

Uchwała Nr 1 / 18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

E. Wieczorek-Łabędzka

Ewa Wieczorek-Łabędzka
radca prawny

29. 11. 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

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

4. Objaśnienia dochodów

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

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

Natomiast w latach następnych:

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

Tabela Nr 1

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

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

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

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na **2018 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.; natomiast na **2019 rok** - przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwoty na 2018 r. i 2019 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1) oraz z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, w roku 2019 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018. W roku 2019 dochody te zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

5. **Objaśnienia wydatków**

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

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

- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

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

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

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

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 17 GRUDNIA 2018 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,89	9,41	9,31	13,37
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,88	3,62	4,66	6,63	7,57
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,64	7,27	4,75	2,68	5,80
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 15 listopada 2018 roku wyniósł 297,6 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 15.11.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	522.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.927.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	74.596.382 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	74.769.944 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	18.376.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	13.122.405 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.242.424 zł
8.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			297.556.905 zł

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

Tabela nr 5

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

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

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

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;

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

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

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

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

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

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

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r. Ostatnia rata w wysokości 221.000 zł zostanie spłacona na koniec grudnia br.;
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem

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

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

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

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

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach zmian dokonuje się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	342 701	146 351	175 028	-24 492	-53 403	28 911	318 209	92 948	203 939
- ze środków własnych budżetu województwa	51 406	21 952	26 255	-3 674	-8 010	4 336	47 732	13 942	30 597
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	291 295	124 399	148 773	-20 818	-45 393	24 575	270 477	79 006	173 348
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	291 295	14 906	113 937	-20 818	5 163	-90 000	270 477	20 069	23 937
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	291 295	14 906	113 937	-20 818	5 163	-90 000	270 477	20 069	23 937

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **43.955 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. środków na wykonanie analiz szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa, którego Strategia Rozwoju Województwa jest elementem, do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzana zmiana wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i zmianami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2019 r.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	93 026 756	269 940 314	438 304 687	369 326 156	327 014 229	127 517 730	39 006 835	35 964 179	1 700 100 886	1 337 133 816
- wydatki bieżące	45 879 756	46 351 953	69 028 103	80 473 842	64 708 428	43 469 276	38 806 835	35 819 679	424 537 872	332 306 163
- wydatki majątkowe	47 147 000	223 588 361	369 276 584	288 852 314	262 305 801	84 048 454	200 000	144 500	1 275 563 014	1 004 827 653
Wydatki ogółem, z tego:	93 417 872	270 330 193	439 092 513	370 441 152	327 349 703	127 581 749	39 070 853	36 028 197	1 703 312 232	1 337 133 816
środki z budżetu krajowego, z tego:	23 928 993	43 033 908	74 052 223	81 323 494	59 654 424	26 843 109	5 332 165	5 072 234	319 240 550	249 847 298
środki z budżetu województwa	11 075 429	38 457 466	49 550 314	68 278 696	50 854 853	24 817 617	4 601 835	4 367 630	252 003 840	202 470 945
dotacje celowe z budżetu państwa	2 982 123	2 052 996	3 695 753	4 582 983	3 882 448	1 075 392	666 312	640 586	19 578 593	14 543 474
dotacje celowe od innych jst	9 480 325	2 133 567	6 828 572	4 157 433	-	-	-	-	22 599 897	10 986 005
środki z funduszy	-	0	320 000	-	-	-	-	-	320 000	320 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	12 869 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	21 526 874	21 526 874
środki własne jos (poza budżetem)	391 116	389 879	787 826	1 114 996	335 474	64 019	64 018	64 018	3 211 346	x
środki z budżetu UE, z tego:	69 488 879	227 296 285	365 040 290	289 117 658	267 695 279	100 738 640	33 738 688	30 955 963	1 384 071 682	1 087 286 518
środki z Unii Europejskiej	729 416	872 316	966 412	13 577 874	25 984 348	5 606 076	0	0	47 736 442	46 134 710
dotacje celowe / płatności z UE	68 759 463	226 423 969	364 073 878	275 539 784	241 710 931	95 132 564	33 738 688	30 955 963	1 336 335 240	1 041 151 808
Dochody ogółem, z tego:	69 281 470	220 861 716	393 995 959	293 835 141	259 975 251	129 723 318	34 962 740	31 994 737	1 448 097 046	
środki z budżetu krajowego, z tego:	12 426 672	3 775 316	24 114 391	11 948 050	8 458 280	1 995 757	666 312	640 586	64 025 364	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 951 841	2 035 549	3 696 767	4 601 231	3 876 631	1 109 676	666 312	640 586	19 578 593	
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 227 866	4 157 433	-	-	-	-	22 599 897	
środki z funduszy	-	0	320 000	-	-	-	-	-	320 000	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	12 869 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	21 526 874	
środki z budżetu UE, z tego:	56 854 798	217 086 400	369 881 568	281 887 091	251 516 971	127 727 561	34 296 428	31 354 151	1 384 071 682	
środki z Unii Europejskiej	292 115	650 534	980 250	14 147 910	25 977 542	5 688 091	0	0	47 736 442	
dotacje celowe / płatności z UE	56 562 683	216 435 866	368 901 318	267 739 181	225 539 429	122 039 470	34 296 428	31 354 151	1 336 335 240	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	93 026 756	269 940 314	438 304 687	369 326 156	327 014 229	127 517 730	39 006 835	35 964 179	1 700 100 886	1 337 133 816
Dochody budżetu województwa ogółem	69 281 470	220 861 716	393 995 959	293 835 141	259 975 251	129 723 318	34 962 740	31 994 737	1 448 097 046	X

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
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	403 555 949	181 271 310	225 178 729	286 643 941	228 074 212	61 311 387	33 173 283	10 208 912	1 463 054 048	878 226 789
- wydatki bieżące	362 255 011	138 684 748	162 270 734	174 272 182	158 660 919	39 955 167	31 701 038	10 208 912	1 111 645 036	610 705 277
- wydatki majątkowe	41 300 938	42 586 562	62 907 995	112 371 759	69 413 293	21 356 220	1 472 245	0	351 409 012	267 521 512
Wydatki ogółem, z tego:	405 874 249	182 661 583	233 497 300	320 963 744	275 789 311	77 655 879	43 265 783	10 208 912	1 583 553 086	878 226 789
środki z budżetu krajowego, z tego:	405 349 349	182 625 551	227 119 547	286 683 941	228 074 212	61 311 387	33 173 283	10 208 912	1 468 182 507	878 226 789
środki z budżetu województwa *	390 644 817	135 966 751	160 909 213	193 426 525	188 141 944	44 454 446	31 701 038	10 208 912	1 189 089 971	662 478 403
środki z funduszy	-	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	-	-	-	62 449 201	52 445 623
środki własne jos (poza budżetem)	1 793 400	1 354 241	1 940 818	40 000	-	-	-	-	5 128 459	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	8 217 368	7 874 823	17 227 273	66 958 930	30 232 378	16 856 941	1 472 245	-	148 839 958	132 747 767
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	4 937 259	-	-	-	-	-	13 631 190	4 937 259
dotacje celowe z budżetu państwa	-	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	25 617 737
środki z budżetu UE, z tego:	524 900	36 032	6 377 753	34 279 803	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	36 032	6 377 753	34 279 803	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	x
Dochody ogółem, z tego:	57 289 196	49 835 889	71 527 245	81 733 030	90 141 634	22 019 565	11 743 229	-	384 289 788	
środki z budżetu krajowego, z tego:	56 764 296	49 825 689	65 454 250	47 742 637	41 806 535	5 675 073	1 650 729	-	268 919 209	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	4 937 259	-	-	-	-	-	13 631 190	
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	26 479 969	39 323 352	33 387 250	5 675 073	1 650 729	-	143 795 090	
środki z budżetu UE, z tego:	524 900	10 200	6 072 995	33 990 393	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	10 200	6 072 995	33 990 393	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	403 555 949	181 271 310	225 178 729	286 643 941	228 074 212	61 311 387	33 173 283	10 208 912	1 463 054 048	878 226 789
Dochody budżetu województwa ogółem	56 764 296	49 825 689	65 454 250	47 742 637	41 806 535	5 675 073	1 650 729	0	268 919 209	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	496 582 705	451 211 624	663 483 416	655 970 097	555 088 441	188 829 117	72 180 118	46 173 091	3 163 154 934	2 215 360 605
- WYDATKI BIEŻĄCE	408 134 767	185 036 701	231 298 837	254 746 024	223 369 347	83 424 443	70 507 873	46 028 591	1 536 182 908	943 011 440
- WYDATKI MAJĄTKOWE	88 447 938	266 174 923	432 184 579	401 224 073	331 719 094	105 404 674	1 672 245	144 500	1 626 972 026	1 272 349 165
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	126 045 766	270 687 405	459 450 209	341 577 778	301 781 786	135 398 391	36 613 469	31 994 737	1 717 016 255	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 551 927	88 274 456	122 035 129	121 404 818	88 030 999	43 957 371	36 413 469	31 850 237	635 935 120	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	35 493 839	182 412 949	337 415 080	220 172 960	213 750 787	91 441 020	200 000	144 500	1 081 081 135	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		986 839 735	45 432 232	221 049 116	299 330 294	211 345 861	162 682 232	47 000 000	0	0	720 358 387	
	- wydatki bieżące		944 587	48 374	150 710	387 960	275 371	82 172	0	0	0	745 503	
	- wydatki majątkowe		985 895 148	45 383 858	220 898 406	298 942 334	211 070 490	162 600 060	47 000 000	0	0	719 612 884	
	Wydatki ogółem, z tego:		986 839 735	45 432 232	221 049 116	299 330 294	211 345 861	162 682 232	47 000 000	0	0	720 358 387	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		187 813 642	14 007 215	33 537 646	50 955 811	54 171 124	28 091 846	7 050 000	0	0	140 268 781	
	środki z budżetu województwa		156 437 217	4 646 890	31 449 965	35 184 825	50 013 691	28 091 846	7 050 000	0	0	120 340 362	
	dotacje celowe od innych jst		19 105 425	9 360 325	2 087 681	3 499 986	4 157 433	0	0	0	0	7 657 419	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	0	12 271 000	0	0	0	0	0	12 271 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		799 026 093	31 425 017	187 511 470	248 374 483	157 174 737	134 590 386	39 950 000	0	0	580 089 606	
	dotacje celowe / płatności z UE		799 026 093	31 425 017	187 511 470	248 374 483	157 174 737	134 590 386	39 950 000	0	0	580 089 606	
	Dochody ogółem, z tego:		830 402 518	34 852 146	178 912 192	274 379 891	156 169 005	124 721 916	61 367 368	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 376 425	9 354 831	1 693 881	16 170 280	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 105 425	9 354 831	1 693 881	3 899 280	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	0	12 271 000	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		799 026 093	25 497 315	177 218 311	258 209 611	152 011 572	124 721 916	61 367 368	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		799 026 093	25 497 315	177 218 311	258 209 611	152 011 572	124 721 916	61 367 368	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020												
	Wydatki ogółem, z tego:		935 099 442	44 967 942	213 466 976	293 408 642	181 730 206	154 525 676	47 000 000	0	0	676 664 524	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 928 016	13 583 751	32 328 869	46 767 135	37 662 410	23 535 851	7 050 000	0	0	115 015 396	
	środki z budżetu województwa		129 608 594	4 280 429	30 241 188	30 996 149	33 504 977	23 535 851	7 050 000	0	0	95 086 977	
	dotacje celowe od innych jst		19 048 422	9 303 322	2 087 681	3 499 986	4 157 433	0	0	0	0	7 657 419	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	0	12 271 000	0	0	0	0	0	12 271 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		774 171 426	31 384 191	181 138 107	246 641 507	144 067 796	130 989 825	39 950 000	0	0	561 649 128	
	dotacje celowe / płatności z UE		774 171 426	31 384 191	181 138 107	246 641 507	144 067 796	130 989 825	39 950 000	0	0	561 649 128	
	Dochody ogółem, z tego:		805 490 848	34 795 143	178 866 458	267 910 413	148 379 009	116 089 825	59 450 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 319 422	9 297 828	1 693 881	16 170 280	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 048 422	9 297 828	1 693 881	3 899 280	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	0	12 271 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		774 171 426	25 497 315	177 172 577	251 740 133	144 221 576	116 089 825	59 450 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		774 171 426	25 497 315	177 172 577	251 740 133	144 221 576	116 089 825	59 450 000	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
RPO WZ 2007-2013													
1.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		21 340 776	21 203 332	110 369	27 075						27 075	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 880 242	8 742 798	110 369	27 075						27 075	
	środkami z budżetu województwa		1 390 378	1 252 934	110 369	27 075						27 075	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	7 489 864	7 489 864								0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534								0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864									X
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	7 489 864	7 489 864									
środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534										
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534										
RPO WZ 2014-2020													
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		41 962 510	21 145 902	20 739 608	15 124	61 876					77 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	3 234 734	1 529 855	15 124	61 876					77 000	
	środkami z budżetu województwa		3 341 589	2 234 734	1 029 855	15 124	61 876					77 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 000 000	500 000							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 120 921	17 911 168	19 209 753							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	17 911 168	19 209 753							0	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	38 620 921	14 036 781	24 046 022	538 118							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000	-							X
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	1 500 000	1 000 000	500 000	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	75863	37 120 921	13 036 781	23 546 022	538 118								
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 - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		50 174 153	330 606	27 200 773	22 642 774						22 642 774	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 537 329	49 591	4 091 322	3 396 416						3 396 416	
	środkami z budżetu województwa		7 537 329	49 591	4 091 322	3 396 416						3 396 416	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	42 636 824	281 015	23 109 451	19 246 358						19 246 358	
	środkami z budżetu UE, z tego:		42 636 824	281 015	23 109 451	19 246 358						19 246 358	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 636 824	281 015	23 109 451	19 246 358						19 246 358	
	Dochody ogółem, z tego:		42 636 824	0	26 097 077	16 539 747							
	środkami z budżetu UE, z tego:		42 636 824	0	26 097 077	16 539 747							X
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	42 636 824	0	26 097 077	16 539 747							
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		14 296 975	1 591	1 891 948	12 403 436						12 403 436	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 466 682	239	362 939	2 103 504						2 103 504	
	środkami z budżetu województwa		2 199 812	239	283 159	1 916 414						1 916 414	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	266 870	-	79 780	187 090						187 090	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 830 293	1 352	1 529 009	10 299 932						10 299 932	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 830 293	1 352	1 529 009	10 299 932						10 299 932	
	Dochody ogółem, z tego:		12 097 163	0	700 892	11 396 271							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		266 870	0	79 780	187 090							X
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013,	266 870	0	79 780	187 090							
środkami z budżetu UE, z tego:	75863	11 830 293	0	621 112	11 209 181								
dotacje celowe / płatności z UE		11 830 293	0	621 112	11 209 181								

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 (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		45 446 170	0	14 408 172	29 937 998	1 100 000					31 037 998	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 511 188	0	2 611 259	4 799 929	1 100 000					5 899 929	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 511 188	0	2 611 259	4 799 929	1 100 000					5 899 929	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0					25 138 069	
	dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0					25 138 069	
	Dochody ogółem, z tego:		36 934 982	0	0	33 696 736	3 238 246						X
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	36 934 982	0	0	33 696 736	3 238 246							
dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	0	0	33 696 736	3 238 246							
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	0	0	0	39 650 000	40 350 000	30 000 000			110 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	0	0	0	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	16 627 500	0	0	0	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				X
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000					
dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000					
7.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		23 642 533	598 614	2 091 120	10 664 710	10 288 089					20 952 799	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 793 718	598 614	1 120 337	2 917 334	4 157 433					7 074 767	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	718 614	598 614	6 236	113 764						113 764	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst		8 075 104	0	1 114 101	2 803 570	4 157 433					6 961 003	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	970 783	7 747 376	6 130 656					13 878 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	970 783	7 747 376	6 130 656					13 878 032	
Dochody ogółem, z tego:		22 923 919	0	2 985 504	11 302 970	8 635 445							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013,	8 075 104	0	1 114 101	2 803 570	4 157 433						X	WIIT
dotacje celowe od innych jst	75863	8 075 104	0	1 114 101	2 803 570	4 157 433							
środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	1 871 403	8 499 400	4 478 012							
dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	1 871 403	8 499 400	4 478 012							
8.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		27 596 585	813 504	635 700	1 891 480	24 255 901					26 147 381	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 257 058	813 504	485 608	288 842	3 669 104					3 957 946	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	4 049 800	46	91 808	288 842	3 669 104					3 957 946	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	813 458	393 800	0						0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 339 527	0	150 092	1 602 638	20 586 797					22 189 435	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	0	150 092	1 602 638	20 586 797					22 189 435	
Dochody ogółem, z tego:		23 546 785	807 964	0	5 746 726	16 992 095							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013,	1 207 258	807 964	0	399 294	0						X	WIIT
dotacje celowe od innych jst	75863	1 207 258	807 964	0	399 294	0							
środkami z budżetu UE, z tego:		22 339 527	0	0	5 347 432	16 992 095							
dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	0	0	5 347 432	16 992 095							

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.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 814	0	617 780	8 052 034						8 052 034	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 782 370	0	141 638	1 640 732						1 640 732	
	środki z budżetu województwa		1 273 044	0	141 638	1 131 406						1 131 406	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	509 326	-	0	509 326						509 326	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 887 444	0	476 142	6 411 302						6 411 302	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 887 444	0	476 142	6 411 302						6 411 302	
	Dochody ogółem, z tego:		7 396 770	0	2 069 792	5 326 978							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		509 326	0	0	509 326							
dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	509 326	0	0	509 326							X	
środki z budżetu UE, z tego:	75863	6 887 444	0	2 069 792	4 817 652								
dotacje celowe / płatności z UE		6 887 444	0	2 069 792	4 817 652								
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		18 052 656	0	1 914 309	16 138 347						16 138 347	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 792 898	0	293 086	2 499 812						2 499 812	
	środki z budżetu województwa		2 792 898	0	293 086	2 499 812						2 499 812	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	15 259 758	0	1 621 223	13 638 535						13 638 535	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 259 758	0	1 621 223	13 638 535						13 638 535	
	Dochody ogółem, z tego:		15 259 758	0	1 803 921	13 455 837							
	środki z budżetu UE, z tego:		15 259 758	0	1 803 921	13 455 837							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	15 259 758	0	1 803 921	13 455 837							X
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	0	500 918	1 000 000	45 550 000	53 199 082				99 749 082	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	0	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				15 057 362	
	środki z budżetu województwa		15 132 500	0	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				15 057 362	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	85 117 500	0	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				84 691 720	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	0	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				84 691 720	
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	0	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					
	środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	0	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	85 117 500	0	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					X
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	874 393	488 999	4 280 014	24 500 000	10 556 594				39 336 608	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	144 271	77 226	795 019	3 675 105	1 583 489				6 053 613	
	środki z budżetu województwa		6 275 110	144 271	77 226	795 019	3 675 105	1 583 489				6 053 613	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105				33 282 995	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105				33 282 995	
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	0	0	0	25 451 785	8 973 105					
	środki z budżetu UE, z tego:		34 424 890	0	0	0	25 451 785	8 973 105					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	34 424 890	0	0	0	25 451 785	8 973 105					X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 800 000	0	0	2 290 650	15 509 350					17 800 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 755 000			428 598	2 326 402					2 755 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000			1 862 052	13 182 948					15 045 000	
Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	0	0	0	15 045 000							
14.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		55 000 000	0	0	0	7 000 000	31 000 000	17 000 000			55 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 250 000	0	0	0	1 050 000	4 650 000	2 550 000			8 250 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 250 000				1 050 000	4 650 000	2 550 000			8 250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 750 000	0	0	0	5 950 000	26 350 000	14 450 000			46 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		46 750 000				5 950 000	26 350 000	14 450 000			46 750 000	
Dochody ogółem, z tego:		46 750 000	0	0	0	2 950 000	16 350 000	27 450 000					
15.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 000 000	0	0	0	6 000 000	19 000 000	0			25 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 750 000	0	0	0	900 000	2 850 000	0			3 750 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 750 000				900 000	2 850 000	0			3 750 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		21 250 000	0	0	0	5 100 000	16 150 000	0			21 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 250 000				5 100 000	16 150 000	0			21 250 000	
Dochody ogółem, z tego:		21 250 000	0	0	0	3 500 000	11 250 000	6 500 000					
16.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 557 270	0	322 280	0	7 814 990	420 000				8 234 990	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 283 332	0	48 342	0	7 814 990	420 000				8 234 990	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 283 332		48 342		7 814 990	420 000				8 234 990	
	środki z budżetu UE, z tego:		273 938	0	273 938	0	-	-				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938		273 938		-	-				0	
Dochody ogółem, z tego:		273 938	0	-	0	273 938							
17.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		203 900 000	-	142 545 000	61 355 000	-	-				61 355 000	WiiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-	-				9 203 250	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	30 585 000		21 381 750	9 203 250	-	-				9 203 250	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
Dochody ogółem, z tego:		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-						
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000		121 163 250	52 151 750	-	-					

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	
18.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osi V RPO (2017-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		122 710 000	-	-	122 710 000						122 710 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 406 500	-	-	18 406 500						18 406 500		
	środkami z budżetu województwa		6 135 500	-	-	6 135 500						6 135 500	WIIT	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60001	12 271 000	-	-	12 271 000						12 271 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500		
	Dochody ogółem, z tego:		116 574 500	-	-	116 574 500								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 271 000	-	-	12 271 000								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75863	12 271 000	-	-	12 271 000							X	WIIT / WZS
środkami z budżetu UE, z tego:		104 303 500	-	-	104 303 500									
dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500									
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG													
	Wydatki ogółem, z tego:		51 740 293	464 290	7 582 140	5 921 652	29 615 655	8 156 556	0	0	0	43 693 863		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 885 626	423 464	1 208 777	4 188 676	16 508 714	4 555 995	0	0	0	25 253 385		
	środkami z budżetu województwa		26 828 623	366 461	1 208 777	4 188 676	16 508 714	4 555 995	0	0	0	25 253 385		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, w tego:		24 854 667	40 826	6 373 363	1 732 976	13 106 941	3 600 561	0	0	0	18 440 478		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 854 667	40 826	6 373 363	1 732 976	13 106 941	3 600 561	0	0	0	18 440 478		
	Dochody ogółem, z tego:		24 911 670	57 003	45 734	6 469 478	7 789 996	8 632 091	1 917 368	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003										
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
środkami z budżetu UE, z tego:		24 854 667	0	45 734	6 469 478	7 789 996	8 632 091	1 917 368	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		24 854 667	0	45 734	6 469 478	7 789 996	8 632 091	1 917 368	0	0	0			
PW INTERREG VA 2014 - 2020														
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 985 378	20 256	7 431 430	5 533 692						5 533 692		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 335 378	20 256	1 186 026	4 129 096						4 129 096		
	środkami z budżetu województwa		5 335 378	20 256	1 186 026	4 129 096						4 129 096	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596						1 404 596		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	7 650 000	-	6 245 404	1 404 596						1 404 596		
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596							
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596						X	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596							
	20.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:			17 624 366	395 660	-	0	17 228 706					17 228 706		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			10 805 666	395 660	-	0	10 410 006					10 410 006		
środkami z budżetu województwa			10 748 663	338 657	-	0	10 410 006					10 410 006	ZZDW w Koszalinie	
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	0					0		
środkami z budżetu UE, z tego:			6 818 700	0	-	0	6 818 700					6 818 700		
dotacje celowe / płatności z UE			6 818 700	0	-	0	6 818 700					6 818 700		
Dochody ogółem, z tego:			6 875 703	57 003	-	0	4 091 220	2 727 480						
środkami z budżetu krajowego, z tego:			57 003	57 003	-	-	-	-						
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-					X	WIIT
środkami z budżetu UE, z tego:		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							

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
21.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 037 981	-	-	0	6 622 789	4 415 192				11 037 981	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922				
środkami z budżetu UE, z tego:		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922				X	WiIT
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922					
22.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 147 981	0	-	0	5 488 789	3 659 192				9 147 981	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446				
środkami z budżetu UE, z tego:		4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446				X	WiIT
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446					
23.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	48 374	130 976	167 936	107 380	-	-	-	-	275 316	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	7 548	19 763	25 755	17 211	-	-	-	-	42 966	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	7 548	19 763	25 755	17 211	-	-	-	-	42 966	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	384 389	40 826	111 213	142 181	90 169	-	-	-	-	232 350	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	40 826	111 213	142 181	90 169	-	-	-	-	232 350	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	45 734	129 745	208 910	-	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	0	45 734	129 745	208 910	-	-	-	-		X	WWT
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60095	384 389	0	45 734	129 745	208 910	-	-	-	-			
24.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	0	19 734	220 024	167 991	82 172	-	-	-	470 187	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	72 200	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	72 200	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	397 987	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	397 987	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-		X	WWT
dotacje celowe / płatności z UE	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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 153 757 146	367 194 414	166 997 344	197 003 192	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	619 565 388	
	- wydatki bieżące		937 778 675	328 478 944	125 586 332	141 831 422	155 377 937	143 560 098	25 145 000	17 798 942	0	483 713 399	
	- wydatki majątkowe		215 978 471	38 715 470	41 411 012	55 171 770	45 642 492	35 037 727	0	0	0	135 851 989	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 153 757 146	367 194 414	166 997 344	197 003 192	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	619 565 388	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 153 757 146	367 194 414	166 997 344	197 003 192	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	619 565 388	
	środki z budżetu województwa		1 028 633 027	362 500 650	129 567 608	149 960 949	174 761 943	168 897 935	25 145 000	17 798 942	0	536 564 769	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	25 617 737	
	dotacje celowe od innych jst		13 631 190	4 693 764	4 000 167	4 937 259	0	0	0	0	0	4 937 259	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	0	0	0	52 445 623	
	Dochody ogółem, z tego:		228 592 156	56 644 776	49 455 283	61 010 927	31 425 585	30 055 585	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		228 592 156	56 644 776	49 455 283	61 010 927	31 425 585	30 055 585	0	0	0		
	środki budżetu województwa		103 468 037	23 178 951	13 609 840	22 036 646	23 006 300	21 636 300	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych jst		13 631 190	4 693 764	4 000 167	4 937 259	0	0	0	0	0		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		125 100 071	2 184 218	12 304 401	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	-	110 611 452	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		125 100 071	2 184 218	12 304 401	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	-	110 611 452	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	62 650 870	2 184 218	2 300 823	4 072 326	6 039 451	13 000 110	21 200 000	13 853 942	-	58 165 829	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	-	-	-	52 445 623	WiIT
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	28 772 061	8 419 285	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 677 054	28 772 061	8 419 285	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	środki z budżetu województwa		227 853	-	-	227 853	-	-	-	-	-		
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	5 402 460	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	5 402 460	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 500 760	3 000 367	97 933	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	5 402 460	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				9 200 000	WTIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				9 200 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				9 200 000	
	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179	
	Dochody ogółem, z tego:		81 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		81 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	81 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-	X	WiIT
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		27 401 805	6 358 217	2 573 695	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	18 469 893	WiIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		27 401 805	6 358 217	2 573 695	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	18 469 893	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	27 401 805	6 358 217	2 573 695	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	18 469 893	

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
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		677 137 551	319 820 454	83 406 189	91 040 908	92 870 000	90 000 000	-	-	-	273 910 908	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		677 137 551	319 820 454	83 406 189	91 040 908	92 870 000	90 000 000	-	-	-	273 910 908	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	667 984 712	315 126 690	81 588 022	88 400 000	92 870 000	90 000 000	-	-	-	271 270 000	
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	0	0	-	-	-	2 640 908	WiIT
7.	Dochody ogółem, z tego:		110 564 230	27 872 715	15 393 007	22 655 908	23 006 300	21 636 300	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		110 564 230	27 872 715	15 393 007	22 655 908	23 006 300	21 636 300	-	-	-	X	
	środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	101 411 391	23 178 951	13 574 840	20 015 000	23 006 300	21 636 300	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	-	-	-	-	-		
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące											
8.	Wydatki ogółem, z tego:		881 879	116 055	81 377	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	684 447	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		881 879	116 055	81 377	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	684 447	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	881 879	116 055	81 377	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	684 447	WiIT
9.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 310 603	3 810 194	2 021 758	478 651	-	-	-	-	-	478 651	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 310 603	3 810 194	2 021 758	478 651	-	-	-	-	-	478 651	
10.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 310 603	3 810 194	2 021 758	478 651	-	-	-	-	-	478 651	ZZDW w Koszalinie
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	58 213 641	0	3 794 679	1 238 864	26 265 000	26 915 098	-	-	-	54 418 962	ZZDW w Koszalinie
11.	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	25 617 737	
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-		WiIT
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe											
12.	Wydatki ogółem, z tego:		120 741 025	0	24 291 326	34 619 699	30 550 000	31 280 000	-	-	-	96 449 699	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 741 025	0	24 291 326	34 619 699	30 550 000	31 280 000	-	-	-	96 449 699	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	116 262 674	0	22 109 326	32 323 348	30 550 000	31 280 000	-	-	-	94 153 348	ZZDW w Koszalinie
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	0	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	2 296 351	
	Dochody ogółem, z tego:		4 478 351	0	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-		
13.	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 478 351	0	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	X	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	4 478 351	0	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-		WiIT
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	
14.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		1 747 300	0	1 747 300	0	0	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 747 300	0	1 747 300	0	0	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa (subwencja)		1 747 300	0	1 747 300	0	0	-	-	-	-		
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe											
15.	Wydatki ogółem, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	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						7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		138 408 529	10 494 544	11 954 047	24 445 506	36 058 250	22 802 075	13 854 760	10 200 659	8 598 688	101 490 903	
	- wydatki bieżące		137 672 492	10 468 589	11 874 288	23 815 183	36 058 250	22 802 075	13 854 760	10 200 659	8 598 688	100 860 580	
	- wydatki majątkowe		736 037	25 955	79 759	630 323	0	0	0	0	0	630 323	
	Wydatki ogółem, z tego:		139 044 529	10 494 544	11 954 047	24 512 492	36 369 255	23 060 084	13 854 760	10 200 659	8 598 688	115 959 938	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 576 496	1 587 046	1 762 110	2 968 115	4 045 295	3 269 251	2 108 867	1 539 628	1 296 184	14 591 340	
	środki z budżetu województwa		14 105 741	1 587 046	1 762 110	2 351 334	2 091 870	1 814 995	1 731 310	1 470 892	1 296 184	10 756 585	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0	3 834 755	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 468 033	8 907 498	10 191 937	21 544 377	32 323 960	19 790 833	11 745 893	8 661 031	7 302 504	101 368 598	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	0	0	0	192 889	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 235	8 862 276	10 019 250	21 390 056	32 298 609	19 777 616	11 745 893	8 661 031	7 302 504	101 175 709	
	Dochody ogółem, z tego:		124 302 788	8 862 276	9 934 498	23 712 141	33 349 433	20 288 719	12 123 450	8 729 767	7 302 504		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 755	0	0	549 795	1 196 247	1 196 247	377 557	68 736	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 468 033	8 862 276	9 934 498	23 162 346	31 707 013	19 092 472	11 745 893	8 661 031	7 302 504		
	środki z Unii Europejskiej		410 798	0	84 212	176 983	114 384	35 219	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 235	8 862 276	9 850 286	22 985 363	31 592 629	19 057 253	11 745 893	8 661 031	7 302 504		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	53 431	203 738	183 147	30 624	16 350	-	-	-	230 121	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	8 209	31 051	28 826	5 273	3 133	-	-	-	37 232	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	76 492	8 209	31 051	28 826	5 273	3 133	-	-	-	37 232	WWT/ WOIRZL
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	192 889	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	192 889	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-	x	WWT
	środki z Unii Europejskiej		410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	-	-	689 604	634 764	-	-	-	-	1 324 368	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		198 655	-	-	103 441	95 214	-	-	-	-	198 655	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	198 655	-	-	103 441	95 214	-	-	-	-	198 655	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu UE, z tego:	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	
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	x	ROPS
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-		
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 441 351	1 741 141	1 271 441	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	886 134	886 135	9 428 769	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567	
	Dochody ogółem, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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	x	COiE
	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		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 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	
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	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	rozd.	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:	rozd.	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:		75 113 491	8 674 017	9 468 946	10 487 875	10 594 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	7 712 553	56 970 528		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 267 023	1 301 102	1 420 342	1 573 180	1 589 141	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	8 545 579		
	środkami z budżetu województwa	rozd.	11 267 023	1 301 102	1 420 342	1 573 180	1 589 141	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	8 545 579		
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	63 846 468	7 372 915	8 048 604	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	48 424 949		
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	7 372 915	8 048 604	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	48 424 949		
	Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	7 372 915	8 048 604	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	63 846 468	7 372 915	8 048 604	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669		x	WZS	
dotacje celowe / płatności z UE	75864	63 846 468	7 372 915	8 048 604	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669				
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	rozd.	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:	rozd.	55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	x	WZS	
dotacje celowe / płatności z UE	75864	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	rozd.	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:		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			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0			x
środkami z budżetu UE, z tego:	75864	11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	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				
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	rozd.	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			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0		x	ROPS	
dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 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
9.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące											GM/COiE/WWT, WTIG/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 221	0	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0	13 317 417	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	13 580 221	0	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0	13 317 417	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	13 580 221	0	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0	13 317 417	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 221	0	0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	13 580 221	0	0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0	x	GM
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	0	0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0	0	
10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe											WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	
	Środki z budżetu UE, z tego:	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	
	Dochody ogółem, z tego:		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	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	0	
11.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	-	-	651 754	532 526	-	-	-	-	1 184 280	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	177 642	-	-	97 763	79 879	-	-	-	-	177 642	
	Środki z budżetu województwa		54 214	-	-	29 769	24 445	-	-	-	-	54 214	
	dotacje celowe z budżetu państwa		123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-	123 428	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	1 006 638	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	1 006 638	
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	-	-	621 985	508 081	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75864	123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-	
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe											ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		34 000	-	-	34 000	-	-	-	-	-	34 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85295	5 100	-	-	5 100	-	-	-	-	-	5 100	
	Środki z budżetu województwa		1 700	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	3 400	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	28 900	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	28 900	
	Dochody ogółem, z tego:		32 300	-	-	32 300	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75864	3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 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	
13.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											ROPS/ WOIRZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	-	407 100	421 075	-	-	-	-	828 175		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	-	-	61 065	63 161	-	-	-	-	124 226		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	41 409	-	-	20 355	21 054	-	-	-	-	41 409		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	82 817		
	środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949		
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949		
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	-	386 745	400 021	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	-		x
środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	-			
14.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące											ROPS/ WOIRZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942	-	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	10 175 942		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658		
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284		
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942	-	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	-	-		x
	środki z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-			
15.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące											ROPS/ WOIRZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	-	-	1 133 912	1 207 224	1 205 786	-	-	-	3 546 922		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		532 038	-	-	170 087	181 083	180 868	-	-	-	532 038		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	177 346	-	-	56 696	60 361	60 289	-	-	-	177 346		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	354 692		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884		
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	-		x
środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	-			
16.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące											ROPS/ WOIRZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	-	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-	2 823 073		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	80 369		
	środki z budżetu UE, z tego:	85595	2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	2 742 704		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	2 742 704		
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	-		x
	środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	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 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
17.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe											ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	-	-	569 200	0	0	0	0	-	569 200	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	-	16 222	0	0	0	0	0	16 222	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	16 222	-	-	16 222						16 222	
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	-	-	552 978	0	0	0	0	-	552 978	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	-	552 978						552 978	
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	-	-	569 200	0	0	0	0	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	-	16 222	0	0	0	0	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222	-	-	16 222							
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	-	-	552 978	0	0	0	0	-		
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	-	552 978								
18.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	-	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-	1 113 035	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	174 969	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	174 969	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85295	938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	938 066	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	938 066	
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	-	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85295	174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		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 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 658 272	594 690	164 817	453 309	246 376	199 080	0	0	0	898 765	
	- wydatki bieżące		1 658 272	594 690	164 817	453 309	246 376	199 080	0	0	0	898 765	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 658 272	594 690	164 817	453 309	246 376	199 080	0	0	0	898 765	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		679 652	274 500	67 232	134 846	103 534	99 540	0	0	0	337 920	
	środki z budżetu województwa		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	39 300	
	środki z budżetu UE, z tego:		978 620	320 190	97 585	318 463	142 842	99 540	0	0	0	560 845	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	210 700	
	środki z Unii Europejskiej		767 920	320 190	97 585	129 179	121 426	99 540	0	0	0	350 145	
	Dochody ogółem, z tego:		1 017 920	292 115	107 202	342 369	146 832	99 540	29 862	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		978 620	292 115	107 202	307 063	142 838	99 540	29 862	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		767 920	292 115	107 202	117 779	121 422	99 540	29 862	0	0		
1.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 335 657	593 887	144 526	199 080	199 084	199 080	0	0	0	597 244	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	środki z budżetu województwa	rozdz.	640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	środki z budżetu UE, z tego:	80195	695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	298 624	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	298 624	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	środki z Unii Europejskiej	80195	695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	x	
2.	Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		72 615	803	20 291	29 639	21 882					51 521	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	72 615	803	20 291	29 639	21 882					51 521	
	środki z Unii Europejskiej	80195	72 615	803	20 291	29 639	21 882					51 521	
	Dochody ogółem, z tego:		72 615	803	28 048	21 882	21 882						
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	72 615	803	28 048	21 882	21 882						
	środki z Unii Europejskiej	80195	72 615	803	28 048	21 882	21 882						
3.	Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0	250 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	39 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	39 300	0	0	35 306	3 994					39 300	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	210 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416					210 700	
	Dochody ogółem, z tego:		250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	39 300	0	0	35 306	3 994						
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	- wydatki bieżące		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu województwa	x	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
1.	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 80395	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	WEiS

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	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.		
						7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		335 590 850	27 647 365	29 945 877	37 937 794	52 028 772	81 241 012	55 133 386	26 203 709	25 452 935	277 997 608	
	- wydatki bieżące		234 637 602	26 885 682	28 488 169	35 520 519	33 411 645	32 145 430	26 874 013	26 003 709	25 308 435	179 263 751	
	- wydatki majątkowe		100 953 248	761 683	1 457 708	2 417 275	18 617 127	49 095 582	28 259 373	200 000	144 500	98 733 857	
	Wydatki ogółem, z tego:		337 166 574	28 038 481	30 335 756	38 368 735	52 123 040	81 318 477	55 197 405	26 267 727	25 516 953	277 997 608	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 637 060	4 917 396	5 683 802	6 596 641	10 930 921	17 794 141	15 546 957	3 053 228	3 113 974	56 241 133	
	środek z budżetu województwa		63 847 150	4 104 948	4 898 522	5 272 545	10 582 821	17 466 210	15 482 938	2 989 210	3 049 956	54 843 680	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 214 186	421 332	395 401	893 155	253 832	250 466	0	0	0	1 397 453	
	środek własny (poza budżetem)		1 575 724	391 116	389 879	430 941	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		269 529 514	23 121 085	24 651 954	31 772 094	41 192 119	63 524 336	39 650 448	23 214 499	22 402 979	221 756 475	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 529 514	23 121 085	24 651 954	31 772 094	41 192 119	63 524 336	39 650 448	23 214 499	22 402 979	221 756 475	
	Dochody ogółem, z tego:		271 743 700	17 710 330	26 495 814	31 058 560	42 115 448	52 510 997	41 812 431	23 772 239	22 801 167		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 214 186	413 005	369 575	899 520	267 204	244 649	20 233	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 214 186	413 005	369 575	899 520	267 204	244 649	20 233	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		269 529 514	17 297 325	26 126 239	30 159 040	41 848 244	52 266 348	41 792 198	23 772 239	22 801 167	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 529 514	17 297 325	26 126 239	30 159 040	41 848 244	52 266 348	41 792 198	23 772 239	22 801 167		
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	192 432	190 282	235 896	281 170	281 170	280 970	504 840		1 584 046	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	10	0	290	400	400	200	700		1 990	
	środek z budżetu województwa	rozdz. 75018	2 000	10	0	290	400	400	200	700		1 990	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	192 422	190 282	235 606	280 770	280 770	280 770	504 140		1 582 056	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	190 282	235 606	280 770	280 770	280 770	504 140		1 582 056	
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	0	0	473 192	213 918	280 770	280 770	317 922	398 188		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	0	0	473 192	213 918	280 770	280 770	317 922	398 188	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	1 964 760	0	0	473 192	213 918	280 770	280 770	317 922	398 188		
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 304 492	83 853	248 368	283 658	288 743	399 870	-	-	-	972 271	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		199 543	13 070	39 436	41 747	43 646	61 644	-	-	-	147 037	
	środek z budżetu województwa	rozdz. 75018	69 549	4 743	14 855	13 959	14 814	21 178	-	-	-	49 951	
	dotacje celowe z budżetu państwa		129 994	8 327	24 581	27 788	28 832	40 466	-	-	-	97 086	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 104 949	70 783	208 932	241 911	245 097	338 226	-	-	-	825 234	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 104 949	70 783	208 932	241 911	245 097	338 226	-	-	-	825 234	
	Dochody ogółem, z tego:		1 234 943	0	0	312 623	406 664	326 311	189 345				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		129 994	0	0	32 908	42 204	34 649	20 233				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	129 994	0	0	32 908	42 204	34 649	20 233				
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 104 949	0	0	279 715	364 460	291 662	169 112				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 104 949	0	0	279 715	364 460	291 662	169 112				
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	0	12 448	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	0	1 867	-	-	-	-	-	-	0	
	środek z budżetu województwa	rozdz. 75018	622	0	622	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	0	1 245	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 581	0	10 581	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	0	10 581	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	0	-	11 826	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	0	-	1 245	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	0	-	1 245	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 581	0	-	10 581	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	0	-	10 581	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7						13	14
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							
	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 2018 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące											GM
	Wydatki ogółem, z tego:		8 902 458	2 589 029	1 519 661	1 893 768	1 500 000	1 400 000				4 793 768	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 335 368	388 354	227 949	284 065	225 000	210 000				719 065	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 335 368	388 354	227 949	284 065	225 000	210 000				719 065	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 567 090	2 200 675	1 291 712	1 609 703	1 275 000	1 190 000				4 074 703	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 567 090	2 200 675	1 291 712	1 609 703	1 275 000	1 190 000				4 074 703	
	Dochody ogółem, z tego:		8 902 458	2 589 029	1 519 661	1 893 768	1 500 000	1 400 000					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 335 368	388 354	227 949	284 065	225 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 335 368	388 354	227 949	284 065	225 000	210 000					
	środki z budżetu UE, z tego:		7 567 090	2 200 675	1 291 712	1 609 703	1 275 000	1 190 000					
dotacje celowe / płatności z UE		7 567 090	2 200 675	1 291 712	1 609 703	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
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	38 038	3 819	0	0	0				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	38 038	3 819	0	0	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	5 706	573	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	5 706	573	0	0	0					
	środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		218 512 517	24 245 221	25 866 928	29 230 111	31 436 000	30 141 855	26 657 062	25 562 887	25 372 453	167 974 462	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 857 730	4 438 802	5 127 532	5 221 314	5 236 646	5 179 550	4 487 384	3 052 528	3 113 974	25 865 490	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	34 772 869	4 082 799	4 824 580	5 159 196	5 142 378	5 102 085	4 423 365	2 988 510	3 049 956	25 865 490	
	środki własne jos (poza budżetem)	75095	1 084 861	356 003	302 952	62 118	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	90011*	182 654 787	19 806 419	20 739 396	24 008 797	26 199 354	24 962 305	22 169 678	22 510 359	22 258 479	142 108 972	
	dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	19 806 419	20 739 396	24 008 797	26 199 354	24 962 305	22 169 678	22 510 359	22 258 479	142 108 972	
	Dochody ogółem, z tego:		182 654 787	14 500 997	22 777 460	22 437 305	27 116 318	14 250 881	22 642 316	23 254 317	22 258 479		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	182 654 787	14 500 997	22 777 460	22 437 305	27 116 318	14 250 881	22 642 316	23 254 317	22 258 479	x	
	dotacje celowe / płatności z UE**		182 654 787	14 500 997	22 777 460	22 437 305	27 116 318	14 250 881	22 642 316	23 254 317	22 258 479		
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe											WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 776 726	392 617	422 482	600 000	617 127	200 000	200 000	200 000	144 500	1 961 627	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 113	544	0	0	0	0	0	0	-	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozdz. 75018	35 657	35 113	544	0	0	0	0	0	0	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	75095	2 741 069	357 504	421 938	600 000	617 127	200 000	200 000	200 000	144 500	1 961 627	
	dotacje celowe / płatności z UE	90011*	2 741 069	357 504	421 938	600 000	617 127	200 000	200 000	200 000	144 500	1 961 627	
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 069	236 568	231 803	420 176	1 058 022	200 000	200 000	200 000	144 500		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	2 741 069	236 568	231 803	420 176	1 058 022	200 000	200 000	200 000	144 500	x	
	dotacje celowe / płatności z UE ***		2 741 069	236 568	231 803	420 176	1 058 022	200 000	200 000	200 000	144 500		
	8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:			98 152 110	360 377	1 019 503	1 817 275	18 000 000	48 895 582	28 059 373	0	0	96 772 230	
środki z budżetu krajowego, z tego:			28 902 110	6 785	32 934	35 242	5 425 229	12 342 547	11 059 373	0	0	28 862 391	
środki z budżetu województwa		rozdział 75018	28 902 110	6 785	32 934	35 242	5 425 229	12 342 547	11 059 373	0	0	28 862 391	
środki z budżetu UE, z tego:			69 250 000	353 592	986 569	1 782 033	12 574 771	36 553 035	17 000 000	0	0	67 909 839	
dotacje celowe / płatności z UE			69 250 000	353 592	986 569	1 782 033	12 574 771	36 553 035	17 000 000	0	0	67 909 839	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:			69 250 000	219 395	1 022 720	1 634 324	11 820 526	36 053 035	18 500 000	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		rozdział 75863, 75864	69 250 000	219 395	1 022 720	1 634 324	11 820 526	36 053 035	18 500 000	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE			69 250 000	219 395	1 022 720	1 634 324	11 820 526	36 053 035	18 500 000	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	28 691	252 967	1 013 983						645 160	
	środkami z budżetu województwa		100 000	10 611	25 531	63 858						63 858	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 435	18 080	141 053	581 302						581 302	
	środkami własnymi j.o.s. (poza budżetem)		455 206	0	86 383	368 823						-	
	środkami 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							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		740 435	18 080	141 053	581 302							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 435	18 080	141 053	581 302							
	środkami 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	865	0	0						0	
	środkami 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							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	865	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0							
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		85 094 859	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 774 144	9 378 093	9 430 000	8 669 000	5 972 000	50 630 012	x
	- wydatki bieżące		82 978 135	26 008 965	6 344 982	8 400 951	8 774 144	9 378 093	9 430 000	8 669 000	5 972 000	50 624 188	
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 110 900	0	5 824	0	0	0	0	0	5 824	
	Wydatki ogółem, z tego:		85 094 859	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 774 144	9 378 093	9 430 000	8 669 000	5 972 000	50 630 012	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	85 094 859	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 774 144	9 378 093	9 430 000	8 669 000	5 972 000	50 630 012	
środkami z budżetu województwa		85 094 859	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 774 144	9 378 093	9 430 000	8 669 000	5 972 000	50 630 012		
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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	środkami z budżetu województwa		2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
2.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące											WA, WSII
	Wydatki ogółem, z tego:		82 293 135	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 134 144	9 378 093	9 430 000	8 669 000	5 972 000	49 939 188	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	82 293 135	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 134 144	9 378 093	9 430 000	8 669 000	5 972 000	49 939 188	
	środkami z budżetu województwa		82 293 135	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 134 144	9 378 093	9 430 000	8 669 000	5 972 000	49 939 188	
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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	75018	685 000	0	0	45 000	640 000	-	-	-	-	685 000	
	środkami z budżetu województwa		685 000	0	0	45 000	640 000	-	-	-	-	685 000	

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 13.416.714 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

*** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 50.000 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	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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		133 145 158	474 568	5 274 823	14 580 273	64 253 930	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	115 025 118	
	- wydatki bieżące		13 331 341	0	4 099 273	6 849 872	2 024 663	356 812	721	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		119 813 817	474 568	1 175 550	7 730 401	62 229 267	29 875 566	16 856 220	1 472 245	0	115 025 118	
	Wydatki ogółem, z tego:		249 393 701	1 016 201	5 356 113	21 150 918	99 156 698	77 947 477	33 201 433	11 564 745	0	127 395 767	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		134 023 122	491 301	5 320 081	14 773 165	64 876 895	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	127 395 767	
	Środki własne jos (poza budżetem)		145 381	16 733	40 908	47 624	40 000	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	133 145 158	474 568	5 274 823	14 580 273	64 253 930	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	127 395 767	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		732 583	0	4 350	145 268	582 965	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		115 370 579	524 900	36 032	6 377 753	34 279 803	47 715 099	16 344 492	10 092 500	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		115 370 579	524 900	36 032	6 377 753	34 279 803	47 715 099	16 344 492	10 092 500	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		156 430 215	644 420	380 606	10 652 597	50 903 749	60 086 049	22 019 565	11 743 229	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 059 636	119 520	370 406	4 579 602	16 913 356	11 750 950	5 675 073	1 650 729	0		
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		40 327 053	119 520	370 406	4 443 323	16 317 052	11 750 950	5 675 073	1 650 729	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	0	0	136 279	596 304	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		115 370 579	524 900	10 200	6 072 995	33 990 393	48 335 099	16 344 492	10 092 500	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		115 370 579	524 900	10 200	6 072 995	33 990 393	48 335 099	16 344 492	10 092 500	0		
1.	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	0	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	0	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	1 805 000	0	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	Dochody ogółem, z tego:		23 142	0	0	0	23 142						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		23 142	0	0	0	23 142						
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		23 142	0	0	0	23 142						
2.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 765 000	0	4 099 273	6 449 841	1 215 886	0				7 665 727	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 765 000	0	4 099 273	6 449 841	1 215 886	0				7 665 727	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	11 765 000	0	4 099 273	6 449 841	1 215 886	0				7 665 727	
	Dochody ogółem, z tego:		3 926 474	0	272 966	3 635 501	18 007						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 926 474	0	272 966	3 635 501	18 007						
	Środki budżetu województwa, w tym:		3 926 474	0	272 966	3 635 501	18 007						
	- zwrot podatku VAT		219 752	0	106 202	95 543	18 007						
	- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej		3 706 722	0	166 764	3 539 958	0						
3.	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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 jos	rozdz. 92118/ od 2018 roku - 92114	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	0	97 440	2 481 236	35 236 324	15 942 500	10 500 000	11 743 229			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	0	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729			
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozdz. 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		105 070 947	0	0	720 400	41 610 400	41 610 400	21 129 747			63 400 947	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	rozdz. 92106	63 400 947		0	720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340			63 400 947	
4.	środki z budżetu UE, z tego:		41 670 000	0	0	0	0	33 829 593	7 840 407			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	41 670 000		0	0	0	33 829 593	7 840 407			x	
	Dochody ogółem, z tego:		59 942 652	0	0	125 279	7 236 150	41 065 743	11 515 480				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 272 652	0	0	125 279	7 236 150	7 236 150	3 675 073			x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozdz. 92106	18 272 652		0	125 279	7 236 150	7 236 150	3 675 073				
	środki z budżetu UE, z tego:		41 670 000	0	0	0	0	33 829 593	7 840 407				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	41 670 000		0	0	0	33 829 593	7 840 407				
	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		622 043	0	116	196 713	203 401	217 007	4 806			93 191	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		93 307	0	116	29 409	30 510	32 551	721			93 191	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	93 191		0	29 409	30 510	32 551	721			93 191	
	środki własne jos (poza budżetem)		116		116							x	
	środki z budżetu UE, z tego:		528 736	0	0	167 304	172 891	184 456	4 085			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736		0	167 304	172 891	184 456	4 085			x	
	Dochody ogółem, z tego:		528 736	0	0	167 304	172 891	184 456	4 085				
	środki z budżetu UE, z tego:		528 736	0	0	167 304	172 891	184 456	4 085			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736		0	167 304	172 891	184 456	4 085				
	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 392 705	0	0	12 887	1 348 850	1 030 968				358 905	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		358 905	0	0	1 933	202 327	154 645				358 905	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	358 905		0	1 933	202 327	154 645				358 905	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	0	0	10 954	1 146 523	876 323				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800		0	10 954	1 146 523	876 323				x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 033 800	0	0	10 954	1 146 523	876 323					
	środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	0	0	10 954	1 146 523	876 323				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800		0	10 954	1 146 523	876 323					
	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		647 500	0	0	207 500	440 000	0	0	0		300 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		647 500	0	0	207 500	440 000	0	0	0	0	300 000	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	47 500			7 500	40 000	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	300 000			100 000	200 000					300 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000			100 000	200 000						
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0		x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	300 000			100 000	200 000						

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	
8.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	majątkowe											Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	645 627	23 900	137 268	9 342 732	14 720 000				24 200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	120 727	23 900	137 268	9 342 732	14 720 000				24 200 000	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	23 900		23 900							0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	24 320 727	120 727	0	137 268	9 342 732	14 720 000				24 200 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	0	0	0	0				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	0	0	0	0				x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 002 816	644 420	0	2 033	138 363	218 000					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		477 916	119 520	0	2 033	138 363	218 000					
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	477 916	119 520	0	2 033	138 363	218 000				x	
środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	0	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	0	0	0	0						
9.	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osi VIII PO IiS (2016-2018)	majątkowe											Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		4 039 797	4 560	14 370	4 020 867	0	0	0	0		1 261 265	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 308 937	4 560	2 988	1 301 389	0	0	0	0		1 261 265	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	47 672	4 560	2 988	40 124	0	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92116	1 261 265	0	0	1 261 265	0	0				1 261 265	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 730 860	0	11 382	2 719 478	0	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 730 860	0	11 382	2 719 478	0	0	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 730 860	0	10 200	2 720 660	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		2 730 860	0	10 200	2 720 660	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 730 860	0	10 200	2 720 660	0	0	0	0		x		
10.	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)	majątkowe											Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		300 000	0	16 000	284 000	0	0	0	0		284 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	0	16 000	284 000	0	0	0	0		284 000	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92116	300 000	0	16 000	284 000						284 000		
11.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiS 2014 - 2020 (2017-2019)	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		3 503 619	0	41 820	343 853	3 117 946	0	0	0		606 910	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	0	17 170	87 332	947 811	0	0	0	0	606 910	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	12 820		12 820	0	0	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	606 910		0	42 064	564 846					606 910	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583		4 350	45 268	382 965						
	środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	0	24 650	256 521	2 170 135	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 451 306	0	24 650	256 521	2 170 135					x	
	Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	0	0	261 593	3 229 206	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 039 493	0	0	56 012	983 481	0	0	0			
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	606 910	0	0	19 733	587 177							
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583			36 279	396 304					x		
środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	0	0	205 581	2 245 725	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 451 306	0	0	205 581	2 245 725							

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	
	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	6 055	1 200	1 388 715	2 671 444	1 206 488	0	0	1 473 150		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	6 055	1 200	370 622	778 267	324 261	0	0	1 473 150		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	7 255	6 055	1 200	0	0	0			x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	1 473 150		0	370 622	778 267	324 261			1 473 150		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 793 497	0	0	1 018 093	1 893 177	882 227	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	0	0	1 018 093	1 893 177	882 227			x		
	Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	0	0	1 021 307	2 197 354	1 385 885	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		811 049	0	0	153 214	424 177	233 658	0	0	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	811 049	0	0	153 214	424 177	233 658					
	środki z budżetu UE, z tego:		3 793 497	0	0	868 093	1 773 177	1 152 227	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	0	0	868 093	1 773 177	1 152 227					
	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	6 118	0	281 943	1 935 134	0	0	0	779 597		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	6 118	0	76 540	703 057	0	0	0	779 597		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	6 118	6 118	0	0	0	0			x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	779 597		0	76 540	703 057				779 597		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480	0	0	205 403	1 232 077	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	0	0	205 403	1 232 077				x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	0	0	126 730	1 328 931	390 000	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		408 181	0	0	26 327	341 854	40 000	0	0	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	408 181	0	0	26 327	341 854	40 000					
	środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480	0	0	100 403	987 077	350 000	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	0	0	100 403	987 077	350 000					

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	7 493 703	4 882 915	6 770 610	8 678 868	8 469 761	2 668 770	2 602 467	1 912 556	31 103 032	
	- wydatki bieżące		42 463 630	7 444 603	4 882 915	6 547 080	8 113 878	8 291 361	2 668 770	2 602 467	1 912 556	30 136 112	
	- wydatki majątkowe		1 016 020	49 100	0	223 530	564 990	178 400	0	0	0	966 920	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	7 493 703	4 882 915	6 770 610	8 678 868	8 469 761	2 668 770	2 602 467	1 912 556	24 015 233	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	2 568 301	1 642 862	2 253 852	2 810 831	2 646 464	808 164	739 309	662 076	8 525 347	
	środki z budżetu województwa		740 904	29 465	0	61 592	146 831	229 464	110 329	141 733	21 490	146 536	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 192 260	2 664 000	2 417 000	697 835	597 576	640 586	8 378 811	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 925 402	3 240 053	4 516 758	5 868 037	5 823 297	1 860 606	1 863 158	1 250 480	15 489 886	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 925 402	3 240 053	4 516 758	5 868 037	5 823 297	1 860 606	1 863 158	1 250 480	15 489 886	
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	7 444 603	4 882 915	6 728 653	8 532 037	8 240 297	2 558 441	2 460 734	1 891 066		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 192 260	2 664 000	2 417 000	697 835	597 576	640 586	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 192 260	2 664 000	2 417 000	697 835	597 576	640 586		
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 905 767	3 240 053	4 536 393	5 868 037	5 823 297	1 860 606	1 863 158	1 250 480		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 905 767	3 240 053	4 536 393	5 868 037	5 823 297	1 860 606	1 863 158	1 250 480		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 300 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 747 513	23 038 333	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	1 350 307	1 927 260	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	635 140	8 378 811	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	11 896 874	2 167 756	1 350 307	1 927 260	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	635 140	8 378 811	
	środki z budżetu UE, z tego:	01041	20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 372 740	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	1 112 373	14 659 522	WPROW
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 372 740	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	1 112 373	14 659 522	
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 300 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 747 513		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	1 350 307	1 927 260	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	635 140	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	11 896 874	2 167 756	1 350 307	1 927 260	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	635 140		
	środki z budżetu UE, z tego:	01041	20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 372 740	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	1 112 373		
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 372 740	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	1 112 373		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 170 222	1 060 000	1 200 000	940 000	50 000	50 000	21 779	3 321 779	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	371 080	292 555	265 000	300 000	235 000	12 500	12 500	5 446	830 446	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 494 081	371 080	292 555	265 000	300 000	235 000	12 500	12 500	5 446	830 446	
	środki z budżetu UE, z tego:	05011	4 482 241	1 113 241	877 667	795 000	900 000	705 000	37 500	37 500	16 333	2 491 333	WRIR
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 113 241	877 667	795 000	900 000	705 000	37 500	37 500	16 333	2 491 333	
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 170 222	1 060 000	1 200 000	940 000	50 000	50 000	21 779		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	371 080	292 555	265 000	300 000	235 000	12 500	12 500	5 446		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 494 081	371 080	292 555	265 000	300 000	235 000	12 500	12 500	5 446	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	05011	4 482 241	1 113 241	877 667	795 000	900 000	705 000	37 500	37 500	16 333		
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 113 241	877 667	795 000	900 000	705 000	37 500	37 500	16 333		

1	2	3	4	5	6	7						13	14
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	49 100	0	223 530	564 990	178 400	0	0	0	966 920	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 504	29 465	0	33 530	84 749	26 760	0	0	0	145 039	
	środki z budżetu województwa	rozd.	174 504	29 465	0	33 530	84 749	26 760	0	0	0	145 039	
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	841 516	19 635	0	190 000	480 241	151 640	0	0	0	821 881	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	19 635	0	190 000	480 241	151 640	0	0	0	821 881	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	0	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	841 516	0	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	841 516	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0		WTiG	
4.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	0	0	3 380	6 600	0	0	0	0	9 980	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 497	0	0	507	990	0	0	0	0	1 497	
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 497	0	0	507	990	0	0	0	0	1 497	
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0	8 483	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0	8 483	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	8 483	0	2 873	5 610	0	0	0	0		WTiG	
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		320 000	0	0	183 700	109 000	27 300	0	0	0	320 000	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 000	0	0	27 555	16 350	4 095	0	0	0	48 000	
	środki z budżetu województwa	rozd.	48 000	0	0	27 555	16 350	4 095	0	0	0	48 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0	272 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0	272 000	
	Dochody ogółem, z tego:		272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	272 000	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0		WTiG	
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 446 020	0	0	0	298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264	3 446 020	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		516 903	0	0	0	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903	
	środki z budżetu województwa	rozd.	516 903	0	0	0	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903	
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 929 117	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 929 117	
	Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774			
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	2 929 117	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		WTiG	

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		100 310 339	926 404	1 228 190	62 853 694	29 631 034	5 671 017	0	0	0	98 155 745	
	- wydatki bieżące		3 644 890	0	80 037	1 298 658	1 701 341	564 854	0	0	0	3 564 853	
	- wydatki majątkowe		96 665 449	926 404	1 148 153	61 555 036	27 929 693	5 106 163	0	0	0	94 590 892	
	Wydatki ogółem, z tego:		100 310 339	926 404	1 228 190	62 853 694	29 631 034	5 671 017	0	0	0	96 177 308	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 140 008	500 721	226 948	10 111 933	4 447 246	853 160	0	0	0	13 433 902	
	środki z budżetu województwa		12 325 536	380 721	181 062	6 463 347	4 447 246	853 160	0	0	0	9 785 316	
	środki z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	
	dotacje celowe od innych jst		3 494 472	120 000	45 886	3 328 586	0	0	0	0	0	3 328 586	
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 170 331	425 683	1 001 242	52 741 761	25 183 788	4 817 857	0	0	0	82 743 406	
	dotacje celowe / płatności z UE		84 170 331	425 683	1 001 242	52 741 761	25 183 788	4 817 857	0	0	0	82 743 406	
	Dochody ogółem, z tego:		87 984 803	120 000	46 863	51 380 771	22 596 205	10 493 176	3 347 788	0	0	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 814 472	120 000	45 886	3 648 586	0	0	0	0	0	x	
	środki z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe od innych jst		3 494 472	120 000	45 886	3 328 586	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 170 331	0	977	47 732 185	22 596 205	10 493 176	3 347 788	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		84 170 331	0	977	47 732 185	22 596 205	10 493 176	3 347 788	0	0	x	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		28 373 635	146 960	482 652	27 744 023	0					27 744 023	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 928 646	146 960	80 135	4 701 551	0					4 701 551	
	środki z budżetu województwa		2 877 095	146 960	80 135	2 650 000	0					2 650 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	2 051 551	0	0	2 051 551	0					2 051 551	
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 444 989	0	402 517	23 042 472	0					23 042 472	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 444 989	0	402 517	23 042 472	0					23 042 472	
	Dochody ogółem, z tego:		25 496 540	0	0	25 496 540	0					x	
	Środki z budżetu krajowego	rozd. 63003	2 051 551	-	0	2 051 551	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst		2 051 551	-	0	2 051 551	-	-	-	-	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	23 444 989	0	0	23 444 989	0					x	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 444 989	0	0	23 444 989	0					x	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		10 832 115	52 306	251 149	10 528 660						10 528 660	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 706 618	52 306	37 672	1 616 640						1 616 640	
	środki z budżetu województwa		913 853	52 306	30 547	831 000						831 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	792 765	-	7 125	785 640						785 640	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 125 497	-	213 477	8 912 020						8 912 020	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 125 497	-	213 477	8 912 020						8 912 020	
	Dochody ogółem, z tego:		9 918 262	-	7 125	9 911 137	0					x	
	Środki z budżetu krajowego	rozd. 63003	792 765	-	7 125	785 640	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst		792 765	-	7 125	785 640	-	-	-	-	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	9 125 497	-	-	9 125 497	0					x	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 125 497	-	-	9 125 497	0					x	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 701 558	-	217 780	5 483 778					5 483 778		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		954 677	-	42 149	912 528					912 528		
	środkami z budżetu województwa		454 521	-	33 388	421 133					421 133		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	500 156	-	8 761	491 395					491 395		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 746 881	-	175 631	4 571 250					4 571 250		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 746 881	-	175 631	4 571 250					4 571 250		
	Dochody ogółem, z tego:		5 247 037	-	8 761	5 238 276	-						
	środkami z budżetu krajowego		500 156	-	8 761	491 395	-						
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	500 156	-	8 761	491 395	-						
środkami z budżetu UE, z tego:		4 746 881	-	0	4 746 881	-							
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	4 746 881	-	0	4 746 881	-							
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 223 000	-	0	123 000	8 100 000				8 223 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 233 450	-	0	18 450	1 215 000				1 233 450		
	środkami z budżetu województwa		1 233 450	-	0	18 450	1 215 000				1 233 450		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 989 550	-	0	104 550	6 885 000				6 989 550		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 989 550	-	0	104 550	6 885 000				6 989 550		
	Dochody ogółem, z tego:		6 989 550	-	0	0	6 989 550						
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 989 550	-	0	0	6 989 550						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	6 989 550	-	0	0	6 989 550						
	dotacje celowe / płatności z UE		6 989 550	-	0	0	6 989 550						
5.	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	0	-	2 100 000	5 050 000	350 000			7 500 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	0	-	315 000	757 500	52 500			1 125 000		
	środkami z budżetu województwa		1 125 000	0	-	315 000	757 500	52 500			1 125 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 375 000	0	-	1 785 000	4 292 500	297 500			6 375 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	-	1 785 000	4 292 500	297 500			6 375 000		
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0	-	0	3 100 000	3 275 000					
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	-	0	3 100 000	3 275 000					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	6 375 000	0	-	0	3 100 000	3 275 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	-	0	3 100 000	3 275 000					
6.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe											ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR/ WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		5 940 818	0	0	2 200 125	3 740 693	0	0	0	5 940 818		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 123	0	0	330 020	561 103	0	0	0	891 123		
	środkami z budżetu województwa		891 123	0	0	330 020	561 103	0	0	0	891 123		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 049 695	0	0	1 870 105	3 179 590	0	0	0	5 049 695		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 049 695	0	0	1 870 105	3 179 590	0	0	0	5 049 695		
	Dochody ogółem, z tego:		5 049 695	0	0	0	5 049 695	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 049 695	0	0	0	5 049 695	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	5 049 695	0	0	0	5 049 695	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 049 695	0	0	0	5 049 695	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7					13	14	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 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	
1													
7.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 768 906	0	0	2 049 234	2 719 672	0	0	0	0	4 768 906	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		715 336	0	0	307 386	407 950	0	0	0	0	715 336	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	715 336	0	0	307 386	407 950	0	0	0	0	715 336	ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR/WTIG
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 053 570	0	0	1 741 848	2 311 722	0	0	0	0	4 053 570	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	0	0	1 741 848	2 311 722	0	0	0	0	4 053 570	
	Dochody ogółem, z tego:		4 053 570	0	0	0	4 053 570	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 053 570	0	0	0	4 053 570	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	4 053 570	0	0	0	4 053 570	0	0	0	0	0	WTIG
			4 053 570	0	0	0	4 053 570	0	0	0	0	0	
8.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		197 671	0	-	77 408	120 263					197 671	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 651	0	-	11 611	18 040					29 651	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	29 651	0	-	11 611	18 040					29 651	WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:		168 020	0	-	65 797	102 223					168 020	
	dotacje celowe / płatności z UE		168 020	0	-	65 797	102 223					168 020	
	Dochody ogółem, z tego:		168 020	0	-	0	168 020					0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		168 020	0	-	0	168 020					0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	168 020	0	-	0	168 020					0	WTIG
			168 020	0	-	0	168 020					0	
9.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	-	119 600	0	0	0	0	0	119 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środkami z budżetu UE, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0	WTIG
			101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0	
10.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)*	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 507 147	250 844	113 780	11 142 523	0	0	0	0	0	11 142 523	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 726 072	37 627	17 067	1 671 378	0	0	0	0	0	1 671 378	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	1 406 072	37 627	17 067	1 351 378	0	0	0	0	0	1 351 378	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środkami z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 781 075	213 217	96 713	9 471 145	0	0	0	0	0	9 471 145	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 781 075	213 217	96 713	9 471 145	0	0	0	0	0	9 471 145	
	Dochody ogółem, z tego:		10 101 075	0	0	10 101 075	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy	rozd. 92502	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	WTIG
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 781 075	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	9 781 075	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	0	
			9 781 075	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7						13	14	
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
11.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		318 209	0	21 322	92 948	203 939	0	0	0	0	296 887		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		47 732	0	3 199	13 942	30 591	0	0	0	0	44 533		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	47 732	0	3 199	13 942	30 591	0	0	0	0	44 533		
	środkami z budżetu UE, z tego:			270 477	0	18 123	79 006	173 348	0	0	0	0	252 354	
	dotacje celowe / płatności z UE		270 477	0	18 123	79 006	173 348	0	0	0	0	252 354		
	Dochody ogółem, z tego:		270 477	0	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		270 477	0	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	270 477	0	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0			
12.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		353 792	0	52 792	81 774	219 226	0	0	0	0	301 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 069	0	7 919	12 266	32 884	0	0	0	0	45 150		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	53 069	0	7 919	12 266	32 884	0	0	0	0	45 150		
	środkami z budżetu UE, z tego:			300 723	0	44 873	69 508	186 342	0	0	0	0	255 850	
	dotacje celowe / płatności z UE		300 723	0	44 873	69 508	186 342	0	0	0	0	255 850		
	Dochody ogółem, z tego:		300 723	0	0	42 826	0	257 897	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		300 723	0	0	42 826	0	257 897	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	300 723	0	0	42 826	0	257 897	0	0	0			
13.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	0	32 378	385 401	275 233	0	0	0	0	660 634		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 262	0	4 857	73 120	41 285	0	0	0	0	114 405		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	119 262	0	4 857	73 120	41 285	0	0	0	0	114 405		
	środkami z budżetu UE, z tego:			573 750	0	27 521	312 281	233 948	0	0	0	0	546 229	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	27 521	312 281	233 948	0	0	0	0	546 229		
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0			
14.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		653 000	0	915	76 680	427 626	147 779	-	-	-	652 085		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		98 843	0	137	11 800	64 441	22 465	-	-	-	98 706		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	98 843	0	137	11 800	64 441	22 465	-	-	-	98 706		
	środkami z budżetu UE, z tego:			554 157	0	778	64 880	363 185	125 314	-	-	-	553 379	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	0	778	64 880	363 185	125 314	-	-	-	553 379		
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	0	-	37 120	367 384	149 653	-	-	-			
	środkami z budżetu UE, z tego:		554 157	0	-	37 120	367 384	149 653	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	554 157	0	-	37 120	367 384	149 653	-	-	-			
15.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	0	25 422	545 621	671 780	33 677	-	-	-	1 251 078		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		191 898	0	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	188 085		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	191 898	0	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	188 085		
	środkami z budżetu UE, z tego:			1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	1 062 993	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	1 062 993		
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
16.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	-	1 000	1 000	223 600	-	-	-	225 600		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	36 390	-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390		
	środkami z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210		
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210		
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	-	-	-	189 210	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	189 210	-	-	-	-	-	189 210	-	-	-	x	WTIG	
dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	-	189 210	-	-	-			
17.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	284 314	30 000	101 919	3 685 930	2 144 318	-	-	-	5 932 167		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	114 331	30 000	15 288	552 889	321 648	-	-	-	889 825		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	1 004 156	114 331	-	15 288	552 889	321 648	-	-	-	889 825		
	dotacje celowe od innych jst		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	169 983	-	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	5 042 342		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	-	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	5 042 342		
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	-	30 000	0	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego	rozd. 92502	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-		x
	dotacje celowe od innych jst		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	-	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-			
18.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	-	-	1 500	159 798	-	-	-	161 298		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	26 745	-	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745		
	środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553		
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553		
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	-	-	-	134 553	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	134 553	-	-	-	-	-	134 553	-	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	-	134 553	-	-	-			
19.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	-	-	4 414 172	2 611 845	-	-	-	7 026 017		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	-	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	1 083 400	29 497	-	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903		
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	-	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114		
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-		
środkami z budżetu krajowego	rozd. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	x		
dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	-	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	- wydatki bieżące		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	środki z budżetu województwa	x	503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
2.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	0	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	WTIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	0	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środki z budżetu województwa		503 701	0	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	

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

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	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.		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 820 691	437 818	715 352	815 800	15 810 155	30 446 183	6 595 383	0	0	53 667 521	
	- wydatki bieżące		2 250 056	437 818	711 017	815 800	152 857	132 564	0	0	0	1 101 221	
	- wydatki majątkowe		52 570 635	0	4 335	0	15 657 298	30 313 619	6 595 383	0	0	52 566 300	
	Wydatki ogółem, z tego:		54 820 691	437 818	715 352	815 800	15 810 155	30 446 183	6 595 383	0	0	53 667 521	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 262 967	73 814	113 308	132 888	2 379 058	4 574 592	989 307	0	0	8 075 845	
	środki z budżetu województwa		2 906 940	51 859	98 575	107 651	794 591	1 524 495	329 769	0	0	2 756 506	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	21 955	14 733	25 237	18 737	18 735	0	0	0	62 709	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	5 256 630	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 557 724	364 004	602 044	682 912	13 431 097	25 871 591	5 606 076	0	0	45 591 676	
	środki z Unii Europejskiej		46 557 724	364 004	602 044	682 912	13 431 097	25 871 591	5 606 076	0	0	45 591 676	
	Dochody ogółem, z tego:		51 913 751	0	482 232	705 374	15 501 447	28 892 880	6 331 818	0	0		
	środki z budżetu województwa		5 356 027	0	23 112	19 886	1 589 343	3 050 097	673 589	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	23 112	19 886	23 613	18 735	14 051	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		46 557 724	0	459 120	685 488	13 912 104	25 842 783	5 658 229	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		46 557 724	0	459 120	685 488	13 912 104	25 842 783	5 658 229	0	0		
1.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682	184 963	332 518	408 671	34 530					443 201	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 099	27 744	49 876	61 298	5 181					66 479	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	144 099	27 744	49 876	61 298	5 181					66 479	
	środki z budżetu UE, z tego:		816 583	157 219	282 642	347 373	29 349					376 722	
	środki z Unii Europejskiej		816 583	157 219	282 642	347 373	29 349					376 722	
	Dochody ogółem, z tego:		816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000					
	środki z budżetu UE, z tego:		816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000				x	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000					
2.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		895 017	164 812	323 767	305 828	43 185	57 425				406 438	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614				60 966	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614				60 966	
	środki z budżetu UE, z tego:		761 593	140 919	275 202	259 821	36 840	48 811				345 472	
	środki z Unii Europejskiej		761 593	140 919	275 202	259 821	36 840	48 811				345 472	
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000				
	środki z budżetu UE, z tego:		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000			x	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000				
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	88 043	54 732	101 301	75 142	75 139				251 582	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	22 177	13 783	25 583	18 937	18 935				63 455	
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	21 955	13 649	25 237	18 737	18 735				62 709	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	1 102	222	134	346	200	200				746	
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204				188 127	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204				188 127	
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	0	92 447	75 211	94 451	74 942	56 204				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	0	23 112	18 802	23 613	18 735	14 051				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	98 313	0	23 112	18 802	23 613	18 735	14 051				
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153				
	środki z Unii Europejskiej		294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	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
						do 2016	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	0	4 335	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 251	0	3 251	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	0	3 251	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	0	4 335	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 251	0	3 251	-	-	-	-	-	-	x	
środki z Unii Europejskiej		3 251	0	3 251	-	-	-	-	-	-			
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		52 566 300	-	-	-	15 657 298	30 313 619	6 595 383	-	-	52 566 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 884 945	-	-	-	2 348 595	4 547 043	989 307	-	-	7 884 945	
	środki z budżetu województwa		2 628 315	-	-	-	782 865	1 515 681	329 769	-	-	2 628 315	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 71095	5 256 630	-	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-	5 256 630	
	środki z budżetu UE, z tego:		44 681 355	-	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-	44 681 355	
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	-	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-	44 681 355	
	Dochody ogółem, z tego:		49 937 985	-	-	-	14 874 433	28 797 938	6 265 614	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 256 630	-	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75863	5 256 630	-	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:		44 681 355	-	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	-	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
	- wydatki bieżące		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
	- wydatki majątkowe											0	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
środki z budżetu województwa	x	312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892		
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	52 423	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71003	103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	52 423	
środki z budżetu województwa		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	52 423		
2.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	-	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	181 469	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71095	208 775	-	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	181 469	
środki z budżetu województwa		208 775	-	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	181 469		

Uzasadnienie

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

- 1) W **załączniku Nr 1** – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2018 - 2045, 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 85.476.044 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
 - c) I transzę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 75.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ, proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIXI/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w grudniu br., a także dokonano wnioskowanych aktualizacji przez realizatorów wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć.
- 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 71.838.471 zł, m.in. w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięć pn. „Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa” (do 2022 r.) oraz pn. „Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu” (do 2023), wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na te przedsięwzięcia;
 - b) wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć, tj. dwóch z zakresu transportu i łączności pn. „Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)” i „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102”: oraz jednego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pleśna – Mielno”, planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ o łącznych nakładach 88.223.000 zł.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **160.061.471 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 52.529.832 zł, natomiast w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 40.455.911 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu *per saldo* o kwotę **68.675.218 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 13.542.156 zł, natomiast w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 6.592.286 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 zaktualizowane przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 4 grudnia 2018 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd: