



**PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY
WPF
NA LATA 2018 - 2044**

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

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się tytuł uchwały Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2044”.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2044, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

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.

§ 4

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2044, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018 – 2044

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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
Formula	[1..1]H[1..2]										
2018	1 033 256 622,00	596 601 399,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 948 330,00	0,00	133 424 254,00	173 107 794,00	436 655 223,00	3 497 450,00	433 157 773,00
2019	644 066 376,00	519 657 347,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	128 493 710,00	124 409 029,00	2 751 000,00	121 658 029,00
2020	600 209 296,00	521 956 023,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	91 403 943,00	78 253 273,00	8 219 950,00	70 033 323,00
2021	567 895 369,00	513 184 679,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	74 891 444,00	54 710 690,00	594 800,00	54 115 890,00
2022	582 092 753,12	526 014 295,87	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	56 078 457,25	0,00	55 468 787,25
2023	596 645 073,16	539 164 654,48	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	57 480 418,68	0,00	56 855 506,93
2024	611 561 198,60	552 643 769,45	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	58 917 429,15	0,00	58 276 894,60
2025	626 850 229,60	566 459 864,72	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	60 390 364,88	0,00	59 733 816,97
2026	642 521 484,60	580 621 360,60	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	61 900 124,00	0,00	61 227 162,39
2027	658 584 521,60	595 136 894,50	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	63 447 627,10	0,00	62 757 841,45
2028	675 049 133,95	610 015 316,17	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	65 033 817,78	0,00	64 326 787,49
2029	691 925 362,96	625 265 699,74	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	66 659 663,22	0,00	65 934 957,18
2030	709 223 496,96	640 897 342,16	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	68 326 154,80	0,00	67 583 331,11
2031	726 954 084,96	656 919 776,29	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	70 034 308,67	0,00	69 272 914,38
2032	745 127 935,96	673 342 769,57	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	71 785 166,39	0,00	71 004 737,24
2033	763 756 134,96	690 176 339,41	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	73 579 795,55	0,00	72 779 855,67
2034	782 850 037,96	707 430 747,52	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	75 419 290,44	0,00	74 599 352,07
2035	802 421 290,24	725 116 517,54	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	77 304 772,70	0,00	76 464 335,87
2036	822 481 821,37	743 244 429,36	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	79 237 392,01	0,00	78 375 944,27
2037	843 034 867,58	761 825 540,76	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	81 218 326,82	0,00	80 335 342,87
2038	864 119 963,28	780 871 178,29	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	83 248 784,99	0,00	82 343 726,44
2039	885 722 962,36	800 392 957,75	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	85 330 004,61	0,00	84 402 319,60
2040	907 866 037,36	820 402 782,63	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	87 463 254,73	0,00	86 512 377,59
2041	930 562 688,36	840 912 852,27	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	89 649 836,09	0,00	88 675 187,03
2042	953 826 755,36	861 935 673,36	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	91 891 082,00	0,00	90 892 066,71
2043	977 672 423,36	883 484 064,31	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	94 188 359,05	0,00	93 164 368,38
2044	1 002 114 234,55	905 571 166,53	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	96 543 068,02	0,00	95 493 477,59

Wyszczególnienie	z tego:										Wydaki majątkowe
	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	1 129 639 311,00	544 542 610,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	585 096 701,00	
2019	646 420 724,00	434 410 002,00	5 225 973,00	0,00	x	8 647 706,98	8 647 706,98	0,00	0,00	212 010 722,00	
2020	580 598 495,00	434 155 115,00	5 225 973,00	0,00	x	8 971 023,99	8 971 023,99	0,00	0,00	146 443 380,00	
2021	548 729 013,00	418 510 747,00	5 225 973,00	0,00	x	8 384 449,85	8 384 449,85	0,00	0,00	130 218 266,00	
2022	562 926 397,00	427 931 971,00	5 085 973,00	0,00	x	7 822 964,64	7 822 964,64	0,00	0,00	134 994 426,00	
2023	577 478 717,00	436 806 057,00	4 145 973,00	0,00	x	7 261 479,41	7 261 479,41	0,00	0,00	140 672 660,00	
2024	594 894 348,00	446 925 597,00	4 145 973,00	0,00	x	6 746 059,36	6 746 059,36	0,00	0,00	147 968 751,00	
2025	610 183 379,00	457 317 896,00	4 145 973,00	0,00	x	6 237 524,26	6 237 524,26	0,00	0,00	152 865 483,00	
2026	625 854 634,00	468 001 651,00	4 145 973,00	0,00	x	5 747 924,82	5 747 924,82	0,00	0,00	157 852 983,00	
2027	641 917 675,00	478 964 740,00	4 145 973,00	0,00	x	5 258 325,38	5 258 325,38	0,00	0,00	162 952 935,00	
2028	660 035 621,00	490 135 991,00	4 029 310,00	0,00	x	4 807 233,24	4 807 233,24	0,00	0,00	169 899 630,00	
2029	676 356 295,00	501 614 709,00	3 912 640,00	0,00	x	4 370 140,14	4 370 140,14	0,00	0,00	174 741 586,00	
2030	693 209 981,00	513 524 480,00	3 912 640,00	0,00	x	3 946 617,23	3 946 617,23	0,00	0,00	179 685 501,00	
2031	710 940 569,00	525 742 582,00	3 912 640,00	0,00	x	3 523 094,33	3 523 094,33	0,00	0,00	185 197 987,00	
2032	729 114 420,00	536 329 339,00	1 956 325,00	0,00	x	3 108 500,27	3 108 500,27	0,00	0,00	192 785 081,00	
2033	747 742 619,00	547 222 170,00	0,00	0,00	x	2 676 048,52	2 676 048,52	0,00	0,00	200 520 449,00	
2034	766 836 522,00	560 412 296,00	0,00	0,00	x	2 252 525,61	2 252 525,61	0,00	0,00	206 424 226,00	
2035	789 592 862,00	573 962 809,00	0,00	0,00	x	1 849 049,36	1 849 049,36	0,00	0,00	215 630 053,00	
2036	813 514 418,00	587 944 969,00	0,00	0,00	x	1 528 572,27	1 528 572,27	0,00	0,00	225 569 449,00	
2037	836 702 933,00	602 364 901,00	0,00	0,00	x	1 287 892,83	1 287 892,83	0,00	0,00	234 338 032,00	
2038	858 082 059,00	617 181 675,00	0,00	0,00	x	1 077 747,07	1 077 747,07	0,00	0,00	240 900 384,00	
2039	880 594 149,00	632 390 862,00	0,00	0,00	x	884 340,90	884 340,90	0,00	0,00	248 203 287,00	
2040	902 737 224,00	647 995 614,00	0,00	0,00	x	703 044,40	703 044,40	0,00	0,00	254 741 610,00	
2041	925 433 875,00	663 994 057,00	0,00	0,00	x	517 528,17	517 528,17	0,00	0,00	261 439 818,00	
2042	948 697 942,00	680 397 559,00	0,00	0,00	x	334 121,81	334 121,81	0,00	0,00	268 300 383,00	
2043	972 543 610,00	697 215 733,00	0,00	0,00	x	150 715,44	150 715,44	0,00	0,00	275 327 877,00	
2044	1 001 094 208,00	714 514 297,00	0,00	0,00	x	22 860,06	22 860,06	0,00	0,00	286 579 911,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
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	-96 382 689,00	118 485 564,00	0,00	0,00	15 765 906,00	11 765 906,00	102 719 658,00	84 616 783,00	0,00	0,00		
2019	-2 354 348,00	25 834 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 676,00	2 354 348,00	333 333,00	0,00		
2020	19 610 801,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00		
2021	19 166 356,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2022	19 166 356,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2023	19 166 356,16	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2024	16 666 850,60	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2025	16 666 850,60	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2026	16 666 850,60	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2027	16 666 846,60	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00		
2028	15 013 512,95	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00		
2029	15 569 067,96	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00		
2030	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 828 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	8 967 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	6 340 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	6 037 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	1 020 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Kwota przyzypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	Kwota przyzypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1.1 w tym łączna kwota przyzypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.2 z tego:		5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2						6	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1) + (4.1) + (4.3)] - [(2.1) + (2.2)]	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 z tego:											
					kwota przyzypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											kwota przyzypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5 [5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Formuła																
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	320 911 844,21	0,00	52 058 789,00	67 824 695,00					
2019	23 479 661,00	19 479 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	326 932 859,21	0,00	85 247 345,00	85 247 345,00					
2020	20 499 689,00	20 499 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 433 170,21	0,00	87 800 908,00	87 800 908,00					
2021	20 499 688,00	20 499 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 933 482,21	0,00	94 673 932,00	94 673 932,00					
2022	20 499 688,12	20 499 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 433 794,09	0,00	98 082 324,87	98 082 324,87					
2023	20 499 688,16	20 499 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 934 105,93	0,00	102 358 597,48	102 358 597,48					
2024	18 000 182,60	18 000 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 933 923,33	0,00	105 718 172,45	105 718 172,45					
2025	18 000 182,60	18 000 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 933 740,73	0,00	109 141 968,72	109 141 968,72					
2026	18 000 182,60	18 000 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 933 568,13	0,00	112 619 709,60	112 619 709,60					
2027	18 000 182,60	18 000 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 933 375,53	0,00	116 172 154,50	116 172 154,50					
2028	16 013 515,95	16 013 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 919 859,58	0,00	119 879 325,17	119 879 325,17					
2029	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 906 343,62	0,00	123 650 990,74	123 650 990,74					
2030	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 892 827,66	0,00	127 372 862,16	127 372 862,16					
2031	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 879 311,70	0,00	131 177 194,29	131 177 194,29					
2032	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865 795,74	0,00	137 013 430,57	137 013 430,57					
2033	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 852 279,78	0,00	142 954 169,41	142 954 169,41					
2034	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 838 763,82	0,00	147 018 451,52	147 018 451,52					
2035	12 828 428,24	12 828 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 010 335,58	0,00	151 153 708,54	151 153 708,54					
2036	8 967 403,37	8 967 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 042 932,21	0,00	155 299 460,36	155 299 460,36					
2037	6 340 934,58	6 340 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 701 997,63	0,00	159 460 639,76	159 460 639,76					
2038	6 037 904,28	6 037 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664 093,35	0,00	163 689 503,29	163 689 503,29					
2039	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535 279,99	0,00	168 002 095,75	168 002 095,75					
2040	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406 486,63	0,00	172 407 168,63	172 407 168,63					
2041	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 653,27	0,00	176 918 795,27	176 918 795,27					
2042	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 839,91	0,00	181 538 114,36	181 538 114,36					
2043	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 026,55	0,00	186 268 331,31	186 268 331,31					
2044	1 020 026,55	1 020 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 056 869,53	191 056 869,53					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2					11.3	11.3.1
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	110 067 866,00	101 290 119,00	761 947 599,00	224 385 510,00	537 562 089,00	330 416 853,00	201 322 682,00	22 376 126,00			
2019	0,00	0,00	106 682 347,00	127 800 728,00	363 258 532,00	203 508 683,00	159 749 849,00	135 463 582,00	14 222 835,00	22 305 907,00			
2020	19 610 801,00	19 610 801,00	109 051 760,00	107 693 335,00	283 163 936,00	192 597 281,00	90 566 655,00	83 247 655,00	19 710 854,00	17 580 250,00			
2021	19 166 356,00	19 166 356,00	110 695 640,00	79 165 108,00	92 643 497,00	48 854 317,00	43 789 180,00	73 410 800,00	2 409 179,00	13 228 630,00			
2022	19 166 356,12	19 166 356,12	113 463 031,00	81 144 235,70	44 860 247,00	42 640 342,00	2 219 905,00	2 219 905,00	132 774 521,00	0,00			
2023	19 166 356,16	19 166 356,16	116 299 606,78	83 172 841,59	39 747 892,00	39 586 392,00	161 500,00	161 500,00	140 511 160,00	0,00			
2024	16 666 850,60	16 666 850,60	119 207 096,94	85 252 162,63	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	147 968 751,00	0,00			
2025	16 666 850,60	16 666 850,60	122 187 274,37	87 383 466,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	152 865 483,00	0,00			
2026	16 666 850,60	16 666 850,60	125 241 956,23	89 568 053,37	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	157 852 983,00	0,00			
2027	16 666 846,60	16 666 846,60	128 373 005,13	91 807 254,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	162 952 935,00	0,00			
2028	15 013 512,95	15 013 512,95	131 582 330,26	94 102 436,07	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	169 899 630,00	0,00			
2029	15 569 067,96	15 569 067,96	134 871 888,52	96 454 996,97	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	174 741 586,00	0,00			
2030	16 013 515,96	16 013 515,96	138 243 685,73	98 866 371,89	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	179 685 501,00	0,00			
2031	16 013 515,96	16 013 515,96	141 699 777,87	101 338 031,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	185 197 987,00	0,00			
2032	16 013 515,96	16 013 515,96	145 242 272,32	103 871 481,97	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	192 785 081,00	0,00			
2033	16 013 515,96	16 013 515,96	148 873 329,13	106 468 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 520 449,00	0,00			
2034	16 013 515,96	16 013 515,96	152 595 162,36	109 129 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	206 424 226,00	0,00			
2035	12 828 428,24	12 828 428,24	156 410 041,42	111 858 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	215 630 053,00	0,00			
2036	8 967 403,37	8 967 403,37	160 320 292,45	114 654 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	225 569 449,00	0,00			
2037	6 340 934,58	6 340 934,58	164 328 299,76	117 521 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234 338 032,00	0,00			
2038	6 037 904,28	6 037 904,28	168 436 507,26	120 459 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900 384,00	0,00			
2039	5 128 813,36	5 128 813,36	172 647 419,94	123 470 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	248 203 287,00	0,00			
2040	5 128 813,36	5 128 813,36	176 963 605,44	126 557 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	254 741 610,00	0,00			
2041	5 128 813,36	5 128 813,36	181 387 695,57	129 721 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261 439 818,00	0,00			
2042	5 128 813,36	5 128 813,36	185 922 387,96	132 964 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	268 300 383,00	0,00			
2043	5 128 813,36	5 128 813,36	190 570 447,66	136 288 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	275 327 877,00	0,00			
2044	1 020 026,55	1 020 026,55	195 334 708,85	139 695 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	286 579 911,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula	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		
2018	78 540 772,00	52 595 796,00	45 673 156,00	413 893 533,00	389 257 563,00	294 616 941,00	79 335 822,00	51 392 706,00	44 091 291,00		
2019	58 531 271,00	41 970 074,00	37 397 614,00	85 110 669,00	64 495 669,00	42 494 461,00	60 237 575,00	40 948 616,00	36 432 092,00		
2020	47 646 949,00	36 395 587,00	35 725 364,00	49 649 323,00	33 669 323,00	18 786 090,00	51 148 362,00	35 292 411,00	35 139 474,00		
2021	39 553 735,00	34 996 373,00	34 996 373,00	14 055 090,00	336 090,00	336 090,00	42 187 743,00	32 037 557,00	32 037 557,00		
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	37 440 790,00	32 131 074,00	32 131 074,00		
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 832 313,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	35 315 524,00	30 471 278,00	30 471 278,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formula											
2018	476 726 282,00	381 409 019,00	291 634 704,00	129 376 323,00	103 936 909,00	121 299 094,00	102 498 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	71 007 887,00	51 302 258,00	36 597 120,00	44 073 663,00	40 896 568,00	43 392 625,00	40 215 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 577 575,00	30 664 815,00	18 763 140,00	39 427 749,00	33 999 911,00	39 427 749,00	33 999 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 738 500,00	161 500,00	161 500,00	24 418 186,00	24 418 186,00	24 418 186,00	24 418 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	5 309 716,00	5 309 716,00	5 309 716,00	5 309 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 844 246,00	4 844 246,00	4 844 246,00	4 844 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7															
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2041	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
2043	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

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

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań	
					Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 578 441 746	363 256 532	283 163 936	92 643 497	44 860 247	39 747 892	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	1 956 325	1 619 929 150
1.a	wydatki bieżące			0	203 508 683	192 587 281	48 654 317	42 640 342	39 586 392	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	1 956 325	785 879 972
1.b	wydatki majątkowe			0	159 749 849	90 566 655	43 789 180	2 219 905	1 61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 049 178
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 174 182 778	117 767 144	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 477 024														828 845 571
1.1.1	wydatki bieżące			60 654 690	49 435 155	43 680 911	39 585 915	37 440 790	35 315 524														266 112 985
1.1.1.1	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	27 381 721	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206														17 521 439
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	2 254 390	2 254 390																	6 160 604
1.1.1.3	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 746 842	1 500 000	1 400 000																	5 100 000
1.1.1.4	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	37 542 106	2 300 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 534 941														11 844 941
1.1.1.5	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 062 940	2 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 534 868														12 234 855
1.1.1.6	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	138 626 631	20 139 351	20 565 295	20 824 487	19 319 096	19 728 663														122 933 076
1.1.1.7	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 344 158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 730 190														11 730 190
1.1.1.8	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 086 479	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883														56 388 162
1.1.1.9	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	382 855	382 772	362 772	362 773	362 773														2 359 945
1.1.1.10	WPF - TENTade - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	368 737	15 446																		102 666
1.1.1.11	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	27 705	27 705																	83 115
1.1.1.12	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	768 869																		768 869
1.1.1.13	WPF - TENTade - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	85 929	28 765	6 639																	35 404
1.1.1.14	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	12 370	12 370	12 170	11 540															68 363
1.1.1.15	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	521 491	81 880	81 770																	245 530
1.1.1.16	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	41 773	41 773																	125 319

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań							
		Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1.1.1.17	WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	366 393	79 406	49 141	14 935															143 482
1.1.1.18	WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	132 686	48 381	4 562	1 415															54 358
1.1.1.19	WPF - Baltyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 682	354 673	34 171																388 844
1.1.1.20	WPF - Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	292 249	41 538	57 425															391 212
1.1.1.21	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600																	119 600
1.1.1.22	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	268 800	268 800	288 800	268 500	349 695													1 424 895
1.1.1.23	WPF - "Fish Markets - dziedziectwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	232 298	264 042																496 340
1.1.1.24	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	53 820	232 254																286 074
1.1.1.25	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	3 300	3 300																6 600
1.1.1.26	WPF - "Fish Markets - dziedziectwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	11 958	11 958																23 916
1.1.1.27	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	12 108	12 108																24 216
1.1.1.28	WPF - Os X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działan Środkowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	729 000	420 000	405 000	400 000	400 000	400 000	400 000											2 754 000
1.1.1.29	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	682 624																	682 624
1.1.1.30	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	227 663																	227 663
1.1.1.31	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	7 913 159	3 169 000	2 044 159																5 213 159
1.1.1.32	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	1 154 500	483 000	378 000																861 000
1.1.1.33	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	825 000	453 000	228 000																681 000

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań					
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomocze Zacięcie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	2 284 000	926 500	342 000														1 268 500
1.1.1.35	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	660 000	260 000															520 000
1.1.1.36	WPF - TALKNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	420 194	140 751	141 129	69 154													351 034
1.1.1.37	WPF - Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Baltyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	144 730	303 210	52 851													500 791
1.1.1.38	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego baltyku" w ramach Interreg Północny Baltyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	443 300	546 200	27 398													1 016 898
1.1.1.39	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	811 409	184 800	184 800	184 800													554 400
1.1.1.40	WPF - TALKNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	77 280	24 340	26 862	13 018													64 220
1.1.1.41	WPF - Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Baltyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	40 177	69 657	12 075													121 909
1.1.1.42	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego baltyku" w ramach Interreg Północny Baltyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	101 913	125 580	6 279													233 772
1.1.2	wydatki majątkowe				464 240 942	68 331 989	29 675 155	161 500	161 500	161 500										562 732 566
1.1.2.1	WPF - Budowa obrotowa m. Barlink w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	30 163 614	24 045 000															24 045 000
1.1.2.2	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	3 377 928	1 229 040														4 606 968
1.1.2.3	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	44 438	0															0
1.1.2.4	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	10 065 420	6 638 641															6 638 641
1.1.2.5	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 660 924	350 000	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500										1 072 500
1.1.2.6	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	19 922	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000										104 922
1.1.2.7	WPF - Os Priorytetowa VI - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	0															0
1.1.2.8	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	0	4 907	0	0	0	0										4 907
1.1.2.9	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	16 336 509	48 906 792	29 335 255													94 578 556
1.1.2.10	WPF - Zakup kolejowego laboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach OsI V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	326 610 000	184 065 000	0	0													184 065 000

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań						
		Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzymnica w ramach Osł V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 880	20 369 563																20 369 563
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osł V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	17 797 996	14 446 405																14 446 405
1.1.2.13	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Lukszęcin - Lędzin w ramach Osł V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	34 725 964																34 725 964
1.1.2.14	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 660	7 922 000																7 922 000
1.1.2.15	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	7 978 538																7 978 538
1.1.2.16	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	3 958 278																3 958 278
1.1.2.17	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 122 przez m. Krzymiń (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	2 610 720	4 445 280															7 056 000
1.1.2.18	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	1 911 420	3 254 580															5 166 000
1.1.2.19	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osł IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 432	16 224 126																16 224 126
1.1.2.20	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osł IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	44 357 621																44 357 621
1.1.2.21	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osł IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	6 620 285																6 620 285
1.1.2.22	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 965 532	10 457 272																10 457 272
1.1.2.23	WPF - Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	0																0
1.1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 764	0																0
1.1.2.25	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	25 000	0																0
1.1.2.26	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Rzecz etap I odc. Iłsko - Ciemiernik w ramach Osł V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	19 152 656																19 152 656
1.1.2.27	WPF - Przebudowa ul. Jagiełki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osł V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 263 322	19 850 000	5 838 100															25 688 100
1.1.2.28	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńieckiego w m. Darłowo w ramach Osł V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 142 098	8 281 574																8 281 574

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań							
		Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1.1.2.29	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój) w ramach Osł IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	5 900 000																	5 900 000
1.1.2.30	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osł IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	3 500 000	4 000 000																7 500 000
1.1.2.31	WPF - "Biking South Baltic: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	246 900	27 000																273 900
1.1.2.32	WPF - Wzmocnienie ochrony białąta białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	990 020	368 640	344 790	178 400															881 830
1.1.2.33	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osł I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	630 000	500 000	100 000																600 000
1.1.2.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osł I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	120 000	20 000	20 000																40 000
1.1.2.35	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Półudniowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	0																	0
1.1.2.36	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Półudniowy Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960																	15 960
1.1.2.37	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	0																	0
1.1.2.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osł I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	30 000	0																	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego.			0	0																	0
1.2.1	wydatki bieżące																					0
1.2.2	wydatki majątkowe																					0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 404 258 968	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	7 257 957	4 270 868	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	1 956 325	791 083 579	
1.3.1	wydatki bieżące				163 730 820	154 073 828	148 916 370	9 268 402	5 199 552	4 270 868	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 987		
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2018 - 2020	673 140 462	88 000 000	91 500 000	90 000 000															269 500 000
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2021	23 944 839	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000														15 000 000
1.3.1.3	Poreczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPIWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	6 340 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000													5 260 000
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	8 365 961	6 955 489	1 000 000															16 311 440
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	2 647 000	2 705 000																5 352 000
1.3.1.6	WPF - Urzyskanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	29 695 599	17 367 600	21 746 400															68 809 599
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 055	135 000	145 000	145 000	145 000														570 000

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach																			
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Limit zobowiązań	
1.3.1.8	Porozumienie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kobierzcu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kobierzcu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 683 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670						2 450 000
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	26 856	25 567															52 423
1.3.1.10	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	26 856 601	26 265 000	26 915 098														80 036 699
1.3.1.11	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wólk przesiadkowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	83 899	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895											503 701
1.3.1.12	Porozumienie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	55 755 125
1.3.1.13	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	200 000	166 000																166 000
1.3.2	wydatki majątkowe				73 321 147	91 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 316 592	
1.3.2.1	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 680	1 472 245												23 326 625
1.3.2.2	WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	688 733	2 020 500	2 070 000														4 779 233
1.3.2.3	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Łaninicy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000														9 200 000
1.3.2.4	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZDDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	6 355 000	523 048																523 048
1.3.2.5	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	1 155 663 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000														91 030 000
1.3.2.6	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 562 614																1 562 614
1.3.2.7	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160												116 442 560
1.3.2.8	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 202 512	1 202 512																1 202 512
1.3.2.9	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000																3 000 000
1.3.2.10	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	10 000 000	10 000 000															20 000 000
1.3.2.11	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	250 000																250 000

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018-2044

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również dane planistyczne ujęte w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. opracowanym na 15 listopada br.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna** oraz **dotacja celowa na zadania drogowe** na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytocznych dot. założeniach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja październik 2017 r.). Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2018-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia w 2016 roku na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%. Kwotę na 2021 r. ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z 2020 roku przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwotę na 2019 rok wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwoty roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym dla 2019 roku 2,3%. Dotacja celowa w tych latach przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań bieżących obejmujących remont, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot w latach 2018-2019, w latach 2020-2021 nie zaplanowano dotacji celowej. Dochody finansujące zadania z zakresu dróg uwzględniono w ramach subwencji regionalnej;
- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2019-2021 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2017 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 Wieloletniej

prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanej na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2017 r.);

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

Tabela nr 1

2018	2019	2020	2021
18 292 132	18 712 851	19 180 672	19 660 189

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

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

- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- 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 Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 5 czerwca 2017 r. (znak: WUP.IXB.0702.8.ASzym.2017) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok,
- Pomocy Technicznej RPO WZ w zakresie dochodów majątkowych oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2), natomiast Pomoc Techniczna RPO w zakresie dochodów bieżących została zaplanowana na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej, natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r. (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);
- PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2018 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z maja 2016 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”);
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 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 kwota na 2018 r. została potwierdzona pismem z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. przyjęto w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017) informującym o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. W latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 - 2021, zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd

województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu. W 2021 roku dodatkowo została ustalona rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 25,9 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - w latach 2018 - 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, natomiast w latach 2019 - 2021 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020**, finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, w 2018 r. przyjęto w kwocie 13,8 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej budżetu państwa. W latach 2019 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ, na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD));
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w 2018 r.** zostały zaplanowane w łącznej kwocie 7,4 mln zł, w 2019 r. – 22,7 mln zł oraz w roku 2020 – 9,7 mln zł;
- 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku zaplanowana została w wysokości 0,5 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały

zaplanowane na lata 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);

11) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:

- a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
- b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
- c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
- d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
- e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
- f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
- g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2019 w łącznej kwocie **128,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 30 października 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2044 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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. Wskaźnik dla roku 2018 został wyliczony w oparciu o wykonanie roku 2015 i 2016 oraz planu na koniec III kwartału 2017 r.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU WZ NA 2018 ROK - WG STANU NA 15 LISTOPADA 2017 r.					
poz. 9.6	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2017 r. (większy od poniższej relacji)	10,10	8,34	8,39	11,68
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	2,80	5,18	5,78	6,01
Różnica (poz. 9.6 - poz. 9.1)		7,30	3,16	2,61	5,67
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

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

Tabela nr 4

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

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	102.719.658 zł
2.	2019	25.500.676 zł
Razem		128.220.334 zł

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

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

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

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;

- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.027,2 tys. zł w 2018 r. oraz 255,0 tys. zł w 2019 r.

Rozchody nie zawierają spłaty rat kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2014 r. w kwocie 31 mln zł w związku z planowaną całkowitą spłatą tego kredytu w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

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

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 15.765.906 zł, wynikająca z uchwały Nr XXVII/422/17 Sejmiku WZ z dnia 30 października 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku WZ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038, planuje się przeznaczyć w roku 2018 w kwocie:

- 11.765.906 mln zł na pokrycie deficytu,
- 4.000.000 mln zł na udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.

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

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią kontynuację przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXVII/422/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038. Zmianie, w stosunku do ww. wersji przedsięwzięć, ulega wyłącznie projekt PT PROW, który dostosowano w 2018 roku do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Zmiany, o których mowa wyżej, zostały wprowadzone w przedsięwzięciu z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020** (poz. 2 części I Tabeli 6F)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKLĄDY	25 156 056	3 274 335	2 225 665	0	27 381 721	5 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	9 149 279	1 191 324	808 676	0	9 957 955	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	16 006 777	2 083 011	1 416 989	0	17 423 766	3 500 000

W wyniku ww. zmiany, łączna **wartość kosztorysowa** przedsięwzięcia ulega **zmniejszeniu** o kwotę **2.225.665 zł**.

Ponadto w niniejszej wersji Wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na 2018 rok, wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, wynikające z wyłączenia przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w roku bieżącym (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne).

W wyniku **wyłączenia przedsięwzięć** zakończonych w 2017 roku zmniejsza się łączna wartość kosztorysowa:

- **dochodów** o kwotę **252.154.869 zł**,
- **nakładów** o kwotę **302.176.539 zł**.

Łączne zmiany wprowadzone w dochodach i wydatkach zawarto w poniższych tabelach.

1. Zmiany w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym:	Dochody na zadania łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Dochody na zadania łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM DOCHODY	1 588 686 602	495 989 258	-249 929 204	-6 676 872	1 338 757 398	489 312 386
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	1 714 449	-28 643 605	808 676	35 827 736	2 523 125
dotacje celowe od innych jst	38 505 694	6 041 821	-19 034 091	-	19 471 603	6 041 821
środki z funduszy celowych	72 791 772	9 319 285	-	-	72 791 772	9 319 285
środki z budżetu województwa	115 376 037	21 313 957	-35 000	-	115 341 037	21 313 957
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	-	144 060 800	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-11 379 681	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	18 773 293	-8 040 643	-7 632 135	38 393 033	11 141 158
dotacje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	419 962 213	-182 796 184	146 587	912 871 417	420 108 800

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM WYDATKI	2 878 392 620	759 721 934	-299 950 874	2 225 665	2 578 441 746	761 947 599
środki z budżetu województwa	1 334 495 622	267 234 397	-25 153 015	-	1 309 342 607	267 234 397
dotacje celowe dla jost	70 586 433	8 692 126	-24 903 655	-	45 682 778	8 692 126
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	1 674 979	-28 643 605	808 676	35 827 736	2 483 655
dotacje celowe od innych jst	38 505 694	6 041 821	-19 034 091	-	19 471 603	6 041 821
środki z funduszy celowych	72 791 772	26 481 351	-	-	72 791 772	26 481 351
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	-	144 060 800	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-11 379 681	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	21 510 939	-8 040 643	-	38 393 033	21 510 939
dotacje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	409 222 081	-182 796 184	1 416 989	912 871 417	410 639 070

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	56 617 937	288 719 270	524 895 632	117 767 144	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 477 024	1 174 182 778	828 845 571	
- wydatki bieżące	43 878 991	59 503 574	60 654 690	49 435 155	43 680 911	39 585 915	37 440 790	35 315 524	369 495 550	266 112 985	
- wydatki majątkowe	12 738 946	229 215 696	464 240 942	68 331 989	29 675 155	161 500	161 500	161 500	804 687 228	562 732 586	
Wydatki ogółem, z tego:	57 009 053	289 365 674	525 140 040	117 835 572	73 420 085	39 811 434	37 666 308	35 541 042	1 175 789 208	828 845 571	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 347 473	56 399 152	92 990 031	25 186 737	18 991 562	7 327 805	5 373 734	4 908 264	224 524 758	154 209 223	
środki z budżetu województwa	7 284 896	44 585 259	81 881 559	23 259 073	17 684 181	6 274 372	4 320 302	4 349 539	189 639 181	137 769 026	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 610 600	2 412 395	2 483 655	1 178 198	1 243 362	989 414	989 414	494 707	12 401 745	7 378 750	
dotacje celowe od innych jst	864 831	3 628 179	6 041 821	-	-	-	-	-	10 534 831	6 041 821	
środki z funduszy	2 196 030	5 126 915	2 338 588	681 038	-	-	-	-	10 342 571	3 019 626	
środki własne jst (poza budżetem)	391 116	646 404	244 408	68 428	64 019	64 019	64 018	64 018	1 606 430	x	
Środki z budżetu UE, z tego:	43 661 580	232 966 522	432 150 009	92 648 835	54 428 523	32 483 629	32 292 574	30 632 778	951 264 450	674 636 348	
środki z Unii Europejskiej	7 520 919	2 442 020	21 510 939	6 735 663	183 492	0	0	0	38 393 033	28 430 094	
dotacje celowe /płatności z UE	36 140 661	230 524 502	410 639 070	85 913 172	54 245 031	32 483 629	32 292 574	30 632 778	912 871 417	646 206 254	
Dochody ogółem, z tego:	44 781 993	227 814 838	440 714 904	111 347 940	59 406 597	33 757 647	33 201 723	31 488 520	984 543 597		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 641 622	9 547 181	9 464 946	4 882 197	1 243 362	1 015 718	989 414	494 707	33 279 147		
dotacje celowe z budżetu państwa	2 580 761	2 376 461	2 523 125	1 178 197	1 243 362	1 015 718	989 414	494 707	12 401 745		
dotacje celowe od innych jst	864 831	3 628 179	6 041 821	-	-	-	-	-	10 534 831		
środki z funduszy	2 196 030	3 542 541	900 000	3 704 000	-	-	-	-	10 342 571		
Środki z budżetu UE, z tego:	39 140 371	218 267 657	431 249 958	106 465 743	58 163 235	32 741 929	32 212 309	30 993 813	951 264 450		
środki z Unii Europejskiej	9 101 121	435 128	11 141 158	14 210 616	3 359 879	145 131	0	0	38 393 033		
dotacje celowe /płatności z UE	30 039 250	217 832 529	420 108 800	92 255 127	54 803 356	32 596 798	32 212 309	30 993 813	912 871 417		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	56 617 937	288 719 270	524 895 632	117 767 144	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 477 024	1 174 182 778	828 845 571	
Dochody budżetu województwa ogółem	44 781 993	227 814 838	440 714 904	111 347 940	59 406 597	33 757 647	33 201 723	31 488 520	984 543 597	x	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			1	2	3	4	5	6		
			5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	400 950 502	212 224 887	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 404 258 968	791 083 579
- wydatki bieżące	362 255 011	138 840 343	163 730 820	154 073 528	148 916 370	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 020 862 341	519 766 987
- wydatki majątkowe	38 695 491	73 384 544	73 321 147	91 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	383 396 627	271 316 592
Wydatki ogółem, z tego:	402 610 502	212 247 242	249 035 617	265 891 388	221 750 370	61 396 082	17 350 457	4 270 868	1 468 859 973	791 083 579
Środki z budżetu krajowego, z tego:	402 610 502	212 224 887	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 405 918 968	791 083 579
Środki z budżetu województwa *	388 160 097	141 041 684	185 352 838	182 519 028	169 583 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 119 703 426	590 501 645
Środki z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623
Środki własne i os (poza budżetem)	1 660 000	-	-	-	-	-	-	-	1 660 000	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	8 096 641	5 892 386	8 692 126	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	-	45 682 778	31 693 751
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 243 008	-	-	-	-	-	-	8 936 772	0
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	116 442 560
Środki z budżetu UE, z tego:	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	x
Dochody ogółem, z tego:	56 644 776	77 653 679	60 581 132	93 002 945	66 382 085	50 560 800	12 329 389	-	417 154 806	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	56 644 776	77 631 324	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	-	354 213 801	
dotacje celowe z budżetu państwa	-	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 243 008	-	-	-	-	-	-	8 936 772	
Środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	x
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 178 951	13 924 800	21 313 957	27 636 300	25 636 300	2 000 000	1 650 729	-	115 341 037	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	
Środki z budżetu UE, z tego:	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	400 950 502	212 224 887	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 404 258 968	791 083 579
Dochody budżetu województwa ogółem	56 644 776	77 631 324	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	0	354 213 801	x

RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	457 568 439	500 944 157	761 947 599	363 258 532	283 163 936	92 643 497	44 860 247	39 747 892	2 578 441 746	1 619 929 150
- WYDATKI BIEŻĄCE	406 134 002	198 343 917	224 385 510	203 508 683	192 597 281	48 854 317	42 640 342	39 586 392	1 390 357 891	785 879 972
- WYDATKI MAJĄTKOWE	51 434 437	302 600 240	537 562 089	159 749 849	90 566 655	43 789 180	2 219 905	167 500	1 188 083 855	834 049 178
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	101 426 769	305 446 162	489 312 386	183 950 885	113 846 182	75 818 447	35 438 612	31 488 520	1 338 757 398	x
- DOCHODY BIEŻĄCE	88 736 309	101 560 255	81 139 612	73 063 011	67 542 030	33 596 147	33 040 223	31 327 020	512 034 042	x
- DOCHODY MAJĄTKOWE	12 690 460	203 885 907	408 172 774	110 887 874	46 304 152	42 222 300	2 398 389	161 500	826 723 356	x

1	2	3	4	5	6	7					13	14	
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następane
Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 797 996	1 591	3 350 000	14 446 405					14 446 405		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 867 299	239	528 000	2 339 060					2 339 060		
	środkami z budżetu województwa		2 867 299	239	528 000	2 339 060					2 339 060		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	14 930 697	1 352	2 822 000	12 107 345					12 107 345		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 930 697	1 352	2 822 000	12 107 345					12 107 345		
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	14 930 697	0	2 823 352	12 107 345					X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 930 697	0	2 823 352	12 107 345							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 930 697	0	2 823 352	12 107 345							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		52 780 964	0	18 055 000	34 725 964					34 725 964		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 467 145	0	5 258 250	5 208 895					5 208 895		
	środkami z budżetu województwa		10 467 145	0	5 258 250	5 208 895					5 208 895		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	42 313 819	0	12 796 750	29 517 069					29 517 069		
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	12 796 750	29 517 069					29 517 069		
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	42 313 819	0	0	42 313 819					X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		42 313 819	0	0	42 313 819							
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	0	42 313 819							
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		30 163 614	598 614	5 520 000	24 045 000					24 045 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 288 614	598 614	3 648 179	6 041 821					6 041 821		
	środkami z budżetu województwa		618 614	598 614	20 000						0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	9 670 000	0	3 628 179	6 041 821					6 041 821		
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 875 000	0	1 871 821	18 003 179					18 003 179		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	0	1 871 821	18 003 179					18 003 179		
	Dochody ogółem, z tego:		29 545 000	0	5 500 000	24 045 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000	0	3 628 179	6 041 821							
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	0	3 628 179	6 041 821							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	19 875 000	0	1 871 821	18 003 179							
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	0	1 871 821	18 003 179							
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		27 263 322	813 322	761 900	19 850 000					25 688 100		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	471 285	2 977 500					3 496 215		
	środkami z budżetu województwa		3 972 994	5 494	471 285	518 715					3 496 215		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	807 828	807 828	0	0					0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	290 615	16 872 500					22 191 885		
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	290 615	16 872 500					22 191 885		
	Dochody ogółem, z tego:		23 290 328	807 828	0	17 163 115							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		807 828	807 828	0	0							
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	22 482 500	0	0	17 163 115					X		
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	0	17 163 115							

1	2	3	4	5	6	7					13	14	
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnne
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody/uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.										
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG												
	Wydatki ogółem, z tego:		34 043 858	817 583	592 135	24 662 032	7 889 936	82 172	0	0	0	32 634 140	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 328 660	489 011	163 215	5 800 215	1 863 553	12 666	0	0	0	7 676 434	
	środkami z budżetu województwa		8 271 657	432 008	163 215	5 800 215	1 863 553	12 666	0	0	0	7 676 434	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, w tego:		25 715 198	328 572	428 920	18 861 817	6 026 383	69 506	0	0	0	24 957 706	
	Środkami z Unii Europejskiej		25 715 198	328 572	428 920	18 861 817	6 026 383	69 506	0	0	0	24 957 706	
	Dochody ogółem, z tego:		25 772 201	57 003	28 480	10 269 959	3 168 756	0	0	0	0		
	Środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		25 715 198	0	28 480	10 269 959	3 168 756	0	0	0	0	X		
Środkami z Unii Europejskiej		25 715 198	0	28 480	10 269 959	3 168 756	0	0	0	0			
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020													
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	100 000	7 922 000						7 922 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	23 820	1 887 021						1 887 021	
	środkami z budżetu województwa		2 249 498	338 657	23 820	1 887 021						1 887 021	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-						0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	76 180	6 034 979						6 034 979	
	Środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	76 180	6 034 979						6 034 979	
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	0	3 697 167	2 413 992						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-							
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-							
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	3 697 167	2 413 992					X	
	Środkami z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	3 697 167	2 413 992						
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 042 058	5 520	58 000	7 978 538						7 978 538	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 913 818	1 315	58 000	1 854 503						1 854 503	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 913 818	1 315	58 000	1 854 503						1 854 503	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 128 240	4 205	0	6 124 035						6 124 035	
	Środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 128 240	4 205	0	6 124 035						6 124 035	
	Dochody ogółem, z tego:		6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360					X	
	Środkami z Unii Europejskiej		6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360						
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	373 305	78 417	3 958 278						3 958 278	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	85 279	26 847	938 336						938 336	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 050 462	85 279	26 847	938 336						938 336	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 359 538	288 026	51 570	3 019 942						3 019 942	
	Środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	288 026	51 570	3 019 942						3 019 942	
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	0	0	1 025 310							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310					X	
	Środkami z Unii Europejskiej		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310						

	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
		1 097 774 141	366 820 594	168 504 968	196 698 981	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	562 448 579	
		888 426 292	328 478 944	126 031 050	148 287 200	139 077 600	142 606 498	3 945 000	0	0	433 916 298	
		209 347 849	38 341 650	42 473 918	48 411 781	45 270 500	34 850 000	0	0	0	128 532 281	
		1 097 774 141	366 820 594	168 504 968	196 698 981	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	562 448 579	
		1 097 774 141	366 820 594	168 504 968	196 698 981	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	562 448 579	
		1 002 962 177	362 126 830	130 832 391	172 556 218	170 228 100	163 273 638	3 945 000	0	0	510 002 956	
		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	
		8 936 772	4 693 764	4 243 008	0	0	0	0	0	0	0	
		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	0	0	0	52 444 562	
		194 296 615	56 644 776	49 663 084	27 877 585	30 055 585	30 055 585	0	0	0	0	
		194 296 615	56 644 776	49 663 084	27 877 585	30 055 585	30 055 585	0	0	0	0	
		99 484 651	23 178 951	13 574 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300	0	0	0	X	
		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	
		8 936 772	4 693 764	4 243 008	0	0	0	0	0	0	0	
		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	
		83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	68 809 599	
		83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	68 809 599	
		20 849 017	2 184 218	2 300 823	5 552 836	3 247 600	7 563 540	-	-	-	16 363 976	
		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	52 444 562	
		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	0	
		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	0	
		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	0	
		8 828 560	3 130 167	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	4 779 233	
		8 828 560	3 130 167	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	4 779 233	
		8 828 560	3 130 167	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	4 779 233	
		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
		23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	-	-	-	15 000 000	
		23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	-	-	-	15 000 000	
		23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	-	-	-	15 000 000	
		673 140 462	319 820 454	83 820 008	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 500 000	
		673 140 462	319 820 454	83 820 008	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 500 000	
		666 626 690	315 126 690	82 000 000	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 500 000	
		6 513 772	4 693 764	1 820 008	0	0	0	-	-	-	0	
		105 998 423	27 872 715	15 394 808	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	0	
		105 998 423	27 872 715	15 394 808	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X	
		99 484 651	23 178 951	13 574 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	0	
		6 513 772	4 693 764	1 820 008	0	0	0	-	-	-	0	

	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
					7	8	9	10	11			12
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
6.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:	777 055	116 055	91 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	-	-	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	777 055	116 055	91 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000
	Środki z budżetu województwa	777 055	116 055	91 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:	6 355 000	3 810 194	2 021 758	523 048	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 355 000	3 810 194	2 021 758	523 048	-	-	-	-	-	-	523 048
	Środki z budżetu województwa	6 355 000	3 810 194	2 021 758	523 048	-	-	-	-	-	-	523 048
	Biżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:	107 265 718	0	27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	107 265 718	0	27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	-	80 036 699
	Środki z budżetu województwa	83 839 727	0	3 803 028	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	-	80 036 699
	dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dochody ogółem, z tego:	23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	-	WIIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:	115 563 000	0	24 533 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	115 563 000	0	24 533 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	91 030 000
	Środki z budżetu województwa	113 140 000	0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	91 030 000
	dotacja celowa od innych jst	2 423 000	0	2 423 000	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dochody ogółem, z tego:	2 423 000	0	2 423 000	-	-	-	-	-	-	-	X
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 423 000	0	2 423 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacja celowa od innych jst	2 423 000	0	2 423 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	-	3 000 000
	Środki z budżetu województwa	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	-	3 000 000
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:	30 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	30 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
	Środki z budżetu województwa	30 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	100 576 577 99 676 824 899 753	10 490 118 10 464 163 25 955	17 245 907 17 012 109 233 798	18 368 577 17 848 577 520 000	15 361 527 15 241 527 120 000	11 972 015 11 972 015 0	9 597 275 9 597 275 0	8 877 275 8 877 275 0	8 663 883 8 663 883 0	72 840 552 72 200 552 640 000	13 14
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki z budżetu województwa - wydatki z budżetu UE, z tego: - wydatki z budżetu Unii Europejskiej		100 576 577 13 116 384 13 116 384 87 460 193 420 817	10 490 118 1 586 382 1 586 382 8 903 736 41 460	17 245 907 1 935 070 1 935 070 15 310 837 213 233	18 368 577 1 896 136 1 896 136 16 472 441 107 939	15 361 527 1 815 316 1 815 316 13 546 211 44 968	11 972 015 1 812 714 1 812 714 10 159 301 13 217	9 597 275 1 439 591 1 439 591 8 157 684 0	8 877 275 1 331 592 1 331 592 7 545 683 0	8 663 883 1 299 583 1 299 583 7 364 300 0	72 840 552 9 594 932 9 594 932 63 245 620 166 124	
	Dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		87 460 193 420 817 87 460 193 420 817	8 862 276 8 862 276 0 8 862 276	15 097 604 15 126 084 0 15 126 084	16 364 502 16 539 794 0 16 539 794	13 501 243 13 582 482 0 13 582 482	10 146 084 10 223 079 0 10 223 079	8 157 684 8 216 495 0 8 216 495	7 545 683 7 545 683 0 7 545 683	7 364 300 7 364 300 0 7 364 300	63 079 496 x	
	Dotacje celowe / płatności z UE		87 039 376	8 862 276	15 097 604	16 364 502	13 501 243	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		499 079 78 262 78 262 420 817	49 005 7 545 7 545 41 460	252 234 39 001 39 001 213 233	127 787 19 848 19 848 107 939	53 703 8 735 8 735 44 968	16 350 3 133 3 133 13 217	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	197 840 31 716 31 716 166 124	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		420 817 420 817	0 0	28 480 28 480	175 292 175 292	81 239 81 239	76 995 76 995	58 811 58 811	0 0	0 0	x	
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		9 546 263 1 500 673 1 500 673 8 045 590	1 741 141 273 708 273 708 1 467 433	1 644 518 258 518 258 518 1 386 000	1 651 824 259 667 259 667 1 392 157	2 254 390 354 390 354 390 1 900 000	2 254 390 354 390 354 390 1 900 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6 160 604 968 447 968 447 5 192 157	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590 8 045 590 8 045 590	1 467 433 1 467 433 1 467 433	1 386 000 1 386 000 1 386 000	1 392 157 1 392 157 1 392 157	1 900 000 1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000 1 900 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x	
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		36 503 5 738 5 738 30 765	18 705 2 940 2 940 15 765	17 798 2 798 2 798 15 000	17 798 2 798 2 798 15 000	15 000 15 765 15 765 15 000	15 000 15 000 15 000 15 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	x	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		30 765 30 765 30 765	15 765 15 765 15 765	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000	15 765 15 765 15 765	15 000 15 000 15 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 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
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		75 096 479	8 674 017	10 034 300	9 867 179	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	56 388 162	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	8 458 226	
	środkami z budżetu województwa		11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	8 458 226	
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	47 929 936	WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	47 929 936	
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	x	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	0	
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	788 057	910 287	0	0	0	0	0	910 287	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	136 543	
	środkami z budżetu województwa		254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	136 543	
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	773 744	ROPS/ WOIRZL
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	773 744	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	8 543 659	GM/COII/WWT, WTIG/WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	8 543 659	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	8 543 659	
	Dochody ogółem, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	0	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	640 000	GM/ COII/ WWT
	środkami z budżetu UE, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	640 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	640 000	
	Dochody ogółem, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		64 778 458	0	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	- wydatki bieżące		64 778 458	0	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	Wydatki ogółem, z tego:		66 555 125	1 660 000	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		66 555 125	1 660 000	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	środków z budżetu województwa		64 778 458	0	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	środków własne i os (poza budżetem)		1 778 667	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące											Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem WZ
1.	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	środków własne i os		1 660 000	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		6 340 000	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące											Regionalny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ
2.	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	
	środków własne i os		116 667	116 667	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		2 683 333	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	
	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące											Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem WZ
3.	Wydatki ogółem, z tego:		55 755 125	0	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	55 755 125	0	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	
	środków własne i os		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		55 755 125	0	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE 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.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:												
	- wydatki bieżące		336 435 005	27 734 869	40 920 187	51 851 864	78 863 255	58 177 562	27 429 729	26 004 604	25 452 935	267 779 949	
	- wydatki majątkowe		236 159 202	26 973 186	37 166 952	35 145 433	29 790 056	28 680 807	27 268 229	25 843 104	25 291 435	172 019 064	
	Wydatki ogółem, z tego:		338 041 435	28 125 985	41 566 591	52 096 272	78 931 683	58 241 581	27 493 748	26 068 622	25 516 953	267 779 949	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 765 696	4 922 493	6 787 204	10 403 291	18 478 504	16 108 702	4 898 800	3 052 728	3 113 974	55 487 089	
	środków z budżetu województwa		63 814 873	4 110 599	5 171 777	9 692 547	18 158 448	15 808 055	4 834 781	2 988 710	3 049 956	54 532 497	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 344 393	420 778	969 023	466 336	251 628	236 628	0	0	0	954 592	
	środków własnych i/o (poza budżetem)		1 606 430	391 116	646 404	244 408	68 428	64 019	64 019	64 019	64 019	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		270 275 739	23 203 492	34 779 387	41 692 981	60 453 179	42 132 879	22 594 948	23 015 894	22 402 979	212 292 860	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 620 132	17 797 453	38 820 960	42 469 443	60 712 260	42 369 507	22 721 431	22 935 629	22 764 014		
	Dochody ogółem, z tego:		2 344 393	413 005	930 052	499 766	251 628	236 628	13 314	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 344 393	413 005	930 052	499 766	251 628	236 628	13 314	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		270 275 739	17 384 448	37 890 908	41 969 677	60 460 632	42 132 879	22 708 117	22 935 629	22 764 014		
	dotacje celowe / płatności z UE		270 275 739	17 384 448	37 890 908	41 969 677	60 460 632	42 132 879	22 708 117	22 935 629	22 764 014		
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	192 432	281 070	288 713	281 170	281 170	280 970	280 970	361 235	1 493 258	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 000	10	300	490	400	400	200	200	200	1 690	
	środków z budżetu województwa		2 000	10	300	490	400	400	200	200	200	1 690	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	280 770	361 035	1 491 568	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	280 770	361 035	1 491 568	
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035		
	środków z budżetu UE, z tego:		1 964 760	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035		
	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 332 900	77 736	455 234	266 680	266 680	266 570	-	-	-	799 930	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		201 211	11 669	68 626	40 342	40 342	40 342	-	-	-	120 916	
	środków z budżetu województwa		68 070	3 896	23 142	13 714	13 714	13 604	-	-	-	41 032	
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 141	7 773	45 484	26 628	26 628	26 628	-	-	-	79 884	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 131 689	66 067	386 608	226 338	226 338	226 338	-	-	-	679 014	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 689	66 067	386 608	226 338	226 338	226 338	-	-	-	679 014	
	Dochody ogółem, z tego:		1 264 830	0	73 840	558 575	252 966	126 483	-	-	-		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		133 141	0	7 773	58 798	26 628	26 628	13 314	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 141	0	7 773	58 798	26 628	26 628	13 314	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 131 689	0	66 067	499 777	226 338	113 169	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 689	0	66 067	499 777	226 338	113 169	-	-	-		
	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 600	0	12 600	-	-	-	-	-	-	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 890	0	1 890	-	-	-	-	-	-	0	
	środków z budżetu województwa		630	0	630	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 260	0	1 260	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 970	0	11 970	-	-	-	-	-	-	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 260	0	1 260	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 260	0	1 260	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	0	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	3	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody w 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następnne	
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące											
4.	Wydatki ogółem, z tego:		9 746 842	2 589 029	2 057 813	2 200 000	1 500 000	1 400 000				5 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000				765 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000				765 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000				4 335 000	WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000				4 335 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 746 842	2 589 029	2 057 813	2 200 000	1 500 000	1 400 000				x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000				x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000				x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe											
5.	Wydatki ogółem, z tego:		44 438	38 038	6 400	0	0	0				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	6 666	5 706	960	0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	960	0	0	0				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	37 772	32 332	5 440	0	0	0				0	WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	5 440	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		44 438	38 038	6 400	0	0	0				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	6 666	5 706	960	0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	960	0	0	0				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	37 772	32 332	5 440	0	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	5 440	0	0	0				0	
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		219 191 165	24 338 842	30 578 855	31 713 995	27 809 769	26 797 086	27 051 278	25 545 887	25 355 453	163 857 007	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	35 856 764	4 452 085	5 238 040	5 252 020	4 876 702	4 972 815	4 898 600	3 052 528	3 113 974	25 750 178	WZS, WWRPO,
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 742 063	4 096 082	4 895 803	5 159 196	4 809 139	4 908 796	4 834 581	2 988 510	3 049 956	25 750 178	WOIRZL, GM,
	Środki własne jps (poza budżetem)		1 114 701	356 003	342 237	92 824	67 563	64 019	64 019	64 018	64 018	-	WWSRPO
	Środki z budżetu UE, z tego:	90011*	183 334 401	19 886 757	25 340 815	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	138 106 829	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 334 401	19 886 757	25 340 815	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	138 106 829	
	Dochody ogółem, z tego:		183 334 401	14 581 335	28 616 802	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	183 334 401	14 581 335	28 616 802	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	x	
	dotacje celowe / płatności z UE**		183 334 401	14 581 335	28 616 802	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479		
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 097 414	392 617	521 603	369 922	167 272	161 500	161 500	161 500	161 500	1 182 329	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	36 523	35 113	545	0	865	0	0	0	0	-	
	Środki własne jps (poza budżetem)		36 523	35 113	545	0	865	0	0	0	0	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	2 060 891	357 504	521 058	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	1 182 329	WZS, WWRPO,
	dotacje celowe / płatności z UE		2 060 891	357 504	521 058	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	1 182 329	GM, WWSRPO
	Dochody ogółem, z tego:		2 060 891	236 568	641 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 060 891	236 568	641 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 060 891	236 568	641 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	3	Klasyfikacja budżetowa	4	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	5	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					13	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
									7	8	9	10	11			12
									2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:				98 152 110	360 377	3 213 177	16 336 509	48 906 792	29 335 255	0	0	94 578 556			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:				28 902 110	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 885 255	0	0	28 702 110			
	Środki z budżetu województwa				28 902 110	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 885 255	0	0	28 702 110			
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	WYDATKI			69 250 000	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	65 876 446	WIIN, WZS		
	dotacje celowe / płatności z UE	OGÓŁEM			69 250 000	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	65 876 446			
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	x			
	Środki z budżetu UE, z tego:	DOCHODY			69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	x			
	dotacje celowe / płatności z UE	OGÓŁEM			69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	x			
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące			5 491 442	131 150	4 439 839	920 453					768 869			
	Wydatki ogółem, z tego:				1 295 641	28 691	968 171	298 779					147 195			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:				100 000	10 611	51 902	37 487					37 487			
	Środki z budżetu województwa				100 000	10 611	51 902	37 487					37 487			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.			740 435	18 080	612 647	109 708					109 708			
	Środki własne i os (poza budżetem)	75095			455 206	0	303 622	151 584					x			
9.	Środki z budżetu UE, z tego:				4 195 801	102 459	3 471 668	621 674					621 674	WZS		
	dotacje celowe / płatności z UE				4 195 801	102 459	3 471 668	621 674					621 674			
	Dochody ogółem, z tego:				4 936 236	120 539	4 084 315	731 382								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:				740 435	18 080	612 647	109 708								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.			740 435	18 080	612 647	109 708								
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095			4 195 801	102 459	3 471 668	621 674					x			
	dotacje celowe / płatności z UE				4 195 801	102 459	3 471 668	621 674								
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:				5 764	5 764	0	0					0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:				865	865	0	0					0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.			865	865	0	0					0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095			4 899	4 899	0	0					0	WZS		
	dotacje celowe / płatności z UE				4 899	4 899	0	0					0			
	Dochody ogółem, z tego:				5 764	5 764	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:				865	865	0	0								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.			865	865	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095			4 899	4 899	0	0					x			
	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:				51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000			16 311 440			
	- wydatki bieżące				51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000			16 311 440			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0			0	x		
	Wydatki ogółem, z tego:				51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000			16 311 440			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:				51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000			16 311 440			
	Środki z budżetu województwa	x			51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000			16 311 440			
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące														
1.	Wydatki ogółem, z tego:				51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000			16 311 440	WA, WSIII		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.			51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000			16 311 440			
	Środki z budżetu województwa	75018			51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000			16 311 440			

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 2 029 435 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 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
Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		29 987 978	353 841	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	24 889 239	
- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe		29 987 978	353 841	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	24 889 239	
Wydanki ogółem, z tego:		92 928 983	353 841	3 314 741	18 028 776	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745	0	26 341 751	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 987 978	353 841	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 341 751	
dotacje z budżetu województwa dla ios		29 987 978	353 841	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 341 751	
Środki z budżetu UE, z tego:		62 941 005	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		78 797 391	0	372 355	13 839 307	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 856 386	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	0	
środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 856 386	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		62 941 005	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
Modernizacja i remonty dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe											
Wydanki ogółem, z tego:		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	1 562 614	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	1 562 614	
dotacja z budżetu województwa dla ios		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	1 562 614	
Dochody ogółem, z tego:		55 657	0	55 657	55 657	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		55 657	0	55 657	55 657	0	0	0	0	0	0	
środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		55 657	0	55 657	55 657	0	0	0	0	0	0	
Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe											
Wydanki ogółem, z tego:		86 880 466	353 841	3 000 000	12 295 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745	0	23 326 625	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	353 841	3 000 000	9 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	23 326 625	
dotacja z budżetu województwa dla ios		26 680 466	353 841	3 000 000	9 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	23 326 625	
Środki z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	0	350 000	11 065 000	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	0	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	0	
środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 800 729	0	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osii VIII PO IiS (2017-2018)	majątkowe											
Wydanki ogółem, z tego:		3 973 222	0	34 809	3 938 413	0	0	0	0	0	1 202 512	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 232 217	0	12 454	1 219 763	0	0	0	0	0	1 202 512	
środków własnych ios (poza budżetem)		29 705	0	12 454	17 251	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu województwa dla ios		1 202 512	0	0	1 202 512	0	0	0	0	0	1 202 512	
Środki z budżetu UE, z tego:		2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	
Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)	majątkowe											
Wydanki ogółem, z tego:		300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	
dotacja z budżetu województwa dla ios		300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie, nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązani 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		47 104 944	14 942 862	10 033 675	8 877 928	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	32 162 082	
- wydatki bieżące		27 381 721	5 960 282	3 900 000	5 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	21 421 439	
- wydatki majątkowe		19 723 223	8 982 580	6 133 675	3 377 928	1 229 040	0	0	0	0	10 740 643	
Wydatki ogółem, z tego:		47 104 944	14 942 862	10 033 675	8 877 928	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	22 128 407	
środki z budżetu krajowego, z tego:		19 300 526	4 363 786	6 444 915	3 438 588	1 590 288	989 414	989 414	989 414	494 707	8 491 825	
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 372 199	
środki z funduszy		9 342 571	2 196 030	5 026 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	2 119 626	
środki z budżetu UE, z tego:		27 804 418	10 579 076	3 588 760	5 439 340	2 138 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	13 636 582	
dotacje celowe / płatności z UE		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	11 149 240	
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	6 786 550	1 106 760	1 939 340	548 002	0	0	0	0	2 487 342	
Dochody ogółem, z tego:		47 104 944	17 257 433	7 342 541	5 500 000	7 483 531	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
środki z budżetu krajowego, z tego:		19 300 526	4 363 786	4 860 541	2 000 000	4 613 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
środki z funduszy		9 342 571	2 196 030	3 442 541	0	3 704 000	0	0	0	0	x	
środki z budżetu UE, z tego:		27 804 418	12 893 647	2 482 000	3 500 000	2 870 281	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
dotacje celowe / płatności z UE		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	9 101 121	0	0	1 279 531	0	0	0	0		
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	8 982 580	6 133 675	3 377 928	1 229 040					4 606 968	
środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	2 196 030	5 026 915	1 438 588	681 038					2 119 626	
środki z funduszy		9 342 571	2 196 030	5 026 915	1 438 588	681 038					2 119 626	
środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	6 786 550	1 106 760	1 939 340	548 002					2 487 342	
Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	11 297 151	3 442 541	0	4 983 531						
środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	2 196 030	3 442 541	0	3 704 000						
środki z funduszy		9 342 571	2 196 030	3 442 541	0	3 704 000					x	
środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	9 101 121	0	0	1 279 531						
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	9 101 121	0	0	1 279 531						
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		27 381 721	5 960 282	3 900 000	5 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	17 521 439	
środki z budżetu krajowego, z tego:		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 372 199	
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 372 199	
środki z budżetu UE, z tego:		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	11 149 240	
dotacje celowe/płatności z UE		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	11 149 240	
Dochody ogółem, z tego:		27 381 721	5 960 282	3 900 000	5 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
środki z budżetu krajowego, z tego:		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
środki z budżetu UE, z tego:		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
dotacje celowe/płatności z UE		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
Dochody ogółem, z tego:		27 381 721	5 960 282	3 900 000	5 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
środki z budżetu krajowego, z tego:		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
środki z budżetu UE, z tego:		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
dotacje celowe/płatności z UE		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	12		
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	83 029 840		
- wydatki bieżące		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	83 029 840		
Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800		
Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	X		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	X		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0			
Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	116 442 560	ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01078	144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	116 442 560		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800		27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	116 442 560		
Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	X		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01078	144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	X		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800		27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0			

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

1	2	3	4	5	6	7					13	14		
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							2021 r.	2022 r.
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		105 743 053	450 110	10 231 833	88 844 008	5 940 099	277 003	0	0	0	105 292 943		
	- wydatki bieżące		3 078 833	0	248 717	1 163 204	1 568 309	98 603	0	0	0	3 078 833		
	- wydatki majątkowe		102 664 220	450 110	9 983 116	87 680 804	4 371 790	178 400	0	0	0	102 214 110		
	Wydatki ogółem, z tego:		105 743 053	450 110	10 231 833	88 844 008	5 940 099	277 003	0	0	0	105 292 943		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 332 212	450 110	1 597 680	13 357 006	891 484	41 932	0	0	0	15 882 102		
	Środki z budżetu województwa		15 332 212	450 110	1 497 680	12 451 006	891 484	41 932	0	0	0	14 882 102		
	Środki z funduszy		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 410 841	0	8 634 153	75 493 002	5 048 615	235 071	0	0	0	89 410 841		
	dotacje celowe / płatności z UE		89 410 841	0	8 634 153	75 493 002	5 048 615	235 071	0	0	0	89 410 841		
	Dochody ogółem, z tego:		90 410 841	0	6 649 746	71 584 582	11 383 117	793 396	0	0	0	89 410 841		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
	Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 410 841	0	6 549 746	70 684 582	11 383 117	793 396	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		89 410 841	0	6 549 746	70 684 582	11 383 117	793 396	0	0	0	x		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 474 581	146 960	970 000	44 357 621	0	0	0	0	0	44 357 621		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	6 785 393	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	6 785 393		
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	37 572 228		
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	37 572 228		
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	x		WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	x		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 691 432	52 306	415 000	16 224 126	0	0	0	0	0	16 224 126		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	52 306	62 250	2 488 669	0	0	0	0	0	2 488 669	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa		2 603 425	52 306	62 250	2 488 669	0	0	0	0	0	2 488 669		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	13 735 257		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	13 735 257		
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	13 735 257		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	13 735 257		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	13 735 257		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcinsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 800 000	0	900 000	5 900 000	0	0	0	0	0	5 900 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000	0	177 500	927 500	0	0	0	0	0	927 500		
	Środki z budżetu województwa		1 105 000	0	177 500	927 500	0	0	0	0	0	927 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	722 500	4 972 500	0	0	0	0	0	4 972 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	722 500	4 972 500	0	0	0	0	0	4 972 500		
	Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	4 972 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	4 972 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	4 972 500		

	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 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.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	0	-	3 500 000	4 000 000					7 500 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	0	-	525 000	600 000					1 125 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa		1 125 000	0	-	525 000	600 000					1 125 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	-	2 975 000	3 400 000					6 375 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	-	2 975 000	3 400 000					6 375 000		
5.	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000							
	Ślaki rowerowe na wybranych odcinkach wódw przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 907 395	0	4 287 110	6 620 285	0	0	0	0	0	0	6 620 285	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 636 110	0	643 067	993 043	0	0	0	0	0	0	993 043	ZZMIU w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR
środkami z budżetu województwa		1 636 110	0	643 067	993 043	0	0	0	0	0	0	993 043		
środkami z budżetu UE, z tego:		9 271 285	0	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	0	5 627 242		
dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	0	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	0	5 627 242		
6.	Dochody ogółem, z tego:		9 271 285	0	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 271 285	0	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	0	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0			
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	-	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940	
środkami z budżetu województwa		17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940		
środkami z budżetu UE, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660		
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660		
7.	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0			
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)*	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	250 844	3 247 416	10 457 272	0	0	0	0	0	0	10 457 272	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	250 844	487 112	1 355 373	0	0	0	0	0	0	1 355 373	
środkami z budżetu województwa		1 093 329	250 844	387 112	455 373	0	0	0	0	0	0	455 373		
środkami z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000		
środkami z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0	9 101 899		
dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0	9 101 899		
7.	Dochody ogółem, z tego:		12 862 203	0	2 860 304	10 001 899	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0			
	środkami z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0			
	WTG		11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0			

	2	3	4	5	6	7-12					13	14	
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							2021 r.
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
1													
Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące												
Wydanki ogółem, z tego:			342 701	0	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	310 290	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	46 545	
Środki z budżetu województwa			51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	46 545	WTIG / WOIRZL
Środki z budżetu UE, z tego:			291 295	0	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	263 745	
dotacje celowe / płatności z UE			291 295	0	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	263 745	
Dochody ogółem, z tego:			291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	x	
Środki z budżetu UE, z tego:			291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE			291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	x	
Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe												
Wydanki ogółem, z tego:			329 300	0	55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	273 900	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			49 395	0	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	41 085	
Środki z budżetu województwa			49 395	0	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	41 085	WTIG
Środki z budżetu UE, z tego:			279 905	0	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	232 815	
dotacje celowe / płatności z UE			279 905	0	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	232 815	
Dochody ogółem, z tego:			279 905	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	x	
Środki z budżetu UE, z tego:			279 905	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE			279 905	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	x	
Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące												
Wydanki ogółem, z tego:			693 012	0	172 756	244 256	276 000	0	0	0	0	520 256	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			119 262	0	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	85 693	
Środki z budżetu województwa			119 262	0	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	85 693	WTIG / WOIRZL
Środki z budżetu UE, z tego:			573 750	0	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	434 563	
dotacje celowe / płatności z UE			573 750	0	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	434 563	
Dochody ogółem, z tego:			573 750	0	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	x	
Środki z budżetu UE, z tego:			573 750	0	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE			573 750	0	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	x	
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 (2017-2020)	bieżące												
Wydanki ogółem, z tego:			9 980	0	3 380	3 300	3 300	0	0	0	0	6 600	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 497	0	507	495	495	0	0	0	0	990	
Środki z budżetu województwa			1 497	0	507	495	495	0	0	0	0	990	
Środki z budżetu UE, z tego:			8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	5 610	
dotacje celowe / płatności z UE			8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	5 610	
Dochody ogółem, z tego:			8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	x	
Środki z budżetu UE, z tego:			8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE			8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	x	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 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		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 (2017-2020)	majątkowe											
12.	Wydatki ogółem, z tego:		990 020	0	108 190	358 640	344 790	178 400	0	0	0	881 830	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		148 504	0	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0	132 275	
	środkami z budżetu województwa		148 504	0	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0	132 275	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	749 555	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	749 555	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0		WTIG
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0		
	Batyczne trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Baltyk (2017-2020)	bieżące											
13.	Wydatki ogółem, z tego:		637 040	0	14 340	184 907	372 867	64 926	-	-	-	622 700	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		96 449	0	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	94 298	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	96 449	0	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	94 298	WTIG / WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:		540 591	0	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	528 402	
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	0	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	528 402	
	Dochody ogółem, z tego:		540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		WTIG
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		
	Batyczne trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Baltyk (2017-2020)	majątkowe											
14.	Wydatki ogółem, z tego:		15 960	0	-	15 960	-	-	-	-	-	15 960	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 394	0	-	2 394	-	-	-	-	-	2 394	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	2 394	0	-	2 394	-	-	-	-	-	2 394	WTIG
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
	Dochody ogółem, z tego:		13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-		WTIG
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-		
	BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego baltyku w ramach Programu Interreg Południowy Baltyk (2017-2020)	bieżące											
15.	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	0	25 830	545 213	671 780	33 677	-	-	-	1 250 670	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		191 898	0	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-	188 024	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	191 898	0	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-	188 024	WTIG / WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	0	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-	1 062 646	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-	1 062 646	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		WTIG
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		

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

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

1	2	3	4	5	6	7						13	14						
						Prognostowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Plan po zmianach na 2017 r.							Limity zobowiązań z lat 2018-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację							
1																			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 254 391	438 262	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0	0	0	1 816 129					
	- wydatki bieżące		2 246 830	438 262	820 078	716 400	145 187	126 903	0	0	0	0	0	1 808 568					
	- wydatki majątkowe		7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	0	0	7 561					
	Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	438 262	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0	0	0	1 816 129					
	środkami z budżetu województwa		378 025	134 532	378 025	134 532	28 877	26 134	0	0	0	0	0	304 100					
	dotacje celowe z budżetu państwa		278 628	51 859	109 160	97 238	11 557	8 814	0	0	0	0	0	226 769					
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	22 066	25 372	17 319	17 320	17 320	0	0	0	0	0	77 331					
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 876 366	364 337	683 107	601 843	116 310	100 769	0	0	0	0	0	1 512 029					
	środkami z Unii Europejskiej		1 876 366	364 337	683 107	601 843	116 310	100 769	0	0	0	0	0	1 512 029					
	Dochody ogółem, z tego:		1 975 763	0	406 577	719 266	619 162	131 448	99 310	0	0	0	0						
	środkami z budżetu województwa		99 397	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	0	x					
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 876 366	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0	0	0						
	środkami z Unii Europejskiej		1 876 366	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0	0	0						
	Bałyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682	184 963	386 875	354 673	34 171							388 844					
	środkami z budżetu województwa		144 102	27 744	58 031	53 201	5 126							58 327					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 71003	144 102	27 744	58 031	53 201	5 126							58 327					
	środkami z budżetu UE, z tego:		816 580	157 219	328 844	301 472	29 045							330 517					
	środkami z Unii Europejskiej		816 580	157 219	328 844	301 472	29 045							330 517					
	Dochody ogółem, z tego:		816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863											
	środkami z budżetu UE, z tego:		816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863											
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863											
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystrycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		895 017	164 812	338 993	292 249	41 538							391 212					
	środkami z budżetu województwa		133 424	23 893	50 849	43 837	6 231							58 682					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 71003	133 424	23 893	50 849	43 837	6 231							58 682					
	środkami z budżetu UE, z tego:		761 593	140 919	288 144	248 412	35 307							332 530					
	środkami z Unii Europejskiej		761 593	140 919	288 144	248 412	35 307							332 530					
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352										
	środkami z budżetu UE, z tego:		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352										
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352										
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		391 131	88 487	94 210	69 478	69 478							208 434					
	środkami z budżetu województwa		98 610	22 288	23 763	17 519	17 520							52 559					
	dotacje celowe z budżetu państwa		97 508	22 066	23 483	17 319	17 320							51 959					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	1 102	222	280	200	200							600					
	środkami z budżetu UE, z tego:		292 521	66 199	70 447	51 959	51 958							155 875					
	środkami z Unii Europejskiej		292 521	66 199	70 447	51 959	51 958							155 875					
	Dochody ogółem, z tego:		390 029	0	113 638	85 877	69 278							155 875					
	środkami z budżetu województwa		97 508	0	28 409	21 470	17 319							12 990					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	97 508	0	28 409	21 470	17 319							12 990					
	środkami z budżetu UE, z tego:		292 521	0	85 229	64 407	51 959							38 968					
	środkami z Unii Europejskiej		292 521	0	85 229	64 407	51 959							38 968					

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)													
Wydatki ogółem, z tego:		majątkowe											
Środki z budżetu województwa			7 561	0	7 561	-	-	-	-	-	-	0	
dotacje celowe z budżetu państwa			1 889	0	1 889	-	-	-	-	-	-	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 75018	5 672	0	5 672	-	-	-	-	-	-	0	WWT
Środki z Unii Europejskiej			5 672	0	5 672	-	-	-	-	-	-	0	
Dochody ogółem, z tego:			7 561	0	-	7 561	-	-	-	-	-	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 889	0	-	1 889	-	-	-	-	-	0	
dotacje celowe z budżetu państwa			1 889	0	-	1 889	-	-	-	-	-	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 75018	5 672	0	-	5 672	-	-	-	-	-	0	x
Środki z Unii Europejskiej			5 672	0	-	5 672	-	-	-	-	-	0	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO													
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:													
- wydatki bieżące			303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	218 423	
- wydatki majątkowe			303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	218 423	x
Wydatki ogółem, z tego:			303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	218 423	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		x	303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	218 423	
Środki z budżetu województwa			303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	218 423	
Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)		bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:			103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	52 423	RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
Środki z budżetu krajowego, z tego:		rozd. 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	
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)		bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:			200 000	0	34 000	166 000	0	-	-	-	-	166 000	WZS
Środki z budżetu krajowego, z tego:		rozd. 71095	200 000	0	34 000	166 000	0	-	-	-	-	166 000	
Środki z budżetu województwa			200 000	0	34 000	166 000	0	-	-	-	-	166 000	

Uzasadnienie

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018–2044, przedkładany równoległe z projektem uchwały Sejmiku WZ w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok, obejmuje:

1) w **załączniku Nr 1** - prognozę długu samorządu województwa odpowiadającą kwotom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok, przedłożonym do uchwalenia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz prognozie na lata 2019 - 2021. W prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018–2044:

- kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w 2018 r. wyniósł 102.719.658 zł,
- nadwyżka operacyjna w 2018 r. zaplanowana została na poziomie 52.058.789 zł.

2) w **załączniku nr 2** - w zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć (w porównaniu z wielkościami na przedsięwzięcia ujętymi w *uchwale Nr XXVII/422/17 Sejmiku WZ z dnia 30 października 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038*) projekt uchwały zawiera zmiany polegające na wyłączeniu przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2017 r. zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Ponadto w załączniku Nr 2 uwzględniono korektę in plus nakładów na przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020” w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

W wyniku dokonanych wyłączeń przedsięwzięć i korekty ww. projektu, łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **299.950.874 zł**,
- **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **249.929.204 zł**.

W niniejszym załączniku zmianie uległ również limit zobowiązań na przedsięwzięcia, w związku z wejściem w życie niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia 2018 roku. Limit ten został ustalony jako suma nakładów planowanych do poniesienia od 2018 r. do ich zakończenia z uwzględnieniem zaangażowania wydatków.

3) w **załączniku Nr 3** ustalono objaśnienia do wielkości ujętych w niniejszym projekcie uchwały Sejmiku WZ, uwzględniając aktualne akty prawne i dokumenty formalne stanowiące podstawę ustalenia niektórych wielkości dochodów i wydatków w 2018 r. oraz przyjęcia przez Województwo Zachodniopomorskie założeń prognostycznych w kolejnych latach prognozy.

Szczecin, dnia 13 listopada 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gerdałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Gebiewicz