

**Uchwała Nr     /     /18**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia    czerwca 2018 r.**

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

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

**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	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	1 045 492 374,00	597 169 338,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 380 287,00	179 229 701,00	448 323 036,00	3 497 450,00	444 775 750,00
2019	710 296 271,00	555 193 672,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	153 892 704,00	155 102 599,00	2 751 000,00	152 351 599,00
2020	625 370 215,00	546 618 262,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	108 338 374,00	78 751 953,00	8 219 950,00	70 532 003,00
2021	539 473 721,00	521 994 438,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	80 026 130,00	17 479 283,00	594 800,00	16 884 483,00
2022	552 960 564,58	535 044 299,49	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	17 916 265,09	0,00	17 306 595,08
2023	566 784 578,20	548 420 406,50	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	18 364 171,70	0,00	17 739 259,95
2024	580 954 192,64	562 130 916,65	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	18 823 275,99	0,00	18 182 741,45
2025	595 478 047,64	576 184 189,75	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	19 293 857,89	0,00	18 637 309,99
2026	610 364 998,64	590 588 794,30	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	19 776 204,34	0,00	19 103 242,74
2027	625 624 123,64	605 353 514,19	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	20 270 609,45	0,00	19 580 823,81
2028	641 264 726,99	620 487 352,30	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	20 777 374,69	0,00	20 070 344,40
2029	657 296 344,00	635 999 534,95	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	21 296 809,05	0,00	20 572 103,01
2030	673 728 754,00	651 899 524,72	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	21 829 229,28	0,00	21 086 405,59
2031	690 571 972,00	668 197 011,99	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	22 374 960,01	0,00	21 613 565,73
2032	707 836 272,00	684 901 937,99	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	22 934 334,01	0,00	22 153 904,87
2033	725 532 179,00	702 024 486,64	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	23 507 692,36	0,00	22 707 752,49
2034	743 670 483,00	719 575 098,33	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	24 095 384,67	0,00	23 275 446,30
2035	762 262 245,28	737 564 475,99	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	24 697 769,29	0,00	23 857 332,46
2036	781 318 800,41	756 003 586,89	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	25 315 213,52	0,00	24 453 765,77
2037	800 851 770,62	774 903 676,76	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	25 948 093,86	0,00	25 065 109,92
2038	820 873 065,32	794 276 269,11	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	26 596 796,21	0,00	25 691 737,66
2039	841 394 892,40	814 133 176,29	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	27 261 716,11	0,00	26 334 031,11
2040	862 429 764,40	834 486 505,39	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	27 943 259,01	0,00	26 992 381,88
2041	883 990 508,40	855 348 667,91	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	28 641 840,49	0,00	27 667 191,43
2042	906 090 270,40	876 732 383,90	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	29 357 886,50	0,00	28 358 871,22
2043	928 742 528,40	898 650 694,74	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	30 091 833,66	0,00	29 067 843,00
2044	951 961 090,76	921 116 961,26	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	30 844 129,50	0,00	29 794 539,07
2045	975 760 117,88	944 144 885,14	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	326 765 229,51	0,00	31 615 232,74	0,00	30 539 402,55
2046	1 000 154 120,40	967 748 506,84	118 821 500,14	280 299 417,45	22 588 788,60	0,00	334 934 360,25	0,00	32 405 613,56	0,00	31 302 887,61

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	1 175 143 185,00	559 512 368,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	615 630 817,00
2019	787 795 625,00	465 522 996,00	5 225 973,00	0,00	x	7 027 602,00	7 027 602,00	0,00	0,00	322 272 629,00
2020	667 507 166,00	454 307 343,00	5 225 973,00	0,00	x	9 019 752,00	9 019 752,00	0,00	0,00	213 199 823,00
2021	524 800 671,00	428 828 971,00	5 225 973,00	0,00	x	9 924 046,00	9 924 046,00	0,00	0,00	95 971 700,00
2022	528 923 604,00	438 620 009,00	5 085 973,00	0,00	x	9 513 110,16	9 513 110,16	0,00	0,00	90 303 595,00
2023	542 747 618,00	447 653 922,00	4 145 973,00	0,00	x	8 886 499,62	8 886 499,62	0,00	0,00	95 093 696,00
2024	559 416 738,00	457 942 913,00	4 145 973,00	0,00	x	8 309 954,88	8 309 954,88	0,00	0,00	101 473 825,00
2025	573 940 593,00	468 501 187,00	4 145 973,00	0,00	x	7 731 054,41	7 731 054,41	0,00	0,00	105 439 406,00
2026	588 827 544,00	479 361 167,00	4 145 973,00	0,00	x	7 175 429,84	7 175 429,84	0,00	0,00	109 466 377,00
2027	604 086 673,00	490 506 536,00	4 145 973,00	0,00	x	6 619 805,26	6 619 805,26	0,00	0,00	113 580 137,00
2028	621 380 610,00	501 869 622,00	4 029 310,00	0,00	x	6 106 034,72	6 106 034,72	0,00	0,00	119 510 988,00
2029	636 930 746,00	513 538 858,00	3 912 640,00	0,00	x	5 598 584,63	5 598 584,63	0,00	0,00	123 391 888,00
2030	652 844 634,00	525 649 286,00	3 912 640,00	0,00	x	5 108 321,38	5 108 321,38	0,00	0,00	127 195 348,00
2031	669 687 852,00	538 074 731,00	3 912 640,00	0,00	x	4 618 058,14	4 618 058,14	0,00	0,00	131 613 121,00
2032	686 952 152,00	548 878 568,00	1 956 325,00	0,00	x	4 139 609,00	4 139 609,00	0,00	0,00	138 073 584,00
2033	704 648 059,00	559 989 731,00	0,00	0,00	x	3 637 531,65	3 637 531,65	0,00	0,00	144 658 328,00
2034	722 786 363,00	573 408 273,00	0,00	0,00	x	3 147 268,41	3 147 268,41	0,00	0,00	149 378 090,00
2035	744 563 213,00	587 194 254,00	0,00	0,00	x	2 676 724,67	2 676 724,67	0,00	0,00	157 368 959,00
2036	767 480 793,00	601 420 517,00	0,00	0,00	x	2 290 049,45	2 290 049,45	0,00	0,00	166 060 276,00
2037	789 640 232,00	616 086 151,00	0,00	0,00	x	1 977 422,00	1 977 422,00	0,00	0,00	173 554 081,00
2038	809 964 557,00	631 158 501,00	0,00	0,00	x	1 697 053,77	1 697 053,77	0,00	0,00	178 806 056,00
2039	831 395 475,00	646 631 136,00	0,00	0,00	x	1 433 151,96	1 433 151,96	0,00	0,00	184 764 339,00
2040	852 430 347,00	662 510 512,00	0,00	0,00	x	1 182 578,88	1 182 578,88	0,00	0,00	189 919 835,00
2041	873 991 091,00	678 786 153,00	0,00	0,00	x	925 021,57	925 021,57	0,00	0,00	195 204 938,00
2042	896 090 853,00	695 478 616,00	0,00	0,00	x	670 956,37	670 956,37	0,00	0,00	200 612 237,00
2043	918 743 111,00	712 594 743,00	0,00	0,00	x	416 891,17	416 891,17	0,00	0,00	206 148 368,00
2044	945 064 125,00	730 175 473,00	0,00	0,00	x	193 174,96	193 174,96	0,00	0,00	214 888 652,00
2045	972 848 726,00	748 287 163,00	0,00	0,00	x	55 307,61	55 307,61	0,00	0,00	224 561 563,00
2046	999 793 970,00	766 943 361,00	0,00	0,00	x	5 709,79	5 709,79	0,00	0,00	232 850 609,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-129 650 811,00	151 753 686,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	77 561 291,00	77 561 291,00	0,00	0,00
2019	-77 499 354,00	99 972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 639 347,00	77 499 354,00	333 333,00	0,00
2020	-42 136 951,00	64 595 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 781 037,00	42 136 951,00	814 814,00	0,00
2021	14 673 050,00	10 337 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 760,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	24 036 960,58	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	24 036 960,20	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	21 537 450,64	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	19 884 116,99	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	20 365 598,00	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 699 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 838 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 211 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 908 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 896 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 911 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	360 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:										
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	295 753 477,00	0,00	37 656 970,00	111 849 365,00		
2019	22 473 326,00	18 473 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	376 919 498,00	0,00	89 670 676,00	89 670 676,00		
2020	22 458 900,00	22 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 241 635,00	0,00	92 310 919,00	92 310 919,00		
2021	25 010 142,00	25 010 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 235 253,00	0,00	93 165 467,00	93 165 467,00		
2022	25 370 292,58	25 370 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 864 960,42	0,00	96 424 290,49	96 424 290,49		
2023	25 370 292,20	25 370 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 494 668,22	0,00	100 766 484,50	100 766 484,50		
2024	22 870 786,64	22 870 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 623 881,58	0,00	104 188 003,65	104 188 003,65		
2025	22 870 786,64	22 870 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 753 094,94	0,00	107 683 002,75	107 683 002,75		
2026	22 870 786,64	22 870 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 882 308,30	0,00	111 227 627,30	111 227 627,30		
2027	22 870 786,64	22 870 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 011 521,66	0,00	114 846 978,19	114 846 978,19		
2028	20 884 119,99	20 884 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 127 401,67	0,00	118 617 730,30	118 617 730,30		
2029	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 243 281,67	0,00	122 460 676,95	122 460 676,95		
2030	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 359 161,67	0,00	126 250 238,72	126 250 238,72		
2031	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 475 041,67	0,00	130 122 280,99	130 122 280,99		
2032	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 590 921,67	0,00	136 023 369,99	136 023 369,99		
2033	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 706 801,67	0,00	142 034 755,64	142 034 755,64		
2034	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 822 681,67	0,00	146 166 825,33	146 166 825,33		
2035	17 699 032,28	17 699 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 123 649,39	0,00	150 370 221,99	150 370 221,99		
2036	13 838 007,41	13 838 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 285 641,98	0,00	154 583 069,89	154 583 069,89		
2037	11 211 538,62	11 211 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 074 103,36	0,00	158 817 525,76	158 817 525,76		
2038	10 908 508,32	10 908 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 165 595,04	0,00	163 117 768,11	163 117 768,11		
2039	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 166 177,64	0,00	167 502 040,29	167 502 040,29		
2040	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 166 760,24	0,00	171 975 993,39	171 975 993,39		
2041	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 167 342,84	0,00	176 562 514,91	176 562 514,91		
2042	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 167 925,44	0,00	181 253 767,90	181 253 767,90		
2043	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 508,04	0,00	186 055 951,74	186 055 951,74		
2044	6 896 965,76	6 896 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 542,28	0,00	190 941 488,26	190 941 488,26		
2045	2 911 391,88	2 911 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 150,40	0,00	195 857 722,14	195 857 722,14		
2046	360 150,40	360 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 805 145,84	200 805 145,84		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.2] + [5.1.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.2] + [5.1.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2]))}{([1.1] - [5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,77%	2,77%	0	2,77%	3,94%	10,10%	12,52%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0	4,33%	13,01%	7,86%	10,29%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0	5,87%	16,08%	7,70%	10,12%	TAK	TAK
2021	7,44%	7,44%	0	7,44%	17,38%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2022	7,23%	7,23%	0	7,23%	17,44%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	6,78%	6,78%	0	6,78%	17,78%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2024	6,08%	6,08%	0	6,08%	17,93%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2025	5,84%	5,84%	0	5,84%	18,08%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,60%	0	5,60%	18,22%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,38%	0	5,38%	18,36%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2028	4,84%	4,84%	0	4,84%	18,50%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2029	4,62%	4,62%	0	4,62%	18,63%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2030	4,44%	4,44%	0	4,44%	18,74%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2031	4,26%	4,26%	0	4,26%	18,84%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2032	3,81%	3,81%	0	3,81%	19,22%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2033	3,38%	3,38%	0	3,38%	19,58%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2034	3,23%	3,23%	0	3,23%	19,65%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2035	2,67%	2,67%	0	2,67%	19,73%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2036	2,06%	2,06%	0	2,06%	19,78%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2037	1,65%	1,65%	0	1,65%	19,83%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2038	1,54%	1,54%	0	1,54%	19,87%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2039	1,36%	1,36%	0	1,36%	19,91%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2040	1,30%	1,30%	0	1,30%	19,94%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2041	1,24%	1,24%	0	1,24%	19,97%	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2042	1,18%	1,18%	0	1,18%	20,00%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2043	1,12%	1,12%	0	1,12%	20,03%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2044	0,74%	0,74%	0	0,74%	20,06%	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2045	0,30%	0,30%	0	0,30%	20,07%	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2046	0,04%	0,04%	0	0,04%	20,08%	20,05%	20,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	105 567 673,00	96 310 486,00	820 844 730,00	251 297 447,00	569 547 283,00	345 854 967,00	212 256 030,00	33 590 509,00
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	143 150 535,00	506 785 256,00	230 921 096,00	275 864 160,00	153 938 881,00	60 944 320,00	70 876 434,00
2020	0,00	0,00	109 051 760,00	109 866 328,00	328 327 455,00	211 465 522,00	116 861 933,00	68 249 748,00	38 503 232,00	37 530 057,00
2021	14 673 050,00	14 673 050,00	110 284 424,00	79 062 765,00	69 666 665,00	52 665 945,00	17 000 720,00	33 350 000,00	2 392 179,00	26 227 970,00
2022	24 036 960,58	24 036 960,58	113 041 534,60	81 039 334,13	45 548 327,00	43 931 582,00	1 616 745,00	1 616 745,00	61 803 181,00	26 883 669,00
2023	24 036 960,20	24 036 960,20	115 867 572,97	83 065 317,48	40 488 047,00	40 343 547,00	144 500,00	144 500,00	67 393 435,00	27 555 761,00
2024	21 537 454,64	21 537 454,64	118 764 262,29	85 141 950,42	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	73 229 169,99	28 244 655,01
2025	21 537 454,64	21 537 454,64	121 733 368,85	87 270 499,18	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	76 488 634,62	28 950 771,38
2026	21 537 454,64	21 537 454,64	124 776 703,07	89 452 261,65	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	79 791 836,33	29 674 540,67
2027	21 537 450,64	21 537 450,64	127 896 120,64	91 688 568,20	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	83 163 732,82	30 416 404,18
2028	19 884 116,99	19 884 116,99	131 093 523,66	93 980 782,40	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	88 334 173,71	31 176 814,29
2029	20 365 598,00	20 365 598,00	134 370 861,75	96 330 301,96	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	91 435 653,36	31 956 234,64
2030	20 884 120,00	20 884 120,00	137 730 133,30	98 738 559,51	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	94 440 207,49	32 755 140,51
2031	20 884 120,00	20 884 120,00	141 173 386,63	101 207 023,50	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	98 039 101,98	33 574 019,02
2032	20 884 120,00	20 884 120,00	144 702 721,29	103 737 199,09	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	103 660 214,50	34 413 369,50
2033	20 884 120,00	20 884 120,00	148 320 289,33	106 330 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109 384 624,26	35 273 703,74
2034	20 884 120,00	20 884 120,00	152 028 296,56	108 988 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113 222 543,67	36 155 546,33
2035	17 699 032,28	17 699 032,28	155 829 003,97	111 713 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120 309 524,01	37 059 434,99
2036	13 838 007,41	13 838 007,41	159 724 729,07	114 506 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	128 074 355,14	37 985 920,86
2037	11 211 538,62	11 211 538,62	163 717 847,30	117 369 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134 618 512,12	38 935 568,88
2038	10 908 508,32	10 908 508,32	167 810 793,48	120 303 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 897 097,89	39 908 958,11
2039	9 999 417,40	9 999 417,40	172 006 063,32	123 310 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	143 857 656,94	40 906 682,06
2040	9 999 417,40	9 999 417,40	176 306 214,90	126 393 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147 990 485,89	41 929 349,11
2041	9 999 417,40	9 999 417,40	180 713 870,27	129 553 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	152 227 355,16	42 977 582,84
2042	9 999 417,40	9 999 417,40	185 231 717,03	132 792 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156 560 214,59	44 052 022,41
2043	9 999 417,40	9 999 417,40	189 862 509,96	136 112 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995 045,03	45 153 322,97
2044	6 896 965,76	6 896 965,76	194 609 072,71	139 514 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	168 606 495,96	46 282 156,04
2045	2 911 391,88	2 911 391,88	199 474 299,52	143 002 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177 122 353,06	47 439 209,94
2046	360 150,40	360 150,40	204 461 157,01	146 577 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184 225 418,81	48 625 190,19

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	96 091 286,00	68 654 396,00	67 212 532,00	443 520 586,00	417 056 788,00	306 444 488,00	101 340 441,00	66 575 511,00	65 133 647,00
2019	83 930 265,00	57 118 510,00	51 028 008,00	152 351 599,00	133 067 599,00	53 288 728,00	95 798 085,00	61 944 557,00	55 854 055,00
2020	64 581 380,00	49 916 087,00	43 965 565,00	70 532 003,00	54 552 003,00	21 740 630,00	71 926 535,00	50 129 955,00	43 855 670,00
2021	44 688 421,00	37 077 020,00	36 128 058,00	16 884 483,00	5 260 483,00	319 090,00	49 888 343,00	36 145 347,00	35 520 148,00
2022	32 474 662,00	32 474 662,00	31 709 006,00	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	36 072 679,00	31 090 743,00	30 968 959,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2018	519 215 931,00	416 418 818,00	313 336 577,00	137 559 670,00	108 204 432,00	133 927 970,00	112 634 623,00	0,00	0,00		
2019	172 748 027,00	129 040 921,00	46 660 036,00	77 560 634,00	57 202 567,00	77 461 094,00	63 160 315,00	0,00	0,00		
2020	75 960 696,00	47 293 693,00	18 845 120,00	50 463 583,00	36 977 766,00	50 364 043,00	41 866 800,00	0,00	0,00		
2021	11 768 500,00	144 500,00	144 500,00	25 366 996,00	25 256 667,00	25 366 996,00	25 256 667,00	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		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowaną do uchwalenia w dniu 28 czerwca 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 następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja maj 2018 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 dokonany 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 (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach 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 2019-2021 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 MiiR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz IZ, natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP);
- 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 przyznanych 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,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,5 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 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), częściowo rozdysponowane i wynoszą 8,1 mln zł. W 2019 roku rezerwy przyjęto w kwocie 18,5 mln zł, w 2020 r. – 16,3 mln zł i w 2021 – 11,9 mln zł, zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP), 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. – 14,8 mln zł, w 2020 r. – 51,7 mln zł, w 2021 r. – 22,6 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**,

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 01.06.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2021 w łącznej kwocie **250,0 mln zł**, przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,384%, które powiększono o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%.

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 25 maja 2018 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

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

Wyszczególnienie	Jedn.	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 SESJĘ W DNIU 28 CZERWCA 2018 R.</b>						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,29	10,12	11,01	15,49
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,77	4,33	5,87	7,44	7,23
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,75	5,96	4,25	3,57	8,26
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	77.561.291 zł
2.	2019	99.639.347 zł
3.	2020	63.781.037 zł
4.	2021	9.003.760 zł
<b>Razem</b>		<b>249 985 435 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., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);

- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2021 wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 775,6 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r., 996,4 tys. zł w 2019 roku, 637,8 tys. zł w 2020 roku i 90 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>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 427 981 397</b>	<b>533 880 934</b>	<b>10 015 400</b>	<b>3 698 523</b>	<b>1 437 996 797</b>	<b>537 579 457</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	41 654 031	3 776 457	1 399 200	147 420	43 053 231	3 923 877
dotacje celowe od innych jst	29 633 814	9 725 285	325 000	325 000	29 958 814	10 050 285
środki z funduszy celowych	63 449 201	9 319 285	0	0	63 449 201	9 319 285
środki z budżetu województwa	136 658 999	20 916 741	3 591 792	3 591 792	140 250 791	24 508 533
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	5 013 000	5 013 000	0	0	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	36 769 947	8 738 091	-32 927 601	-7 507 058	3 842 346	1 231 033
dotacje celowe / płatności z UE	1 114 802 405	476 392 075	37 627 009	7 141 369	1 152 429 414	483 533 444

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **10.015.400 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **9.034.976 zł** na przedsięwzięciach z zakresu **transportu i łączności** w związku z **wyłączeniem** z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań pn.:
  - a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” w ramach Osi V RPO (2.146.736 zł, w tym dochody zaplanowane na 2018 rok zmniejszono o kwotę 118.269 zł) - zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
  - b) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz” w ramach IW INTERREG V A, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE (6.888.240 zł);
- 2) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **1.983.816 zł** na przedsięwzięciach z zakresu **transportu i łączności** w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania środkami z UE przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach INTERREG VA pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II)” oraz „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin” z poziomu 75% do poziomu 50% - poz. 18 i 19 części I Tabeli 6A
- 3) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **21.034.192 zł**, z tego o:
  - a) **4.150.000 zł** na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o:
    - 3.825.000 zł współfinansującą projekt z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki” - poz. 11 części I Tabeli 6A;
    - 325.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich - poz. 10, części II Tabeli 6A.
  - b) **13.292.400 zł** na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - poz. 7 Tabeli 6B,
  - c) **3.591.792 zł** na zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w związku z realizacją przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zadania pn. „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” i obejmuje wpływ odszkodowania z tyt. wystąpienia katastrofy budowlanej

(3.539.958 zł) oraz zwrot odzyskanego podatku VAT (51.834 zł) – poz.2 Tabeli 6F.

## 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 774 704 916</b>	<b>820 197 484</b>	<b>19 916 528</b>	<b>647 246</b>	<b>2 794 621 444</b>	<b>820 844 730</b>
środki z budżetu województwa	1 338 946 901	274 241 358	9 692 920	-947 704	1 348 639 821	273 293 654
dotacje celowe dla jos	144 435 617	17 726 692	3 800 000	3 600 000	148 235 617	21 326 692
dotacje celowe z budżetu państwa	41 654 031	3 770 761	1 399 200	147 420	43 053 231	3 918 181
dotacje celowe od innych jst	29 633 814	9 725 285	325 000	325 000	29 958 814	10 050 285
środki z funduszy celowych	63 449 201	25 042 763	0	0	63 449 201	25 042 763
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 013 000	5 013 000	0	0	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	36 769 947	9 647 984	-32 927 601	-8 296 204	3 842 346	1 351 780
dotacje celowe / płatności z UE	1 114 802 405	475 029 641	37 627 009	5 818 734	1 152 429 414	480 848 375

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **19.916.528 zł** dotyczą:

### 2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań z zakresu **transportu i łączności** na łączną kwotę **11.745.178 zł**, tj. zadania pn:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” w ramach Osi V RPO, w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2017 roku oraz zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne (2.703.120 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepicz” w ramach IP INTERREG V A (9.042.058 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2018 r. zmniejszono o 2.398.712 zł), w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE. Jednocześnie uwolnione nakłady w wysokości 8.995.706 zł zostały przesunięte na zadania z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Programu Interreg VA opisane w pkt. 2.2.2., ppkt. 1, 2, 3.

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

#### 2.2.1. Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 11 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>36 200 000</b>	<b>2 280 014</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 700 000</b>	<b>2 280 014</b>
- środki własne budżetu województwa	5 600 000	495 014	675 000	0	6 275 000	495 014
- dotacje celowe / płatności z UE	30 600 000	1 785 000	3 825 000	0	34 425 000	1 785 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania w kwocie **4.500.000 zł** w 2019 roku następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą robót.

**2) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>9 282 270</b>	<b>8 559 990</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>9 282 270</b>	<b>8 539 990</b>
- środki własne budżetu województwa	8 530 233	8 081 891	0	-20 000	8 530 233	8 061 891
- dotacje celowe / płatności z UE	752 037	478 099	0	0	752 037	478 099

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **20.000 zł** następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie w 2020 roku ponownego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap II".

**2.2.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach INTRREG VA pn.:**

**1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 17 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 417 660</b>	<b>4 011 000</b>	<b>3 995 706</b>	<b>-1 011 000</b>	<b>12 413 366</b>	<b>3 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 541 957	601 650	3 995 706	-151 650	5 537 663	450 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 818 700	3 409 350	0	-859 350	6 818 700	2 550 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **3.995.706 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z 2018 do 2019 roku w kwocie **1.011.000 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, w celu ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane.

**2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 18 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 537 981</b>	<b>783 216</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-783 216</b>	<b>11 037 981</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu województwa	2 032 750	186 562	3 740 618	-186 562	5 773 368	0
- środki z Unii Europejskiej	6 505 231	596 654	-1 240 618	-596 654	5 264 613	0

**3) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 19 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>6 647 981</b>	<b>573 426</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-573 426</b>	<b>9 147 981</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu województwa	1 582 551	136 590	3 243 198	-136 590	4 825 749	0
- środki z Unii Europejskiej	5 065 430	436 836	-743 198	-436 836	4 322 232	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadań wymienionych w ppkt. 2 i 3 o kwotę **5.000.000 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z 2018 do 2020 roku w wysokości **1.356.642 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego w przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Interreg VA.

**2.2.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach z zakresu transportu i łączności, z tego na przedsięwzięciu pn.**

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>115 871 326</b>	<b>29 200 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>116 196 326</b>	<b>29 525 000</b>
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	-	-	113 139 326	29 200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 732 000	-	325 000	325 000	3 057 000	325 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r.** o kwotę **325.000 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 uchwały Zarządu WZ podjętej w dniu 30 maja br.

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

**"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020) - poz. 7, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 356 000</b>	<b>1 463 600</b>	<b>13 356 000</b>	<b>1 463 600</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	63 600	63 600	63 600	63 600
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 399 200	147 420	1 399 200	147 420
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 893 200	1 252 580	11 893 200	1 252 580
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>66 986</b>	<b>636 000</b>	<b>66 986</b>
- wkład własny uczestników projektu (poza budżetem)	0	0	636 000	66 986	636 000	66 986

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **13.992.000 zł**, realizowanego przez WUP w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków budżetu państwa i UE. Projekt ten ma na celu zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3, poprzez refundację kosztów tej opieki do wysokości 95%.

**2.4. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie administracji i telekomunikacji, na przedsięwzięciu pn.**

**Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019) - poz. 3, część II Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>	<b>45 000</b>	<b>685 000</b>	<b>45 000</b>
środki własne budżetu województwa	0	0	685 000	45 000	685 000	45 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **685.000 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018-2019 remontu instalacji elektrycznej skrzydła menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Celem projektu jest doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej.

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

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

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		
<b>OGÓLEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>8 265 000</b>	<b>4 165 727</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 765 000</b>	<b>7 665 727</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	8 265 000	4 165 727	3 500 000	3 500 000	11 765 000	7 665 727

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r.** o kwotę **3.500.000 zł** wprowadza się w związku koniecznością zapewnienia dodatkowych środków finansowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, które pozwolą na zrealizowanie wszystkich działań związanych z zabezpieczeniem miejsca katastrofy budowlanej.

**2) Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019) - poz.5 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
<b>OGÓLEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	300 000	100 000	300 000	100 000
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 500</b>	<b>107 500</b>	<b>347 500</b>	<b>107 500</b>
- środki własne jos	0	0	47 500	7 500	47 500	7 500
- dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	300 000	100 000	300 000	100 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej 647.500 zł, realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Infrastruktura Kultury". Zadanie polega na zakupie instrumentów muzycznych, w tym mistrzowskiego fortepianu koncertowego, niezbędnych do bieżącej, statutowej działalności kulturalnej instytucji.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 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	7	8	9	10	11
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>93 115 314</b>	<b>270 710 944</b>	<b>585 964 621</b>	<b>243 838 535</b>	<b>114 773 517</b>	<b>43 542 043</b>	<b>38 876 530</b>	<b>36 217 179</b>	<b>1 427 038 683</b>	<b>1 063 212 425</b>
- wydatki bieżące	45 968 314	47 022 177	77 809 207	74 139 301	61 049 891	43 397 543	38 732 030	36 072 679	424 191 142	331 200 651
- wydatki majątkowe	47 147 000	223 688 767	508 155 414	169 699 234	53 723 626	144 500	144 500	144 500	1 002 847 541	732 011 774
							0			
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>93 506 430</b>	<b>271 100 823</b>	<b>586 426 268</b>	<b>243 932 803</b>	<b>114 850 982</b>	<b>43 606 062</b>	<b>38 940 548</b>	<b>36 281 197</b>	<b>1 428 645 113</b>	<b>1 063 212 425</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>24 148 225</b>	<b>43 918 956</b>	<b>104 226 113</b>	<b>52 947 326</b>	<b>29 329 009</b>	<b>7 404 615</b>	<b>5 331 665</b>	<b>5 067 444</b>	<b>272 373 353</b>	<b>203 480 737</b>
środki z budżetu województwa	11 300 098	39 636 070	86 118 602	48 272 579	25 467 934	6 265 204	4 601 335	4 435 580	226 097 402	175 161 234
dotacje celowe z budżetu państwa	2 982 180	2 053 240	3 918 181	4 580 479	3 783 610	1 075 392	666 312	567 846	19 627 240	14 591 820
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 814 683	-	-	-	-	-	19 029 281	7 814 683
środki 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
środki własne jos (poza budżetem)	391 116	389 879	461 647	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	1 606 430	x
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>69 358 205</b>	<b>227 181 867</b>	<b>482 200 155</b>	<b>190 985 477</b>	<b>85 521 973</b>	<b>36 201 447</b>	<b>33 608 883</b>	<b>31 213 753</b>	<b>1 156 271 760</b>	<b>859 731 688</b>
środki z Unii Europejskiej	770 242	1 000 275	1 351 780	432 771	287 278	0	0	0	3 842 346	2 071 829
dotacje celowe / płatności z UE	68 587 963	226 181 592	480 848 375	190 552 706	85 234 695	36 201 447	33 608 883	31 213 753	1 152 429 414	857 659 859
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>69 363 530</b>	<b>221 065 960</b>	<b>502 416 037</b>	<b>195 317 790</b>	<b>96 350 025</b>	<b>42 764 544</b>	<b>34 126 130</b>	<b>32 142 634</b>	<b>1 200 941 281</b>	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>12 426 672</b>	<b>3 875 316</b>	<b>17 651 560</b>	<b>4 595 448</b>	<b>3 783 610</b>	<b>1 102 757</b>	<b>666 312</b>	<b>567 846</b>	<b>44 669 521</b>	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 951 841	2 035 549	3 923 877	4 595 448	3 783 610	1 102 757	666 312	567 846	19 627 240	
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 814 683	-	-	-	-	-	19 029 281	
środki z funduszy	-	100 000	900 000	-	-	-	-	-	1 000 000	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	5 013 000	-	-	-	-	-	5 013 000	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>56 936 858</b>	<b>217 190 644</b>	<b>484 764 477</b>	<b>190 722 342</b>	<b>92 566 415</b>	<b>41 661 787</b>	<b>33 459 818</b>	<b>31 574 788</b>	<b>1 156 271 760</b>	
środki z Unii Europejskiej	292 115	696 268	1 231 033	1 164 505	376 410	82 015	0	0	3 842 346	
dotacje celowe / płatności z UE	56 644 743	216 494 376	483 533 444	189 557 837	92 190 005	41 579 772	33 459 818	31 574 788	1 152 429 414	
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>93 115 314</b>	<b>270 710 944</b>	<b>585 964 621</b>	<b>243 838 535</b>	<b>114 773 517</b>	<b>43 542 043</b>	<b>38 876 530</b>	<b>36 217 179</b>	<b>1 427 038 683</b>	<b>1 063 212 425</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>69 363 530</b>	<b>221 065 960</b>	<b>502 416 037</b>	<b>195 317 790</b>	<b>96 350 025</b>	<b>42 764 544</b>	<b>34 126 130</b>	<b>32 142 634</b>	<b>1 200 941 281</b>	<b>X</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	7	8	9	10	11
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>403 555 949</b>	<b>181 271 310</b>	<b>234 880 109</b>	<b>262 946 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 367 582 761</b>	<b>782 755 502</b>
- wydatki bieżące	362 255 011	138 684 748	173 488 240	156 781 795	150 415 631	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 034 671 694	533 731 935
- wydatki majątkowe	41 300 938	42 586 562	61 391 869	106 164 926	63 138 307	16 856 220	1 472 245	0	332 911 067	249 023 567
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>405 874 249</b>	<b>182 672 556</b>	<b>241 785 864</b>	<b>295 309 679</b>	<b>260 208 258</b>	<b>42 465 029</b>	<b>16 764 297</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 483 658 247</b>	<b>782 755 502</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>405 349 349</b>	<b>182 625 551</b>	<b>234 949 766</b>	<b>262 986 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 370 840 059</b>	<b>782 755 502</b>
środki z budżetu województwa *	390 644 817	135 966 751	187 175 052	184 821 020	170 888 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 122 542 419	595 930 851
środki z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623
środki własne jos (poza budżetem)	1 793 400	1 354 241	69 657	40 000,00	-	-	-	-	3 257 298	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	8 217 368	7 874 823	21 326 692	64 005 701	28 482 568	16 856 220	1 472 245	0	148 235 617	132 143 426
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	2 235 602	-	-	-	-	-	10 929 533	2 235 602
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	0
<b>Środki 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>41 773 817</b>	<b>78 146 225</b>	<b>89 057 713</b>	<b>22 015 480</b>	<b>11 743 229</b>	<b>-</b>	<b>349 873 704</b>	<b>X</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>56 764 296</b>	<b>49 825 689</b>	<b>35 163 420</b>	<b>46 192 916</b>	<b>41 783 393</b>	<b>5 675 073</b>	<b>1 650 729</b>	<b>-</b>	<b>237 055 516</b>	<b>X</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	2 235 602	-	-	-	-	-	10 929 533	
środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 298 471	13 980 246	24 508 533	37 773 631	33 364 108	5 675 073	1 650 729	-	140 250 791	
<b>Środki 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	
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>403 555 949</b>	<b>181 271 310</b>	<b>234 880 109</b>	<b>262 946 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 367 582 761</b>	<b>782 755 502</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>56 764 296</b>	<b>49 825 689</b>	<b>35 163 420</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>237 055 516</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>496 671 263</b>	<b>451 982 254</b>	<b>820 844 730</b>	<b>506 785 256</b>	<b>328 327 455</b>	<b>69 666 665</b>	<b>45 548 327</b>	<b>40 488 047</b>	<b>2 794 621 444</b>	<b>1 845 967 927</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	408 223 325	185 706 925	251 297 447	230 921 096	211 465 522	52 665 945	43 931 582	40 343 547	1 458 862 836	864 932 586
- WYDATKI MAJĄTKOWE	88 447 938	266 275 329	569 547 283	275 864 160	116 861 933	17 000 720	1 616 745	144 500	1 335 758 608	981 035 341
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>126 127 826</b>	<b>270 891 649</b>	<b>537 579 457</b>	<b>241 510 706</b>	<b>138 133 418</b>	<b>48 439 617</b>	<b>35 776 859</b>	<b>32 142 634</b>	<b>1 437 996 797</b>	<b>X</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 627 202	88 378 700	106 014 674	108 443 107	95 483 090	43 353 724	35 632 359	31 998 134	607 014 550	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	35 500 624	182 512 949	431 564 783	133 067 599	42 650 328	5 085 893	144 500	144 500	830 982 247	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 / 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>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		786 992 994	45 432 232	221 049 116	400 558 468	100 820 028	19 133 150	0	0	0	520 511 646	
	- wydatki bieżące		944 587	48 374	150 710	467 096	196 235	82 172	0	0	0	745 503	
	- wydatki majątkowe		786 048 407	45 383 858	220 898 406	400 091 372	100 623 793	19 050 978	0	0	0	519 766 143	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		786 992 994	45 432 232	221 049 116	400 558 468	100 820 028	19 133 150	0	0	0	520 511 646	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		153 109 131	14 007 215	34 093 681	75 606 571	22 842 180	6 559 484	0	0	0	105 008 235	
	środki z budżetu województwa		131 318 294	4 652 384	32 399 800	64 864 446	22 842 180	6 559 484	0	0	0	94 266 110	
	dotacje celowe od innych jst		16 777 837	9 354 831	1 693 881	5 729 125	0	0	0	0	0	5 729 125	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	0	5 013 000	0	0	0	0	0	5 013 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		633 883 863	31 425 017	186 955 435	324 951 897	77 977 848	12 573 666	0	0	0	415 503 411	
	środki z Unii Europejskiej		799 122	40 826	127 959	394 966	165 865	69 506	0	0	0	630 337	
	dotacje celowe / płatności z UE		633 084 741	31 384 191	186 827 476	324 556 931	77 811 983	12 504 160	0	0	0	414 873 074	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		655 674 700	34 852 146	178 912 192	342 906 993	79 480 805	17 605 196	1 917 368	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 790 837	9 354 831	1 693 881	10 742 125	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		16 777 837	9 354 831	1 693 881	5 729 125	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	0	5 013 000	0	0	0	0	0	X	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		633 883 863	25 497 315	177 218 311	332 164 868	79 480 805	17 605 196	1 917 368	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		799 122	0	45 734	259 104	341 780	152 504	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		633 084 741	25 497 315	177 172 577	331 905 764	79 139 025	17 452 692	1 917 368	0	0		
A	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		740 449 079	44 967 942	213 466 976	391 543 058	79 494 509	10 976 594	0	0	0	482 014 161	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		131 419 883	13 583 751	32 273 346	71 552 281	12 007 016	2 003 489	0	0	0	85 562 786	
	środki z budżetu województwa		109 686 049	4 285 923	30 579 465	60 810 156	12 007 016	2 003 489	0	0	0	74 820 661	
	dotacje celowe od innych jst		16 720 834	9 297 828	1 693 881	5 729 125	0	0	0	0	0	5 729 125	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	0	5 013 000	0	0	0	0	0	5 013 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		609 029 196	31 384 191	181 193 630	319 990 777	67 487 493	8 973 105	0	0	0	396 451 375	
	dotacje celowe / płatności z UE		609 029 196	31 384 191	181 193 630	319 990 777	67 487 493	8 973 105	0	0	0	396 451 375	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		630 763 030	34 795 143	178 866 458	336 640 831	71 487 493	8 973 105	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 733 834	9 297 828	1 693 881	10 742 125	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		16 720 834	9 297 828	1 693 881	5 729 125	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	0	5 013 000	0	0	0	0	0	X	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		609 029 196	25 497 315	177 172 577	325 898 706	71 487 493	8 973 105	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		609 029 196	25 497 315	177 172 577	325 898 706	71 487 493	8 973 105	0	0	0		

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>															
1.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		21 340 701	21 203 332	110 369	27 000						27 000	ZZDW w Koszalinie		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 880 167	8 742 798	110 369	27 000						27 000			
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 390 303	1 252 934	110 369	27 000						27 000			
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864								0			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 460 534	12 460 534								0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534								0			
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		19 950 398	19 950 398										X	WiIT
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 489 864	7 489 864											
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	7 489 864	7 489 864											
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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>															
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		41 962 510	21 145 902	20 739 608	77 000						77 000			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 841 589	3 234 734	1 529 855	77 000						77 000			
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 341 589	2 234 734	1 029 855	77 000						77 000			
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 000 000	500 000							0			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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			
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	majątkowe/ bieżące*	38 620 921	14 036 781	24 046 022	538 118								X	WiIT
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 500 000	1 000 000	500 000	-									
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013, 75863	1 500 000	1 000 000	500 000	-									
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	37 120 921		13 036 781	23 546 022	538 118										
dotacje celowe / płatności z UE	37 120 921		13 036 781	23 546 022	538 118										
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		51 648 880	330 606	27 200 773	24 117 501						24 117 501			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 087 332	49 591	4 091 322	3 946 419						3 946 419			
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 087 332	49 591	4 091 322	3 946 419						3 946 419			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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			
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			43 561 548	0	26 097 077	17 464 471								X
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		43 561 548	0	26 097 077	17 464 471									
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	43 561 548	0	26 097 077	17 464 471									
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		16 396 975	1 591	1 891 948	14 503 436						14 503 436			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 866 682	239	362 939	2 503 504						2 503 504			
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 636 229	239	283 159	2 352 831						2 352 831			
	dotacje celowe od innych jst		230 453	-	79 780	150 673						150 673			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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			
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		13 760 746	0	700 892	13 059 854								X	WiIT
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		230 453	0	79 780	150 673									
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013, 75863	230 453	0	79 780	150 673									
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	13 530 293		0	621 112	12 909 181										
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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		52 780 964	0	14 408 172	38 372 792						38 372 792		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		10 467 145	0	2 611 259	7 855 886						7 855 886		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	10 467 145	0	2 611 259	7 855 886						7 855 886		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		42 313 819	0	0	42 313 819								X
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rodz. 75863	42 313 819	0	0	42 313 819								WiIT	
dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	0	42 313 819									
6.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		21 750 655	598 614	2 091 120	19 060 921						19 060 921		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 901 840	598 614	1 120 337	5 182 889						5 182 889		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	718 614	598 614	6 236	113 764						113 764		
	dotacje celowe od innych jst		6 183 226	0	1 114 101	5 069 125						5 069 125		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		21 032 041	0	2 985 504	18 046 537								
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 183 226	0	1 114 101	5 069 125								
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	6 183 226	0	1 114 101	5 069 125								
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75863	14 848 815	0	1 871 403	12 977 412								WiIT	
dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	1 871 403	12 977 412									
7.	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 (2016-2019)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		27 754 763	813 504	635 700	19 850 000	6 455 559					26 305 559		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 272 263	813 504	430 085	2 977 500	1 051 174					4 028 674		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	4 464 299	5 540	430 085	2 977 500	1 051 174					4 028 674		
	dotacje celowe od innych jst		807 964	807 964	0	0	0					0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		23 290 464	807 964	0	17 078 115	5 404 385							
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		807 964	807 964	0	0	0							
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	807 964	807 964	0	0	0							
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75863	22 482 500	0	0	17 078 115	5 404 385							WiIT	
dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	0	17 078 115	5 404 385								
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		11 002 205	0	617 780	10 384 425						10 384 425		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 168 259	0	141 638	2 026 621						2 026 621		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 658 932	0	141 638	1 517 294						1 517 294		
	dotacje celowe od innych jst		509 327	-	0	509 327						509 327		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		8 833 946	0	476 142	8 357 804						8 357 804		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 833 946	0	476 142	8 357 804						8 357 804		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 343 273	0	2 069 792	7 273 481								
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		509 327	0	0	509 327								
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	509 327	0	0	509 327								
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75863	8 833 946	0	2 069 792	6 764 154								WiIT	
dotacje celowe / płatności z UE		8 833 946	0	2 069 792	6 764 154									

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
9.	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018)</b>	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		20 852 656	0	1 914 309	18 938 347						18 938 347	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 212 898	0	293 086	2 919 812						2 919 812	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 212 898	0	293 086	2 919 812						2 919 812	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		17 639 758	0	1 621 223	16 018 535						16 018 535	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 621 223	16 018 535						16 018 535	
10.	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2019)</b>	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		80 566 500	0	500 918	49 035 982	31 029 600					80 065 582	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 169 975	0	75 138	7 440 397	4 654 440					12 094 837	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 169 975	0	75 138	7 440 397	4 654 440					12 094 837	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		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	
11.	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020)</b>	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		40 700 000	874 393	488 999	2 280 014	26 500 000	10 556 594				39 336 608	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 275 000	144 271	77 226	495 014	3 975 000	1 583 489				6 053 503	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 275 000	144 271	77 226	495 014	3 975 000	1 583 489				6 053 503	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		34 425 000	730 122	411 773	1 785 000	22 525 000	8 973 105				33 283 105	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 425 000	730 122	411 773	1 785 000	22 525 000	8 973 105				33 283 105	
12.	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osii V RPO WZ (2018-2019)</b>	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 800 000	0	0	2 290 650	15 509 350					17 800 000	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		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	
13.	<b>Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2020)</b>	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 282 270	0	322 280	8 539 990	0	420 000				8 959 990	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 530 233	0	48 342	8 061 891	0	420 000				8 481 891	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 530 233	0	48 342	8 061 891	0	420 000				8 481 891	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		752 037	0	273 938	478 099	-	-				478 099	
	dotacje celowe / płatności z UE		752 037	0	273 938	478 099	-	-				478 099	
13.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		752 037	0	-	752 037							ZZDW w Koszalinie
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		752 037	0	-	752 037							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	752 037	0	-	752 037							
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		752 037	0	-	752 037							
	dotacje celowe / płatności z UE		752 037	0	-	752 037							
	dotacje celowe / płatności z UE		752 037	0	-	752 037							

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
14.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		203 900 000	-	142 545 000	61 355 000	-	-				61 355 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-	-				9 203 250	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-	-				9 203 250	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-				52 151 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-				52 151 750	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-					
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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	-	-						
15.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osi V RPO (2017-2018)	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		122 710 000	-	-	122 710 000						122 710 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		18 406 500	-	-	18 406 500						18 406 500	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	13 393 500	-	-	13 393 500						13 393 500	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	-	-	5 013 000						5 013 000	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		109 316 500	-	-	109 316 500								
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 013 000	-	-	5 013 000								
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75863	5 013 000	-	-	5 013 000							X	WiIT / WZS
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		104 303 500	-	-	104 303 500								
dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500								
B	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		46 543 915	464 290	7 582 140	9 015 410	21 325 519	8 156 556	0	0	0	20 075 786	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 689 248	423 464	1 820 335	4 054 290	10 835 164	4 555 995	0	0	0	19 445 449	
	środki z budżetu województwa		21 632 245	366 461	1 820 335	4 054 290	10 835 164	4 555 995	0	0	0	19 445 449	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, w tego:</b>		24 854 667	40 826	5 761 805	4 961 120	10 490 355	3 600 561	0	0	0	630 337	
	środki z Unii Europejskiej		799 122	40 826	127 959	394 966	165 865	69 506	0	0	0	630 337	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 055 545	0	5 633 846	4 566 154	10 324 490	3 531 055	0	0	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 911 670	57 003	45 734	6 266 162	7 993 312	8 632 091	1 917 368	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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			
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		24 854 667	0	45 734	6 266 162	7 993 312	8 632 091	1 917 368	0	0		X	
środki z Unii Europejskiej		799 122	0	45 734	259 104	341 780	152 504	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		24 055 545	0	0	6 007 058	7 651 532	8 479 587	1 917 368	0	0			
<b>IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020</b>													
16.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		13 000 000	20 256	7 431 430	5 548 314						5 548 314	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 350 000	20 256	1 797 584	3 532 160						3 532 160	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 350 000	20 256	1 797 584	3 532 160						3 532 160	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 650 000	-	5 633 846	2 016 154						2 016 154	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	5 633 846	2 016 154						2 016 154	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		7 650 000	-	-	6 007 058	1 642 942						
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 60013	7 650 000	-	-	6 007 058	1 642 942						X	WiIT
dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	-	6 007 058	1 642 942							

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	
17.	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)</b>	majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 413 366	395 660	-	3 000 000	9 017 706					12 017 706		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 594 666	395 660	-	450 000	4 749 006					5 199 006		
	środki z budżetu województwa		5 537 663	338 657	-	450 000	4 749 006					5 199 006		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-						0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		6 818 700	0	-	2 550 000	4 268 700					6 818 700		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	-	2 550 000	4 268 700					6 818 700		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		6 875 703	57 003	-	0	4 091 220	2 727 480						
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		57 003	57 003	-	-	-	-						
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-						X
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		6 818 700	0	-	0	4 091 220	2 727 480							
dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	-	0	4 091 220	2 727 480							
18.	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)</b>	majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		11 037 981	-	-	0	6 622 789	4 415 192				11 037 981		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 264 613	-	-	0	3 311 395	1 953 218				5 264 613		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	0	3 311 395	1 953 218				5 264 613		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922					
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922					X
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922					
	19.	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielín w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)</b>	majątkowe											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			9 147 981	0	-	0	5 488 789	3 659 192				9 147 981		
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>			4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749		
środki z budżetu województwa		rozdz. 60013	4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			4 322 232	0	-	0	2 744 395	1 577 837				4 322 232		
dotacje celowe / płatności z UE			4 322 232	0	-	0	2 744 395	1 577 837				4 322 232		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446					
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446				X	
dotacje celowe / płatności z UE		rozdz. 60013	4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446					
20.		<b>TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)</b>	bieżące											WWT/WOIRZL
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		454 666	48 374	130 976	247 072	28 244	-	-	-	-	275 316		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		70 277	7 548	19 763	38 305	4 661	-	-	-	-	42 966		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	7 548	19 763	38 305	4 661	-	-	-	-	42 966		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75018	384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	-	-	-	-	232 350		
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	-	-	-	-	232 350		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-		X	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-			
	21.	<b>TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)</b>	bieżące											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			489 921	0	19 734	220 024	167 991	82 172	-	-	-	470 187		
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>			75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	72 200		
środki z budżetu województwa		rozdz. 60095	75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	72 200		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		75018	414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	397 987		
środki z Unii Europejskiej (refundacja)			414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	397 987		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-			
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-		X	
środki z Unii Europejskiej		rozdz. 60095	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 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>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>													
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>1 101 133 852</b>	<b>367 194 414</b>	<b>166 997 344</b>	<b>200 690 504</b>	<b>184 720 092</b>	<b>177 586 498</b>	<b>3 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 942 094</b>	
	- 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		211 491 676	38 715 470	41 411 012	50 742 702	45 642 492	34 980 000	0	0	0	131 365 194	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 101 133 852</b>	<b>367 194 414</b>	<b>166 997 344</b>	<b>200 690 504</b>	<b>184 720 092</b>	<b>177 586 498</b>	<b>3 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 942 094</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 101 133 852</b>	<b>367 194 414</b>	<b>166 997 344</b>	<b>200 690 504</b>	<b>184 720 092</b>	<b>177 586 498</b>	<b>3 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 942 094</b>	
	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		10 929 533	4 693 764	4 000 167	2 235 602	0	0	0	0	0	2 235 602	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	0	0	0	52 445 623	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>196 724 416</b>	<b>56 644 776</b>	<b>49 455 283</b>	<b>30 513 187</b>	<b>30 055 585</b>	<b>30 055 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>196 724 416</b>	<b>56 644 776</b>	<b>49 455 283</b>	<b>30 513 187</b>	<b>30 055 585</b>	<b>30 055 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	środki budżetu województwa		99 919 691	23 178 951	13 609 840	19 858 300	21 636 300	21 636 300	0	0	0	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 929 533	4 693 764	4 000 167	2 235 602	0	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	0	
	<b>Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2020)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>83 298 218</b>	<b>2 184 218</b>	<b>12 304 401</b>	<b>29 695 599</b>	<b>17 367 600</b>	<b>21 746 400</b>	-	-	-	<b>68 809 599</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>83 298 218</b>	<b>2 184 218</b>	<b>12 304 401</b>	<b>29 695 599</b>	<b>17 367 600</b>	<b>21 746 400</b>	-	-	-	<b>68 809 599</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>62 449 201</b>	<b>28 772 061</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	-	-	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>62 449 201</b>	<b>28 772 061</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	-	-	-		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	<b>Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)</b>	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>8 500 760</b>	<b>3 000 367</b>	<b>97 933</b>	<b>809 968</b>	<b>2 392 492</b>	<b>2 200 000</b>	-	-	-	<b>5 402 460</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 500 760</b>	<b>3 000 367</b>	<b>97 933</b>	<b>809 968</b>	<b>2 392 492</b>	<b>2 200 000</b>	-	-	-	<b>5 402 460</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	5 402 460	
	<b>Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)</b>	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>45 601 289</b>	<b>31 401 289</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 500 000</b>				<b>9 200 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>45 601 289</b>	<b>31 401 289</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 500 000</b>				<b>9 200 000</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				9 200 000	
	<b>Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)</b>	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 778 306</b>	<b>503 620</b>	<b>-</b>	<b>1 274 686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 274 686</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 778 306</b>	<b>503 620</b>	<b>-</b>	<b>1 274 686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 274 686</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	X	
	<b>Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>23 831 912</b>	<b>6 358 217</b>	<b>2 573 695</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 900 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>23 831 912</b>	<b>6 358 217</b>	<b>2 573 695</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 900 000</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 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	
	<b>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>674 487 245</b>	<b>319 820 454</b>	<b>83 406 189</b>	<b>89 760 602</b>	<b>91 500 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271 260 602</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>674 487 245</b>	<b>319 820 454</b>	<b>83 406 189</b>	<b>89 760 602</b>	<b>91 500 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271 260 602</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	666 614 712	315 126 690	81 588 022	88 400 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 900 000	
	dotacje celowe od innych jst		7 872 533	4 693 764	1 818 167	1 360 602	0	0	-	-	-	1 360 602	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>107 757 224</b>	<b>27 872 715</b>	<b>15 393 007</b>	<b>21 218 902</b>	<b>21 636 300</b>	<b>21 636 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>107 757 224</b>	<b>27 872 715</b>	<b>15 393 007</b>	<b>21 218 902</b>	<b>21 636 300</b>	<b>21 636 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	środki własne budżetu województwa	rozdz. 60001	99 884 691	23 178 951	13 574 840	19 858 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X	
	dotacje celowe od innych jst		7 872 533	4 693 764	1 818 167	1 360 602	-	-	-	-	-	0	

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
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000	WiIT
8.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048	ZZDW w Koszalinie
9.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	83 831 378	0	3 794 679	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-		WiIT
10.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		116 196 326	0	24 291 326	30 075 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	91 905 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		116 196 326	0	24 291 326	30 075 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	91 905 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	113 139 326	0	22 109 326	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	91 030 000	ZZDW w Koszalinie
	dotacja celowa od innych jst		3 057 000	0	2 182 000	875 000	-	-	-	-	-	875 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		3 057 000	0	2 182 000	875 000	-	-	-	-	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 057 000	0	2 182 000	875 000	-	-	-	-	-	X	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	3 057 000	0	2 182 000	875 000	-	-	-	-	-		
11.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 000 000	0	0	3 000 000			-	-	-	3 000 000	ZZDW w Koszalinie
12.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000					20 000 000	ZZDW w Koszalinie

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 końca 2016	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>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		138 416 482	10 494 544	11 954 711	29 636 028	30 567 380	22 656 712	13 854 760	10 200 659	9 051 688	101 498 192	
	- wydatki bieżące		137 687 244	10 468 589	11 874 952	29 012 504	30 567 380	22 656 712	13 854 760	10 200 659	9 051 688	100 874 668	
	- wydatki majątkowe		729 238	25 955	79 759	623 524	0	0	0	0	0	623 524	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		139 052 482	10 494 544	11 954 711	29 703 014	30 878 385	22 914 721	13 854 760	10 200 659	9 051 688	115 967 227	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		18 577 691	1 762 046	1 762 210	2 966 198	3 980 357	3 269 251	2 108 867	1 539 628	1 364 134	14 592 435	
	środki z budżetu województwa		14 107 386	1 587 046	1 762 210	2 349 567	2 027 232	1 814 995	1 731 310	1 470 892	1 364 134	10 758 130	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 305	0	0	549 645	1 642 120	1 196 247	377 557	68 736	0	3 834 305	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		120 474 791	8 907 498	10 192 501	26 736 816	26 898 028	19 645 470	11 745 893	8 661 031	7 687 554	101 374 792	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217	0	0	0	202 908	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 053 974	8 862 276	10 019 814	26 592 093	26 853 060	19 632 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554	101 171 884	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		124 309 096	8 862 276	9 935 062	29 805 767	26 863 561	20 301 659	12 123 450	8 729 767	7 687 554		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 834 305	0	0	549 645	1 642 120	1 196 247	377 557	68 736	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 305	0	0	549 645	1 642 120	1 196 247	377 557	68 736	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		120 474 791	8 862 276	9 935 062	29 256 122	25 221 441	19 105 412	11 745 893	8 661 031	7 687 554	x	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	0	84 212	168 662	119 784	48 159	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 053 974	8 862 276	9 850 850	29 087 460	25 101 657	19 057 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
1.	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		499 079	53 431	203 738	171 857	53 703	16 350	-	-	-	241 910	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		78 262	8 209	31 051	27 134	8 735	3 133	-	-	-	39 002	
	środki z budżetu województwa	rozd.	78 262	8 209	31 051	27 134	8 735	3 133	-	-	-	39 002	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	75018	420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217	-	-	-	202 908	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217	-	-	-	202 908	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		420 817	-	84 212	168 662	119 784	48 159	-	-	-		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	420 817	-	84 212	168 662	119 784	48 159	-	-	-	x	
	środki z Unii Europejskiej	15011	420 817	-	84 212	168 662	119 784	48 159	-	-	-		WWT
2.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 324 368	-	-	689 604	634 764	-	-	-	-	1 324 368	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		198 655	-	-	103 441	95 214	-	-	-	-	198 655	
	środki z budżetu województwa	rozd.	198 655	-	-	103 441	95 214	-	-	-	-	198 655	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	85395	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	1 125 713	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	1 125 713	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-		ROPS
3.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		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	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	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	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		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		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	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	
	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		COiE

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	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
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	majątkowe											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	18 705	12 682							0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 934	2 940	1 994							0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	4 934	2 940	1 994							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	26 453	15 765	10 688							0	
	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:	rozdz.	26 453	15 765	10 688								x	COiE
dotacje celowe / płatności z UE	85332	26 453	15 765	10 688									
5.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	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	
	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	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	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	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	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:	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			
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			
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	7 250	58 324	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 836	1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	9 836	1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
	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:	rozdz. 75864	55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0		
7.	"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	bieżące											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		13 992 000	0	0	1 530 586	6 811 005	5 650 409	0	0	0	13 356 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 098 800	0	0	278 006	995 455	825 339	0	0	0	1 462 800	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	63 600	0	0	63 600	0	0	0	0	0	63 600	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	1 399 200	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	11 893 200	
dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	11 893 200		
Dochody ogółem, z tego:		13 292 400	0	0	1 400 000	6 500 000	5 392 400	0	0	0	0		WZS
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	0		
8.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	667 359	1 030 985	0	0	0	0	0	1 030 985	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	100 104	154 648	0	0	0	0	0	154 648	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	254 752	0	100 104	154 648	0	0	0	0	0	154 648	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	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	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	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	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0			
9.	<b>Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017- 2020)</b>	bieżące											GM/COiE/WWT, WTiG/WOIRZL	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	13 317 417		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75018	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	75075	13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	13 317 417		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75863	13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	x	GM	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0			
10.	<b>Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017- 2020)</b>	majątkowe											WWT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75075	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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75863	35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	x	GM	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0			
11.	<b>Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)</b>	bieżące											ROPS/ WOIRZL	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 154 280	-	-	624 754	529 526	-	-	-	-	1 154 280		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		173 142	-	-	93 713	79 429	-	-	-	-	173 142		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	52 714	-	-	28 419	24 295	-	-	-	-	52 714		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-	120 428		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	981 138		
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	981 138		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 101 566	-	-	596 335	505 231	-	-	-	-	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-	-		x
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-			
12.	<b>Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)</b>	majątkowe											ROPS	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		59 500	-	-	59 500	-	-	-	-	-	59 500		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 925	-	-	8 925	-	-	-	-	-	8 925		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85295	2 975	-	-	2 975	-	-	-	-	-	2 975		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	5 950		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	50 575		
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	50 575		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		56 525	-	-	56 525	-	-	-	-	-	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	-		x
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-			
	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 końca 2016	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
13.	<b>Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)</b>	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		828 175	-	-	407 100	421 075	-	-	-	-	828 175	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		124 226	-	-	61 065	63 161	-	-	-	-	124 226	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018 85595	41 409	-	-	20 355	21 054	-	-	-	-	41 409	
	dotacje celowe z budżetu państwa		82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	82 817	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		786 766	-	-	386 745	400 021	-	-	-	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-			
14.	<b>Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)</b>	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 175 942	-	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	10 175 942	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018 85395	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			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	-	8 576 284	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		10 175 942	-	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			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	-			
15.	<b>Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)</b>	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 546 922	-	-	1 133 912	1 207 224	1 205 786	-	-	-	3 546 922	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		532 038	-	-	170 087	181 083	180 868	-	-	-	532 038	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018 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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		3 369 576	-	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			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	-	-	-			
16.	<b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)</b>	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 855 372	-	-	1 013 826	1 052 185	789 361	0	0	-	2 855 372	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		81 289	-	-	28 894	29 987	22 408	0	0	0	81 289	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018 85595	81 289	-	-	28 894	29 987	22 408	0	0	-	81 289	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			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	-	2 774 083	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 855 372	-	-	1 013 826	1 052 185	789 361	0	0	-		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		81 289	-	-	28 894	29 987	22 408	0	0	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	81 289	-	-	28 894	29 987	22 408	0	0	-		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			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 końca 2016	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
17.	<b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)</b>	majątkowe											ROPS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		536 901	-	-	536 901	0	0	0	0	-	536 901	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 302	-	-	15 302	0	0	0	0	0	15 302	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85595	15 302	-	-	15 302						15 302	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			521 599	-	-	521 599	0	0	0	0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		521 599	-	-	521 599						521 599	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		536 901	-	-	536 901	0	0	0	0	0	-	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 302	-	-	15 302	0	0	0	0	0	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	15 302	-	-	15 302						-	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			521 599	-	-	521 599	0	0	0	0	-	
dotacje celowe / płatności z UE		521 599	-	-	521 599						-		
18.	<b>Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)</b>	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 113 035	-	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-	1 113 035	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	174 969	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	174 969	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	85595	938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	938 066	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			1 113 035	-	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-			

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

1	2	3	4	5	6	7						13	14
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1													
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		335 894 272	27 735 923	30 615 437	47 990 920	91 723 054	59 284 086	27 018 513	26 073 404	25 452 935	277 542 912	
	- wydatki bieżące		235 737 524	26 974 240	29 157 729	38 558 620	33 389 582	29 546 001	26 874 013	25 928 904	25 308 435	179 605 555	
	- wydatki majątkowe		100 156 748	761 683	1 457 708	9 432 300	58 333 472	29 738 085	144 500	144 500	144 500	97 937 357	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		337 500 702	28 127 039	31 005 316	48 452 567	91 817 322	59 361 551	27 082 532	26 137 422	25 516 953	277 542 912	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		67 684 586	4 923 411	5 815 596	8 272 200	21 737 595	16 281 498	4 487 584	3 052 728	3 113 974	56 120 144	
	środki z budżetu województwa		63 814 873	4 110 906	5 030 072	6 852 560	21 391 699	15 967 405	4 423 565	2 988 710	3 049 956	54 673 895	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 263 283	421 389	395 645	957 993	251 628	236 628	0	0	0	1 446 249	
	środki własne jps (poza budżetem)		1 606 430	391 116	389 879	461 647	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		269 816 116	23 203 628	25 189 720	40 180 367	70 079 727	43 080 053	22 594 948	23 084 694	22 402 979	221 422 768	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 816 116	23 203 628	25 189 720	40 180 367	70 079 727	43 080 053	22 594 948	23 084 694	22 402 979	221 422 768	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		272 079 399	17 792 390	26 599 494	41 406 593	67 035 201	43 430 016	22 721 431	22 935 629	22 764 014		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 263 283	413 005	369 575	969 040	261 721	236 628	13 314	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 263 283	413 005	369 575	969 040	261 721	236 628	13 314	0	0	x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		269 816 116	17 379 385	26 229 919	40 437 553	66 773 480	43 193 388	22 708 117	22 935 629	22 764 014		
	dotacje celowe / płatności z UE		269 816 116	17 379 385	26 229 919	40 437 553	66 773 480	43 193 388	22 708 117	22 935 629	22 764 014		
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 966 760	192 432	190 282	310 701	281 170	281 170	280 970	430 035		1 584 046	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 000	10	0	790	400	400	200	200		1 990	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	2 000	10	0	790	400	400	200	200		1 990	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 964 760	192 422	190 282	309 911	280 770	280 770	280 770	429 835		1 582 056	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	190 282	309 911	280 770	280 770	280 770	429 835		1 582 056	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035		
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 333 052	83 853	248 327	467 622	266 680	266 570	-	-	-	1 000 872	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		201 234	12 587	37 319	70 754	40 342	40 232	-	-	-	151 328	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	68 078	4 203	12 494	24 063	13 714	13 604	-	-	-	51 381	
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 156	8 384	24 825	46 691	26 628	26 628	-	-	-	99 947	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 131 818	71 266	211 008	396 868	226 338	226 338	-	-	-	849 544	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	71 266	211 008	396 868	226 338	226 338	-	-	-	849 544	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 264 974	0	0	536 685	348 840	252 966	126 483	-	-		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		133 156	0	0	56 493	36 721	26 628	13 314	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 156	0	0	56 493	36 721	26 628	13 314	-	-		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 131 818	0	0	480 192	312 119	226 338	113 169	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	0	0	480 192	312 119	226 338	113 169	-	-		
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 448	0	12 448	-	-	-	-	-	-	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 867	0	1 867	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	622	0	622	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	0	1 245	-	-	-	-	-	-	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		10 581	0	10 581	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	0	10 581	-	-	-	-	-	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		11 826	0	-	11 826	-	-	-	-	-		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 245	0	-	1 245	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	0	-	1 245	-	-	-	-	-	x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		10 581	0	-	10 581	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	0	-	10 581	-	-	-	-	-		

1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	6 Wykonanie 2017 r.	7 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						13 Limity zobowiązań 2018 2023 i lata następne	14 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						7 2018 r.	8 2019 r.	9 2020 r.	10 2021 r.	11 2022 r.	12 2023 r.			
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące												GM
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 208 690	2 589 029	1 519 661	2 200 000	1 500 000	1 400 000				5 100 000		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000				765 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000				765 000		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000				4 335 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000				4 335 000		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 208 690	2 589 029	1 519 661	2 200 000	1 500 000	1 400 000						
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000					x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
dotacje celowe / płatności z UE		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000							
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe												GM
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		41 857	38 038	3 819	0	0	0				0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 279	5 706	573	0	0	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	5 706	573	0	0	0				0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		35 578	32 332	3 246	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	32 332	3 246	0	0	0				0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		41 857	38 038	3 819	0	0	0						
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 279	5 706	573	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	5 706	573	0	0	0					x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		35 578	32 332	3 246	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	32 332	3 246	0	0	0							
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące												WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		219 308 353	24 333 779	26 536 529	31 733 917	31 436 000	27 675 726	26 657 062	25 562 887	25 372 453	167 981 433		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		35 857 630	4 452 085	5 276 732	5 252 020	5 236 646	4 986 261	4 487 384	3 052 528	3 113 974	25 672 201		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	34 742 063	4 096 082	4 973 780	5 159 196	5 142 378	4 908 796	4 423 365	2 988 510	3 049 956	25 672 201		
	środki własne jos (poza budżetem)	75095	1 115 567	356 003	302 952	92 824	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	-		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	90011*	183 450 723	19 881 694	21 259 797	26 481 897	26 199 354	22 689 465	22 169 678	22 510 359	22 258 479	142 309 232		
	dotacje celowe / płatności z UE		183 450 723	19 881 694	21 259 797	26 481 897	26 199 354	22 689 465	22 169 678	22 510 359	22 258 479	142 309 232		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		183 450 723	14 576 272	22 881 140	26 481 897	22 799 873	22 689 465	22 169 678	22 510 359	22 258 479			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75864	183 450 723	14 576 272	22 881 140	26 481 897	22 799 873	22 689 465	22 169 678	22 510 359	22 258 479		x	
	dotacje celowe / płatności z UE**		183 450 723	14 576 272	22 881 140	26 481 897	22 799 873	22 689 465	22 169 678	22 510 359	22 258 479			
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe												WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 980 226	392 617	422 482	350 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	1 165 127		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		35 657	35 113	544	0	0	0	0	0	0	0		
	środki własne jos (poza budżetem)	75018	35 657	35 113	544	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75095	1 944 569	357 504	421 938	350 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	1 165 127		
	dotacje celowe / płatności z UE	90011*	1 944 569	357 504	421 938	350 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	1 165 127		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 944 569	236 568	231 803	350 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75864	1 944 569	236 568	231 803	350 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500		x	
	dotacje celowe / płatności z UE ***		1 944 569	236 568	231 803	350 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500			
	8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			98 152 110	360 377	1 019 503	9 082 300	58 096 345	29 593 585	0	0	0	96 772 230		
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>			28 902 110	0	17 645	1 604 653	16 235 207	11 044 605	0	0	0	28 884 465		
środki z budżetu województwa		WYDATKI	28 902 110	0	17 645	1 604 653	16 235 207	11 044 605	0	0	0	28 884 465		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		OGÓLEM	69 250 000	360 377	1 001 858	7 477 647	41 861 138	18 548 980	0	0	0	67 887 765		
dotacje celowe / płatności z UE			69 250 000	360 377	1 001 858	7 477 647	41 861 138	18 548 980	0	0	0	67 887 765		
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>			69 250 000	226 180	1 022 720	7 477 647	41 861 138	18 662 315	0	0	0			
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		DOCHODY	69 250 000	226 180	1 022 720	7 477 647	41 861 138	18 662 315	0	0	0		x	
dotacje celowe / płatności z UE		OGÓLEM	69 250 000	226 180	1 022 720	7 477 647	41 861 138	18 662 315	0	0	0			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 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.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące											WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	131 150	1 052 265	4 308 027						3 939 204	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	28 691	252 967	1 013 983						645 160	
	środki z budżetu województwa		100 000	10 611	25 531	63 858						63 858	
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	18 080	141 053	581 302						581 302	
	środki własne jos (poza budżetem)		455 206	0	86 383	368 823						-	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044						3 294 044	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044						3 294 044	
	Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	120 539	940 351	3 875 346							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		740 435	18 080	141 053	581 302							
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	18 080	141 053	581 302							
	środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044							
dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044								
10.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe											WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0						0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		865	865	0	0						0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0						0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		865	865	0	0							
	środki z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0							
	<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000				19 467 264	x
	- wydatki bieżące		51 815 387	26 008 965	6 344 982	8 400 951	8 885 489	2 175 000				19 461 440	
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 110 900	0	5 824	0	0				5 824	
	Wydatki ogółem, z tego:		53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000				19 467 264	
	środki z budżetu województwa		53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000				19 467 264	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)	majątkowe											WiIn
	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	środki z budżetu województwa		2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące											WA, WSIII
	Wydatki ogółem, z tego:		51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	18 776 440	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	18 776 440	
	środki z budżetu województwa		51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	18 776 440	
3.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	bieżące											WiIn
	Wydatki ogółem, z tego:		685 000	0	0	45 000	640 000	-	-	-	-	685 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		685 000	0	0	45 000	640 000	-	-	-	-	685 000	
	środki z budżetu województwa		685 000	0	0	45 000	640 000	-	-	-	-	685 000	

\* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

\*\* W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 7.083.560 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

\*\*\* W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 311.071 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	6 Wykonanie 2017 r.	7 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						13 Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	14 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						7 2018 r.	8 2019 r.	9 2020 r.	10 2021 r.	11 2022 r.	12 2023 r.		
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		132 540 817	474 568	5 274 823	18 679 692	61 300 701	28 482 568	16 856 220	1 472 245	0	114 573 022	
	- wydatki bieżące		13 238 150	0	4 099 273	8 036 349	778 267	324 261	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		119 302 667	474 568	1 175 550	10 643 343	60 522 434	28 158 307	16 856 220	1 472 245	0	114 573 022	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		246 258 886	1 016 201	5 367 086	25 843 203	94 134 136	75 136 888	33 196 627	11 564 745	0	126 791 426	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		133 440 698	491 301	5 320 081	19 007 105	61 811 178	28 482 568	16 856 220	1 472 245	0	126 791 426	
	środkami własnymi (poza budżetem)		167 298	16 733	40 908	69 657	40 000	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla j.o.s.	x	132 540 817	474 568	5 274 823	18 679 692	61 300 701	28 482 568	16 856 220	1 472 245	0	126 791 426	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		732 583	0	4 350	257 756	470 477	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		112 818 188	524 900	47 005	6 836 098	32 322 958	46 654 320	16 340 407	10 092 500	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		112 818 188	524 900	47 005	6 836 098	32 322 958	46 654 320	16 340 407	10 092 500	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		153 881 871	644 420	392 761	11 517 380	48 566 473	59 002 128	22 015 480	11 743 229	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		41 063 683	119 520	370 406	4 906 983	16 613 164	11 727 808	5 675 073	1 650 729	0		
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		40 331 100	119 520	370 406	4 650 233	16 137 331	11 727 808	5 675 073	1 650 729	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	0	0	256 750	475 833	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		112 818 188	524 900	22 355	6 610 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		112 818 188	524 900	22 355	6 610 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	0		
1.	<b>Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)</b>	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0				1 562 614	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0				1 562 614	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0				1 562 614	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	rozd. 92109	55 657	0	55 657								
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		55 657	0	55 657								
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		55 657	0	55 657								
2.	<b>Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0				7 665 727	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0				7 665 727	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.		11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0				7 665 727	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	rozd. 92109	3 926 474	0	272 966	3 653 508							
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 926 474	0	272 966	3 653 508							
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 926 474	0	272 966	3 653 508							
3.	<b>Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)</b>	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		86 880 466	353 841	917 164	7 106 931	37 270 905	17 600 000	12 066 880	11 564 745		25 409 461	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		26 680 466	353 841	917 164	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245		25 409 461	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.		26 680 466	353 841	917 164	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245		25 409 461	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 92118/ od 2018 roku - 92114	60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		76 000 729	0	97 440	2 481 236	35 236 324	15 942 500	10 500 000	11 743 229			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 800 729	0	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729			
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118/ od 2018 roku - 92114	15 800 729	0	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729		x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 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.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.	<b>Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)</b>	majątkowe											Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		105 070 947	0	0	720 400	41 610 400	41 610 400	21 129 747			63 400 947	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92106	63 400 947	0	0	720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340			63 400 947	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		63 400 947		0	720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340			63 400 947	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	41 670 000	0	0	0	0	33 829 593	7 840 407			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 670 000		0	0	0	33 829 593	7 840 407			x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		59 942 652	0	0	125 279	7 236 150	41 065 743	11 515 480				
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92106	18 272 652	0	0	125 279	7 236 150	7 236 150	3 675 073			x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		18 272 652		0	125 279	7 236 150	7 236 150	3 675 073			x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	41 670 000	0	0	0	0	33 829 593	7 840 407				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 670 000		0	0	0	33 829 593	7 840 407					
5.	<b>Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)</b>	majątkowe											Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		647 500	0	0	207 500	440 000	0	0	0		300 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92106	647 500	0	0	207 500	440 000	0	0	0	0	300 000	
	środki własne jos (poza budżetem)		47 500			7 500	40 000	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000			100 000	200 000					300 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000			100 000	200 000						
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		300 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0			
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	x	300 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0			x	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000			100 000	200 000							
6.	<b>Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)</b>	majątkowe											Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 869 527	645 627	23 900	1 315 000	8 165 000	14 720 000				24 200 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92109	24 344 627	120 727	23 900	1 315 000	8 165 000	14 720 000				24 200 000	
	środki własne jos (poza budżetem)		23 900		23 900							0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 320 727	120 727	0	1 315 000	8 165 000	14 720 000				24 200 000	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	524 900	524 900	0	0	0	0				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	0	0	0	0				x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 002 816	644 420	0	19 475	120 921	218 000					
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92109	477 916	119 520	0	19 475	120 921	218 000				x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		477 916	119 520	0	19 475	120 921	218 000				x	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	524 900	524 900	0	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	0	0	0	0						
7.	<b>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osi VIII PO IiS (2016-2018)</b>	majątkowe											Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 071 975	4 560	25 343	4 042 072	0	0	0	0		1 261 265	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92116	1 330 970	4 560	2 988	1 323 422	0	0	0	0		1 261 265	
	środki własne jos (poza budżetem)		69 705	4 560	2 988	62 157	0	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 261 265	0	0	1 261 265						1 261 265	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	22 355	2 718 650						x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0			
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	22 355	2 718 650								

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 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	
8.	<b>Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)</b>	majątkowe											Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNIDN	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		300 000	0	16 000	284 000	0	0	0	0	0	284 000		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 92116	300 000	0	16 000	284 000	0	0	0	0	0	284 000		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000	0	16 000	284 000						284 000		
9.	<b>Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019)</b>	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 503 619	0	41 820	1 268 301	2 193 498	0	0	0	0	606 910		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 92118	1 052 313	0	17 170	374 349	660 794	0	0	0	0	606 910		
	środki własne jos (poza budżetem)		12 820		12 820	0	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		606 910		0	216 593	390 317					606 910		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583		4 350	157 756	270 477							
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	2 451 306	0	24 650	893 952	1 532 704	0	0	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	0	24 650	893 952	1 532 704							x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		3 490 799	0	0	1 180 538	2 310 261	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 92118	1 039 493	0	0	292 287	747 206	0	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		606 910	0	0	135 537	471 373							x
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583			156 750	275 833								
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	2 451 306	0	0	888 251	1 563 055	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	0	0	888 251	1 563 055								
10.	<b>Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (2014-2020)</b>	bieżące											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 273 902	6 055	1 200	1 388 715	2 671 444	1 206 488	0	0	0	1 473 150		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 92118	1 480 405	6 055	1 200	370 622	778 267	324 261	0	0	0	1 473 150		
	środki własne jos (poza budżetem)		7 255	6 055	1 200	0	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 473 150		0	370 622	778 267	324 261				1 473 150		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	3 793 497	0	0	1 018 093	1 893 177	882 227	0	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	0	0	1 018 093	1 893 177	882 227						x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 604 546	0	0	1 021 307	2 197 354	1 385 885	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 92118	811 049	0	0	153 214	424 177	233 658	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		811 049	0	0	153 214	424 177	233 658						x
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	3 793 497	0	0	868 093	1 773 177	1 152 227	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	0	0	868 093	1 773 177	1 152 227							
11.	<b>Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)</b>	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 070 950	6 118	0	281 943	1 782 889	0	0	0	0	627 352		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 92118	633 470	6 118	0	76 540	550 812	0	0	0	0	627 352		
	środki własne jos (poza budżetem)		6 118	6 118	0	0	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		627 352		0	76 540	550 812					627 352		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	1 437 480	0	0	205 403	1 232 077	0	0	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	0	0	205 403	1 232 077							x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 817 193	0	0	161 730	1 265 463	390 000	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 92118	379 713	0	0	26 327	313 386	40 000	0	0	0	0		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		379 713	0	0	26 327	313 386	40 000					x		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	1 437 480	0	0	135 403	952 077	350 000	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	0	0	135 403	952 077	350 000							

## 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 129.650.811 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- c) kwotę kredytu, który uległ zmniejszeniu (w porównaniu z prognozą długu uchwaloną 29 maja br.) o kwotę 3.158.934 zł i zamknął się kwotą 77.561.291 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 XXIX/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 28 czerwca 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 o kwotę 17.320.706 zł, między innymi w wyniku działań opisanych w lit. b);
- b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań z zakresu transportu i łączności na łączną kwotę 11.745.178 zł, z tego zdania:
  - pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” (2.703.120 zł) - zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
  - pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz” (9.042.058 zł), w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia środkami z UE, z jednoczesnym przesunięciem wydatków do pozostałych zadań z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach Programu Interreg VA,
- c) wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), administracji i telekomunikacji (1) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (1) o łącznych nakładach 14.341.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **19.916.528 zł** (w tym w roku 2018 zwiększyła się o kwotę 647.246 zł),
- **dochodów** zwiększyła, *per saldo*, o kwotę **10.015.400 zł** (w tym w roku 2018 zwiększyła się o kwotę 3.698.523 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 14 czerwca 2018 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd: