</b>	<b>84 240 707</b>	<b>10 108 458</b>	<b>4 449 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 799 097</b>		
dotacje celowe / płatności z UE		99 916 092	212 466	904 529	84 240 707	10 108 458	4 449 932	0	0	0	98 799 097		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>103 167 536</b>	<b>120 000</b>	<b>146 863</b>	<b>79 790 313</b>	<b>12 844 197</b>	<b>6 918 375</b>	<b>3 347 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 799 097</b>		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>3 251 444</b>	<b>120 000</b>	<b>145 886</b>	<b>2 985 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		2 251 444	120 000	45 886	2 085 558	0	0	0	0	0	x		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>99 916 092</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>76 804 755</b>	<b>12 844 197</b>	<b>6 918 375</b>	<b>3 347 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
dotacje celowe / płatności z UE		99 916 092	0	977	76 804 755	12 844 197	6 918 375	3 347 788	0	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>45 393 450</b>	<b>146 960</b>	<b>482 652</b>	<b>44 763 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 763 838</b>		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 078 433</b>	<b>146 960</b>	<b>80 135</b>	<b>6 851 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 851 338</b>		
Środki z budżetu województwa		5 931 975	146 960	80 135	5 704 880	0	0	0	0	0	5 704 880	ZZDW w Koszalinie	
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	1 146 458	0	0	1 146 458	0	0	0	0	0	1 146 458		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>38 315 017</b>	<b>0</b>	<b>402 517</b>	<b>37 912 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 912 500</b>		
dotacje celowe / płatności z UE		38 315 017	0	402 517	37 912 500	0	0	0	0	0	37 912 500		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>39 461 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 466 865</b>	<b>2 994 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Środki z budżetu krajowego		1 146 458	-	0	1 146 458	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	1 146 458	-	0	1 146 458	-	-	-	-	-	-		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>38 315 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 320 407</b>	<b>2 994 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	38 315 017	0	0	35 320 407	2 994 610	0	0	0	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>16 608 975</b>	<b>52 306</b>	<b>251 149</b>	<b>16 305 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 305 520</b>		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 591 056</b>	<b>52 306</b>	<b>37 672</b>	<b>2 501 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 501 078</b>		
Środki z budżetu województwa		2 048 541	52 306	30 547	1 965 688	0	0	0	0	0	1 965 688	ZZDW w Koszalinie	
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	542 515	0	7 125	535 390	0	0	0	0	0	535 390		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>14 017 919</b>	<b>0</b>	<b>213 477</b>	<b>13 804 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 804 442</b>		
dotacje celowe / płatności z UE		14 017 919	0	213 477	13 804 442	0	0	0	0	0	13 804 442		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>14 560 434</b>	<b>0</b>	<b>7 125</b>	<b>12 563 259</b>	<b>1 990 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 804 442</b>		
Środki z budżetu krajowego		542 515	-	7 125	535 390	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	542 515	-	7 125	535 390	-	-	-	-	-	-		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>14 017 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 027 869</b>	<b>1 990 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 804 442</b>		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	14 017 919	0	0	12 027 869	1 990 050	0	0	0	0	13 804 442		



1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)*	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	250 844	214 186	13 490 502	0	0	0	0	0	13 490 502	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	250 844	214 186	1 628 299	0	0	0	0	0	1 628 299	
	Środki z budżetu województwa		1 093 329	250 844	114 186	728 299	0	0	0	0	0	728 299	
	Środki z funduszy	rozd. 92502	1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203	
	Dochody ogółem, z tego:		12 862 203	0	100 000	12 762 203	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	100 000	900 000							
	Środki z funduszy	rozd. 92502, 75863	1 000 000	0	100 000	900 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	x	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0		
8.	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	0	21 322	146 351	175 028	0	0	0	0	321 379	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	51 406	0	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	48 207	
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 406	0	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	48 207	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	18 123	124 399	148 773	0	0	0	0	273 172	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	18 123	124 399	148 773	0	0	0	0	273 172	
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		291 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0		
9.	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	0	52 792	276 508	0	0	0	0	0	276 508	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 395	0	7 919	41 476	0	0	0	0	0	41 476	
	Środki z budżetu województwa		49 395	0	7 919	41 476	0	0	0	0	0	41 476	
	Środki z budżetu UE, z tego:		279 905	0	44 873	235 032	0	0	0	0	0	235 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	44 873	235 032	0	0	0	0	0	235 032	
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0		
10.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Północny Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	0	32 378	384 634	276 000	0	0	0	0	660 634	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		119 262	0	4 857	73 005	41 400	0	0	0	0	114 405	
	Środki z budżetu województwa		119 262	0	4 857	73 005	41 400	0	0	0	0	114 405	
	Środki z budżetu UE, z tego:		573 750	0	27 521	311 629	234 600	0	0	0	0	546 229	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	27 521	311 629	234 600	0	0	0	0	546 229	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0		

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Baltickie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		653 000		0	915	214 292	372 867	64 926	-	-	-	652 085	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		98 843		0	137	32 442	56 227	10 037	-	-	-	98 706	WTIG / WOIRZL
Środki z budżetu województwa	rozd.	98 843		0	137	32 442	56 227	10 037	-	-	-	98 706	
Środki z budżetu UE, z tego:	63003/75018	554 157		0	778	181 850	316 640	54 889	-	-	-	553 379	
Dotacje celowe / płatności z UE		554 157		0	778	181 850	316 640	54 889	-	-	-	553 379	
Dochody ogółem, z tego:		554 157		0	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-		WTIG
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	554 157		0	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-		
Dotacje celowe / płatności z UE		554 157		0	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-		
BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500		0	25 422	545 621	671 780	33 677	-	-	-	1 251 078	WTIG / WOIRZL
Środki z budżetu krajowego, z tego:		191 898		0	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	188 085	
Środki z budżetu województwa	rozd.	191 898		0	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	188 085	
Środki z budżetu UE, z tego:	63003/75018	1 084 602		0	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	1 062 993	
Dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602		0	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	1 062 993	
Dochody ogółem, z tego:		1 084 602		0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		WTIG
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	1 084 602		0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		
Dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602		0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach programu Interreg V A (2016-2020)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		225 600		-	-	1 000	1 000	223 600	-	-	-	225 600	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390		-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390	
Środki z budżetu województwa	rozd. 92502	36 390		-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390	
Środki z budżetu UE, z tego:		189 210		-	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
Dotacje celowe / płatności z UE		189 210		-	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
Dochody ogółem, z tego:		189 210		-	-	-	-	189 210	-	-	-		WTIG
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92505	189 210		-	-	-	-	189 210	-	-	-	x	
Dotacje celowe / płatności z UE		189 210		-	-	-	-	189 210	-	-	-		
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481		284 314	30 000	1 804 842	1 983 007	2 144 318	-	-	-	5 932 167	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156		114 331	30 000	270 726	297 451	321 648	-	-	-	889 825	
Środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 004 156		114 331	-	270 726	297 451	321 648	-	-	-	889 825	
Dotacje celowe od innych jst		30 000		-	30 000	-	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		5 212 325		169 983	-	1 534 116	1 685 556	1 822 670	-	-	-	5 042 342	
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325		169 983	-	1 534 116	1 685 556	1 822 670	-	-	-	5 042 342	
Dochody ogółem, z tego:		5 242 325		-	30 000	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193	-	-		
Środki z budżetu krajowego		30 000		-	30 000	-	-	-	-	-	-		
Dotacje celowe od innych jst		30 000		-	30 000	-	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92505	5 212 325		-	-	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193	-	-	x	WTIG
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325		-	-	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		161 298	1 500	159 798	-	-	-	-	-	-	161 298	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 745	1 500	25 245	-	-	-	-	-	-	26 745	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 92502	134 553	-	134 553	-	-	-	-	-	-	134 553	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	134 553	-	-	-	-	-	-	134 553	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92505	134 553	-	134 553	-	-	-	-	-	-	x	WTIG
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	134 553	-	-	-	-	-	-		
	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	4 414 172	2 611 845	-	-	-	-	-	7 026 017	
	środkami z budżetu województwa		1 203 400	149 497	662 126	391 777	-	-	-	-	-	1 053 903	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	3 752 046	2 220 068	-	-	-	-	-	5 972 114	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	3 752 046	2 220 068	-	-	-	-	-	5 972 114	
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	x	WTIG
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92505	6 014 597	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	-		
<b>III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	- wydatki bieżące		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	środkami z budżetu województwa	x	503 701	0	0	0	0	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	WEIS
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92605	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	0	83 899	83 899	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	503 701	0	83 899	83 899	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środkami z budżetu województwa		503 701	0	83 899	83 899	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	

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

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

1	2	3	4	5	6	Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					13	14	
						Wykonanie 2017 r.							2023 r.
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 254 391	437 818	715 352	815 800	152 857	132 564	0	0	0	1 101 221	
	- wydatki bieżące		2 250 056	437 818	711 017	815 800	152 857	132 564	0	0	0	1 101 221	
	- wydatki majątkowe		4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	437 818	715 352	815 800	152 857	132 564	0	0	0	1 101 221	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		378 022	73 814	113 308	30 463	27 549	0	0	0	0	190 900	
	- środki z budżetu województwa		278 625	51 859	98 575	107 651	8 814	0	0	0	0	128 191	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	21 955	14 733	25 237	18 735	0	0	0	0	62 709	
	- środki z budżetu UE, z tego:		1 876 369	364 004	602 044	682 912	122 394	105 015	0	0	0	910 321	
	- środki z Unii Europejskiej		1 876 369	364 004	602 044	682 912	122 394	105 015	0	0	0	910 321	
	Dochody ogółem, z tego:		1 975 766	0	482 232	705 374	627 014	94 942	66 204	0	0		
	- środki z budżetu województwa		99 397	0	23 112	19 886	23 613	18 735	14 051	0	0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	23 112	19 886	23 613	18 735	14 051	0	0	x	
	- środki z budżetu UE, z tego:		1 876 369	0	459 120	685 488	603 401	76 207	52 153	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		1 876 369	0	459 120	685 488	603 401	76 207	52 153	0	0		
	Bałyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682	184 963	332 518	408 671	34 530					443 201	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		144 099	27 744	49 876	61 298	5 181					66 479	
	- środki z budżetu województwa		144 099	27 744	49 876	61 298	5 181					66 479	
	- środki z budżetu UE, z tego:		816 583	157 219	282 642	347 373	29 349					376 722	
	- środki z Unii Europejskiej		816 583	157 219	282 642	347 373	29 349					376 722	
	Dochody ogółem, z tego:		816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000					
	- środki z budżetu UE, z tego:		816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000				x	
	- środki z Unii Europejskiej		816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000					
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		895 017	164 812	323 767	305 828	43 185	57 425				406 438	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614				60 966	
	- środki z budżetu województwa		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614				60 966	
	- środki z budżetu UE, z tego:		761 593	140 919	275 202	259 821	36 840	48 811				345 472	
	- środki z Unii Europejskiej		761 593	140 919	275 202	259 821	36 840	48 811				345 472	
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000					
	- środki z budżetu UE, z tego:		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000				x	
	- środki z Unii Europejskiej		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000					
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	88 043	54 732	101 301	75 142	75 139				251 582	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	22 177	13 783	25 583	18 937	18 935				63 455	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		99 415	22 177	13 783	25 583	18 937	18 935				63 455	
	- środki z budżetu województwa		88 313	21 955	13 649	25 237	18 737	18 735				62 709	
	- środki z budżetu UE, z tego:		1 102	222	134	346	200	200				746	
	- środki z Unii Europejskiej		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204				188 127	
	- dochody ogółem, z tego:		393 255	0	92 447	75 211	56 205	56 204				188 127	
	- środki z Unii Europejskiej		393 255	0	92 447	75 211	56 205	56 204				188 127	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	0	23 112	18 802	23 613	18 735					
	- dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	0	23 112	18 802	23 613	18 735				x	
	- środki z budżetu UE, z tego:		294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207					
	- środki z Unii Europejskiej		294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207					

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
					7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>														
1.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	233 892	
	- wydatki bieżące		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	233 892	
	- wydatki majątkowe												0	
	Wydatki ogółem, z tego:	x	312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	233 892	x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	233 892	
	Środki z budżetu województwa		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	233 892	
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	-	52 423	RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Środki z budżetu województwa		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	-	52 423	
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	181 469	WZS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	181 469	
	Środki z budżetu województwa		208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	181 469	

## Uzasadnienie

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

- 1) W **załączniku Nr 1** – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2018 - 2046, w tym w 2018 roku:
  - a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
  - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 132.809.745 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
  - c) kwotę kredytu, który uległ zmniejszeniu (w porównaniu z prognozą długu uchwaloną 24 kwietnia br.) o kwotę 8.981.859 zł i zamknął się kwotą 80.720.225 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego.Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIXI/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 29 maja br. oraz dokonano aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
- 2) W **załączniku Nr 2** – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:
  - a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie *per saldo* o kwotę 2.047.259 zł,
  - b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć trzech zadań na łączną kwotę 164.230.061 zł, tj.
    - jednego zadania z zakresu transportu i łączności na kwotę 446.038 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
    - dwóch zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska łącznie na kwotę 163.784.023 zł – w związku z tym, że prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji zadań pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz pn. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”, przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  - c) wprowadzenie sześciu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (1), polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), rolnictwa i ochrony środowiska (3) oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (1) o łącznych nakładach 28.905.377 zł.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:
  - **nakładów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **133.277.425 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 18.461.392 zł),
  - **dochodów** zmniejszyła, *per saldo*, o kwotę **129.773.774 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 7.069.939 zł).
- 3) W **załączniku Nr 3** ustalono objaśnienia do wielkości ujętych w załączniku Nr 1 obejmującym prognozę długu Województwa (w tym rozchodów, przychodów, obsługi długu, kredytu, zobowiązań i rezerw) oraz załączniku Nr 2 obejmującym przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 21 maja 2018 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd: