

I. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, udzielaniem dotacji z budżetu Województwa oraz z utrzymaniem i działalnością wojewódzkich jednostek budżetowych,
- koszty obsługi zadłużenia dot. kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia 19 grudnia 2019 roku

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

1. Objaśnienia do prognozowanych dochodów:

1) **dochody bieżące** stanowiące:

- a) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 rok, natomiast na rok 2020 r. zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2019 zaplanowano w kwocie 156,9 mln zł, natomiast w latach 2020-2045 dochody z tego tytułu przyjęto na stałym poziomie 150 mln zł,
- c) subwencja ogólna na 2019 rok została przyjęta na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r.), pisma z dnia 31 maja 2019 r., pisma z dnia 13 września 2019 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej oraz pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 września 2019 r. o zwiększeniu części

regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. (doszacowanie planu do 100%), natomiast na 2020 rok zaplanowana została w kwocie 227,5 mln zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,
 - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
 - o na 2019 rok na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r., natomiast dotacje celowe na zadania drogowe zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r.,
 - o na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok,
 - o w latach 2021 - 2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2019 i 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2019 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
 - dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2019 – 2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2019-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one

głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe** uzyskiwane:

- a) ze sprzedaży majątku, w latach 2019 – 2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2019 – 2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.

Dochody majątkowe w latach 2024-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków obejmujących:

1) **wydatki bieżące** zaplanowane z uwzględnieniem:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczeń i gwarancji na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczących wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowanych na lata 2020 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatków na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 3 ppkt 1 i pkt 4 lit a:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013 i 2018 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku i w 2021 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zawiadomień z ministerstw.

W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowiące głównie wydatki objęte limitem ustawy o finansach publicznych. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2020	75.215.077 zł
2.	2021	85.307.010 zł
3.	2022	29.720.821 zł
Razem		190.242.908 zł

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2019 r. w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć w 2019 r. na:
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 43.190.239 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 6.999.804 zł.
- Pozostałą niewykorzystaną kwotę wolnych środków w wysokości 24.809.957 zł, wg danych planistycznych na dzień 19 grudnia 2019 r., planuje się przeznaczyć w 2020 roku w kwotach:
- 11.234.400 zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 13.575.557 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych;
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w 2018 i 2019 roku Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu na podstawie umów pożyczek zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a ww. Szpitalem w kwocie po 4.000.000 zł.

4. Rozchody.

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczące kredytów:

a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu		Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.625.000 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	69.035.526 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	69.542.156 zł	15.09.2036
4.	2012	BGK	29.800.000 zł	17.880.000 zł	0 zł	16.12.2019
5.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	12.497.528 zł	0 zł	16.12.2019
6.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.727.273 zł	15.09.2038
7.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	71.938.776 zł	15.06.2043
Razem			393.795.056 zł	44.323.455 zł	248.868.731 zł	-

b) planowanych do zaciągnięcia w kwotach wykazanych w pkt. 3 ppkt. 1.

Ponadto w rozchodach ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ zawartej w uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.

5. Kwota długu.

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2022.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2019-2023 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 19 GRUDNIA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	11,93	11,91	13,85	15,72
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	6,25	2,70	3,59	5,15	6,08
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		5,77	9,23	8,32	8,70	9,64
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2020 - 2032 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf i dochodów przypisanych do przedsięwzięć)

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

Zbiorcze kwoty zmian nakładów i dochodów przypisanych do przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć / dochody przypisane do przedsięwzięć								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
NAKLADY na przedsięwzięcia realizowane w zakresie:	2 942 095 947	562 734 320	641 191 376	83 357 516	-41 807 050	32 348 123	3 025 453 463	520 927 270	673 539 499
- TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	1 738 602 121	365 014 261	363 768 829	12 436 082	833 962	-19 873 441	1 751 038 203	365 848 223	343 895 388
- POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	175 671 990	51 801 696	30 322 840	893 033	-1 948 997	2 552 690	176 565 023	49 852 699	32 875 530
- OCHRONY ZDROWIA	108 724 749	26 321 145	25 954 008	274 198	-21 959 381	20 506 585	108 998 947	4 361 764	46 460 593
- OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	2 529 786	515 187	734 080	-	-	-	2 529 786	515 187	734 080
- ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	531 309 817	52 212 884	97 067 803	38 245	-6 773 694	398 093	531 348 062	45 439 190	97 465 896
- KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 524 687	15 700 997	41 426 994	64 925 951	-2 215 403	14 832 544	208 450 638	13 485 594	56 259 538
- ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA	44 829 650	7 953 979	9 081 209	-	-298 278	-53 614	44 829 650	7 655 701	9 027 595
- KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI	138 494 259	42 879 450	54 291 787	4 790 007	-9 434 020	13 974 027	143 284 266	33 445 430	68 265 814
- ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	58 408 888	334 721	18 543 826	-	-11 239	11 239	58 408 888	323 482	18 555 065
DOCHODY przypisane do przedsięwzięć realizowanych w zakresie:	1 476 670 517	294 677 877	345 030 602	54 619 045	-17 006 604	44 696 024	1 531 289 562	277 671 273	389 726 626
- TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	689 905 106	152 438 148	168 740 874	30 834 933	20 939 487	169 846	720 740 039	173 377 635	168 910 720
- POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	148 445 322	45 536 367	23 221 516	866 242	-2 670 890	3 256 472	149 311 564	42 865 477	26 477 988
- OCHRONY ZDROWIA	37 992 820	19 808 846	14 148 945	-	-17 455 403	14 766 718	37 992 820	2 353 443	28 915 663
- OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	755 076	121 422	99 540	-	-	-	755 076	121 422	99 540
- ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	356 091 885	32 954 821	54 639 570	-	-1 300 000	-	356 091 885	31 654 821	54 639 570
- KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 679 304	9 679 478	16 536 422	18 566 498	-9 090 684	13 506 694	68 245 802	588 794	30 043 116
- ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA	44 088 746	7 739 711	8 851 745	-	-253 536	-72 790	44 088 746	7 486 175	8 778 955
- KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI	94 682 862	25 714 770	41 171 822	4 351 372	-7 175 578	13 069 084	99 034 234	18 539 192	54 240 906
- ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	55 029 396	684 314	17 620 168	-	-	-	55 029 396	684 314	17 620 168

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *per saldo in plus* **83.357.516 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *per saldo in plus* **54.619.045 zł** związane są z aktualizacją przedsięwzięć.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2020) – poz. 1 część I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	41 962 510	61 876	0	0	-61 876	61 876	41 962 510	0	61 876
- ze środków własnych budżetu województwa	3 341 589	61 876	0	0	-61 876	61 876	3 341 589	0	61 876
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	37 120 921	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	38 620 921	0	0	0	0	0	38 620 921	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	37 120 921	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu trwającej procedury odwoławczej w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą na realizację inwestycji.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2022) – poz. 3 część I Tabeli A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	110 000 000	1 189 000	48 811 000	0	-75 000	-23 661 000	110 000 000	1 114 000	25 150 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	178 350	7 449 150	0	-11 250	-3 549 150	16 627 500	167 100	3 900 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	1 010 650	41 361 850	0	-63 750	-20 111 850	93 372 500	946 900	21 250 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	93 372 500	0	42 372 500	0	0	-20 175 600	93 372 500	0	22 196 900
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	93 372 500	0	42 372 500	0	0	-20 175 600	93 372 500	0	22 196 900

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu braku dokumentacji projektowej i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci gazowej i energetycznej oraz procedury związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przebudowy mostu na przejściu przez m. Stepnica), co uniemożliwiło rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 75.000 zł,
- 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 23.661.000 zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 5.000.000 zł,
- 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 18.736.000 zł.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 6 część I Tabeli A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	18 032 623	250 000	0	-45 168	-45 168	0	17 987 455	204 832	0
- ze środków własnych budżetu województwa	2 934 158	250 000	0	-45 168	-45 168	0	2 888 990	204 832	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	15 098 465	0	0	0	0	0	15 098 465	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	15 098 465	0	0	0	0	0	15 098 465	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 098 465	0	0	0	0	0	15 098 465	0	0

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmniejszenia wartości kosztorysowej z powodu oszczędności powstałych w 2019 r. w związku z mniejszą niż zakładano wartością robót uzupełniających w zakresie odwodnienia drogi.

4) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 7 część I Tabeli A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	
OGÓŁEM NAKŁADY	100 250 000	45 619 660	53 199 082	0	7 000 000	-7 000 000	100 250 000	52 619 660	46 199 082
- środki własne budżetu województwa	15 132 500	6 866 857	7 979 862	0	1 050 000	-1 050 000	15 132 500	7 916 857	6 929 862
- dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	38 752 803	45 219 220	0	5 950 000	-5 950 000	85 117 500	44 702 803	39 269 220
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	85 117 500	38 717 500	45 219 220	0	0	0	85 117 500	38 717 500	45 219 220
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	85 117 500	38 717 500	45 219 220	0	0	0	85 117 500	38 717 500	45 219 220

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach w związku z dużym zaawansowaniem robót budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano.

5) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019) – poz. 9 część I Tabeli A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	
OGÓŁEM NAKŁADY	17 100 000	15 893 464	0	-910 000	-910 000	0	16 190 000	14 983 464	0
- środki własne budżetu województwa	2 650 000	2 459 508	0	-198 941	-201 767	0	2 451 059	2 257 741	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 450 000	13 433 956	0	-711 059	-708 233	0	13 738 941	12 725 723	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	14 450 000	14 450 000	0	-711 059	-1 223 524	512 465	13 738 941	13 226 476	512 465
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	14 450 000	14 450 000	0	-711 059	-1 223 524	512 465	13 738 941	13 226 476	512 465

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmniejszenia wartości kosztorysowej w związku z oszczędnościami powstałymi w 2019 r. (niższe zapotrzebowanie na roboty dodatkowe).

6) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 10 część I Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	
NAKŁADY finansowane:	64 768 293	1 533 269	45 835 216	6 331 707	-665 000	3 996 707	71 100 000	735 000	49 831 923
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	210 000	5 695 000	949 756	-91 250	591 006	9 404 756	118 750	6 286 006
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 968 293	133 269	8 435 216	0	0	0	8 968 293	133 269	8 435 216
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	1 190 000	31 705 000	5 381 951	-573 750	3 405 701	52 726 951	616 250	35 110 701
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	56 313 293	133 269	28 330 216	5 381 951	0	15 831 951	61 695 244	133 269	44 162 167
- dotacje celowych od innych j.s.t.	8 968 293	133 269	8 435 216	0	0	0	8 968 293	133 269	8 435 216
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	0	19 895 000	5 381 951	0	15 831 951	52 726 951	0	35 726 951

Wprowadzone zmiany wynikają:

- ze zwiększenia jego wartości kosztorysowej z powodu wyższej, niż planowano oferty w przetargu na roboty budowlane,
- z przeniesienia nakładów w latach z powodu braku podpisania umowy na roboty budowlane ze względu na trwającą procedurę uzyskania decyzji zrid i kontroli przedniej prezesa UPZ, tj. w:
 - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 665.000 zł,
 - 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 3.996.707 zł,
 - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 3.000.000 zł.

7) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021) – poz. 12 część I Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	
NAKŁADY finansowane:	8 669 270	6 556 990	1 140 000	0	-5 187 747	4 940 866	8 669 270	1 369 243	6 080 866
- ze środków własnych budżetu województwa	8 669 270	6 556 990	1 140 000	0	-5 187 747	4 940 866	8 669 270	1 369 243	6 080 866

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do planowanych odbiorów poszczególnych dokumentacji z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 5.187.747 zł,
- 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 4.940.866 zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 246.881 zł.

8) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020) – poz. 13 część I Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	16 624 366	9 337 224	6 891 482	2 000 000	-800 000	2 800 000	18 624 366	8 537 224	9 691 482
- ze środków własnych budżetu województwa	9 748 663	5 246 004	4 164 002	2 000 000	0	2 000 000	11 748 663	5 246 004	6 164 002
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	4 091 220	2 727 480	0	-800 000	800 000	6 818 700	3 291 220	3 527 480
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 875 703	2 045 610	2 727 480	0	-1 316 077	1 316 077	6 875 703	729 533	4 043 557
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	2 045 610	2 727 480	0	-1 316 077	1 316 077	6 818 700	729 533	4 043 557

Wprowadzone zmiany wynikają:

- ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000 zł z powodu pojawienia się robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowym ze względu na ich charakter. Zwiększenie wydatków następuje w trybie przeniesienia oszczędności z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)”,
- z przeniesienia nakładów w latach w kwocie 800.000 zł z powodu dostosowania do rzeczywistego zaawansowania prac budowlanych oraz konieczności sporządzenia dodatkowych dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń wymaganych prawem budowlanym.

9) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 14 część I Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	18 035 962	9 961 578	8 074 384	-2 000 000	1 600 000	-3 600 000	16 035 962	11 561 578	4 474 384
- ze środków własnych budżetu województwa	9 086 120	4 591 673	4 494 447	-2 000 000	0	-2 000 000	7 086 120	4 591 673	2 494 447
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 949 842	5 369 905	3 579 937	0	1 600 000	-1 600 000	8 949 842	6 969 905	1 979 937
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 949 842	2 684 953	3 579 936	0	-2 684 953	2 684 953	8 949 842	0	6 264 889
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 949 842	2 684 953	3 579 936	0	-2 684 953	2 684 953	8 949 842	0	6 264 889

Wprowadzone zmiany wynikają:

- ze zmniejszenia jego wartości kosztorysowej o kwotę 2.000.000 zł z powodu oszczędności powstałych w toku realizacji inwestycji. Uwolnione środki zostały przesunięte do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)”,
- z przeniesienia nakładów w latach w kwocie 1.600.000 zł z powodu przyspieszenia tempa realizacji robót budowlanych głównie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w roku bieżącym oraz zasoby sprzętowo – kadrowe wykonawcy.

10) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022) – poz. 1 części II Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	127 547 685	32 862 771	23 829 668	0	0	0	127 547 685	32 862 771	23 829 668
- ze środków własnych budżetu województwa	65 098 484	6 676 728	14 057 335	0	379 755	-379 755	65 098 484	7 056 483	13 677 580
- ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	26 186 043	9 772 333	0	-379 755	379 755	62 449 201	25 806 288	10 152 088
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 208 711	8 950 942	8 419 285	379 755	379 755	0	63 588 466	9 330 697	8 419 285
- środki z funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	8 419 285	0	0	0	62 449 201	8 419 285	8 419 285
- środki budżetu województwa (kary umowne)	759 510	531 657	0	379 755	379 755	0	1 139 265	911 412	0

Wprowadzone zmiany wynikają z:

- przeniesienia środków z Funduszu Kolejowego z planu roku 2019 do roku 2020, które zostaną przeznaczone na naprawy rewizyjne pojazdów ED78 Impuls przez firmę NEWAG S.A., przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków własnych budżetu województwa w 2020 r.,
- wprowadzenia dochodów z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej po naprawie rewizyjnej pojazdu

szynowego, którą zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. przeznacza się w 2019 r. na pokrycie kosztów kolejnych napraw pojazdów.

11) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021) – poz. 2 część II Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	
NAKLADY finansowane:	9 158 567	2 392 492	1 865 727	0	-341 770	341 770	9 158 567	2 050 722	2 207 497
- ze środków własnych budżetu województwa	9 158 567	2 392 492	1 865 727	0	-341 770	341 770	9 158 567	2 050 722	2 207 497

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu wydłużenia się terminu realizacji czterech dokumentacji, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia wodnoprawnego) oraz wykonania dodatkowych opracowań.

12) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022) – poz. 5 części II Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	
NAKLADY finansowane:	26 920 835	3 319 030	3 800 000	6 739 020	0	2 246 340	33 659 855	3 319 030	6 046 340
- ze środków własnych budżetu województwa	26 920 835	3 319 030	3 800 000	6 739 020	0	2 246 340	33 659 855	3 319 030	6 046 340

Wprowadzona zmiana wynika z konieczności zwiększenia wartości kosztorysowej w związku ze wzrostem o 2.246.340 zł rocznie kosztów ubezpieczenia casco pojazdów szynowych Województwa w latach 2020-2022.

13) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) – poz. 7 części II Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	
NAKLADY finansowane:	881 434	145 000	145 000	-32 763	-32 763	0	848 671	112 237	145 000
- ze środków własnych budżetu województwa	881 434	145 000	145 000	-32 763	-32 763	0	848 671	112 237	145 000

Wprowadzona zmiana wynika ze zmniejszenia wartości kosztorysowej w związku z rezygnacją z wykupienia dodatkowej usługi monitoringu rzeczywistego wykorzystania pojazdów.

14) **Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021) – poz. 8 część II Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	rok 2019		rok 2020	
NAKLADY finansowane:	134 171 811	26 265 000	26 915 098	0	0	0	134 171 811	26 265 000	26 915 098
- ze środków własnych budżetu województwa	85 128 083	26 265 000	26 915 098	-25 431 000	-25 431 000	0	59 697 083	834 000	26 915 098
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	25 431 000	25 431 000	0	74 474 728	25 431 000	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	49 043 728	0	0	25 431 000	25 431 000	0	74 474 728	25 431 000	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	25 431 000	25 431 000	0	74 474 728	25 431 000	0

Wprowadzone zmiany wynikają z dostosowania do podpisanej w dniu 20 sierpnia 2019 r. umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

15) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) poz. 9 część II Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	119 923 458	29 744 000	31 280 000	353 286	353 286		120 276 744	30 097 286	31 280 000
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	28 550 000	31 280 000	0			114 251 107	28 550 000	31 280 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 672 351	1 194 000	0	353 286	353 286		6 025 637	1 547 286	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 672 351	1 194 000	0	353 286	353 286		6 025 637	1 547 286	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 672 351	1 194 000	0	353 286	353 286		6 025 637	1 547 286	0

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania i dotyczą dostosowania do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania.

2. **POLITYKA SPOŁECZNA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:**

1) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020) – poz. 10 części I Tabeli B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	13 580 278	9 439 249	720 363	0	-2 000 000	2 000 000	13 580 278	7 439 249	2 720 363
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 278	9 439 249	720 363	0	-2 000 000	2 000 000	13 580 278	7 439 249	2 720 363
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 580 278	11 288 584	0	0	-2 720 363	2 720 363	13 580 278	8 568 221	2 720 363
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	13 580 278	11 288 584	0	0	-2 720 363	2 720 363	13 580 278	8 568 221	2 720 363

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów z roku 2019 do planu roku 2020, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, spowodowaną przesunięciem na 2020 r. rozliczenia kosztów organizacji wydarzeń promocyjno - informacyjnych (skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców regionu) oraz organizacji działań związanych z realizacją kampanii o szerokim zasięgu obejmującej szereg innowacyjnych i czasochłonnych przedsięwzięć związanych z promocją potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego.

2) **Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (2019-2021) – poz. 26 części I Tabeli B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	0	0	0	893 033	51 003	552 690	893 033	51 003	552 690
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	26 791	1 530	16 581	26 791	1 530	16 581
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	0	113 594	6 488	70 302	113 594	6 488	70 302
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	0	752 648	42 985	465 807	752 648	42 985	465 807
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	0	866 242	49 473	536 109	866 242	49 473	536 109
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	113 594	6 488	70 302	113 594	6 488	70 302
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	752 648	42 985	465 807	752 648	42 985	465 807

Wprowadzane zmiany wynikają z uwzględnienia w wykazie przedsięwzięć nowego projektu partnerskiego o łącznej wartości kosztorysowej 893.033 zł, planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022, mającego na celu podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielopolskiego i zachodniopomorskiego. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie.

3) **„Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (2019-2021) – poz. 25 części I Tabeli B.** Wprowadzana zmiana uwzględnia nową nazwę dla zadania pn. „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT”, stosownie do zapisów umowy dotacyjnej zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

3. OCHRONA ZDROWIA:

1) Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe – poz. 1 części I Tabeli C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	38 726 099	19 376 695	15 332 457	0	-17 299 591	14 559 014	38 726 099	2 077 104	29 891 471
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	37 726 477	19 280 134	14 429 396	60 952	-17 000 013	14 320 388	37 787 429	2 280 121	28 749 784
- ze środków własnych budżetu województwa	936 682	98 531	728 466	60 952	-97 332	21 256	997 634	1 199	749 722
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 872 611	2 019 117	1 442 203	0	-1 779 230	1 505 172	3 872 611	239 887	2 947 375
- z dotacji celowych / płatności z UE	32 917 184	17 162 486	12 258 727	0	-15 123 451	12 793 960	32 917 184	2 039 035	25 052 687
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	36 789 795	19 181 603	13 700 930	0	-16 902 681	14 299 132	36 789 795	2 278 922	28 000 062
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 872 611	2 019 117	1 442 203	0	-1 779 230	1 505 172	3 872 611	239 887	2 947 375
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	32 917 184	17 162 486	12 258 727	0	-15 123 451	12 793 960	32 917 184	2 039 035	25 052 687
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	999 622	96 561	903 061	-60 952	-299 578	238 626	938 670	-203 017	1 141 687
- ze środków własnych jps	999 622	96 561	903 061	-60 952	-299 578	238 626	938 670	-203 017	1 141 687

2) Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące – poz. 2 części I Tabeli C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKŁADY finansowane:	1 266 343	660 257	471 595	0	-581 814	492 197	1 266 343	78 443	963 792
- ze środków własnych budżetu województwa	63 318	33 014	23 580	0	-29 092	24 611	63 318	3 922	48 191
- z dotacji celowych z budżetu państwa	126 633	66 024	47 160	0	-58 181	49 221	126 633	7 843	96 381
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 076 392	561 219	400 855	0	-494 541	418 365	1 076 392	66 678	819 220
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 203 025	627 243	448 015	0	-552 722	467 586	1 203 025	74 521	915 601
- dotacje celowe z budżetu państwa	126 633	66 024	47 160	0	-58 181	49 221	126 633	7 843	96 381
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 076 392	561 219	400 855	0	-494 541	418 365	1 076 392	66 678	819 220

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia wydatków w wysokości 1.219.039 zł pomiędzy realizatorami zadania, tj. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie (Partnerem projektu) a Województwem Zachodniopomorskim (Liderem), co skutkuje koniecznością zapewnienia wyższego wkładu własnego z budżetu Województwa o 60.952 zł,
- przesunięcia nakładów w latach z powodu wydłużenia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r. (m.in. w związku z wstrzymaniem prac związanych z realizacją postępowań przetargowych ze względu na brak stanowiska w kwestii kwalifikowalności podatku w projekcie), tj. w:
 - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000.013 zł,
 - 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 14.320.388 zł,
 - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 2.285.322 zł,
 - 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 394.303 zł;
- dostosowania kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich, tj. w:
 - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 581.814 zł,
 - 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 492.197 zł,
 - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 76.045 zł,
 - 2022 r. zwiększenie wydatków kwotą 13.572 zł.

3) Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020) – poz. 1 części II Tabeli C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	2 020 000	600 000	1 420 000	0	-194 000	194 000	2 020 000	406 000	1 614 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 000 000	594 000	1 406 000	0	-194 000	194 000	2 000 000	400 000	1 600 000
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000 000	594 000	1 406 000	0	-194 000	194 000	2 000 000	400 000	1 600 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	20 000	6 000	14 000	0	0	0	20 000	6 000	14 000
- ze środków własnych jps	20 000	6 000	14 000	0	0	0	20 000	6 000	14 000

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów z roku 2019 do planu roku 2020, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia, spowodowaną przedłużającą się procedurą przetargową wyłaniającą wykonawcę zadania.

4) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) – poz. 2 części II Tabeli C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	3 370 000	270 000	1 080 000	-270 000	-270 000	0	3 100 000	0	1 080 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 370 000	270 000	1 080 000	-270 000	-270 000	0	3 100 000	0	1 080 000

5) **Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) – poz. 3 części II Tabeli C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	2 041 667	58 333	233 333	-58 333	-58 333	0	1 983 334	0	233 333
- ze środków własnych budżetu województwa	2 041 667	58 333	233 333	-58 333	-58 333	0	1 983 334	0	233 333

6) **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032) – poz. 4 części II Tabeli C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	48 820 262	958 421	3 833 684	-958 421	-958 421	0	47 861 841	0	3 833 684
- ze środków własnych budżetu województwa	48 820 262	958 421	3 833 684	-958 421	-958 421	0	47 861 841	0	3 833 684

Wprowadzane zmiany wynikają z braku konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenia. Wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami.

7) **Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021) – poz. 5 części II Tabeli C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
OGÓLEM NAKLĄDY, z tego:	13 500 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	-2 896 800	5 500 000	15 000 000	1 603 200	10 000 000
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	13 500 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	-2 896 800	5 500 000	15 000 000	1 603 200	10 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	13 500 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	-2 896 800	5 500 000	15 000 000	1 603 200	10 000 000

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.500.000 zł, w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim wynikającym z trudnej sytuacji na rynku budowlanym i stale rosnącymi kosztami usług budowlanych,
- z przesunięcia nakładów z 2019 r. i 2021 r. na 2020 r. w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia.

W wyniku powyższych zmian w:

- 2019 r. zmniejsza się wydatki o 2.896.800 zł,
- 2020 r. zwiększa się wydatki o kwotę 5.500.000 zł,
- 2021 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 1.103.200 zł.

4. **ADMINISTRACJA I TELEKOMUNIKACJA:**

1) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022) – poz. 8 części I Tabeli E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	210 000 000	8 952 900	48 895 582	0	-6 197 355	0	210 000 000	919 899	48 895 582
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	3 500 000	20 645 582	0	-2 997 355	0	58 050 000	35 015	20 645 582
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	151 950 000	5 452 900	28 250 000	0	-3 200 000	0	151 950 000	884 884	28 250 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	151 950 000	3 289 214	25 000 000	0	-1 300 000	0	151 950 000	783 716	25 000 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	151 950 000	3 289 214	25 000 000	0	-1 300 000	0	151 950 000	783 716	25 000 000

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu konieczności dostosowania do przekazanego przez Wykonawcę

harmonogramu realizacji umowy oraz do zaawansowania rzeczowego inwestycji, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 6.197.355 zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 4.462.926 zł,
- 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 1.734.429 zł.

2) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023) – poz. 1 części II Tabeli E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKŁADY finansowane:	80 191 787	7 964 144	9 020 000	38 245	-242 246	64 000	80 230 032	7 721 898	9 084 000
- ze środków własnych budżetu województwa	80 191 787	7 964 144	9 020 000	38 245	-242 246	64 000	80 230 032	7 721 898	9 084 000

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów w kwocie per saldo 38.246 zł, w związku ze:

- a) zmniejszeniem nakładów w 2019 r. z powodu oszczędności powstałych w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy dotyczącej udostępnienia i utrzymania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (102.246zł) oraz powstałych w ramach realizacji umów wieloletnich na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (140.000 zł) w łącznej kwocie 242.246 zł;
- b) zwiększeniem nakładów w latach 2020-2022 w związku z planowanym zawarciem umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego WZ, których realizację zaplanowano w okresie długoterminowym w łącznej kwocie 280.491 zł, z tego:
 - w 2020 r. – 64.000 zł,
 - w 2021 r. – 177.000 zł,
 - w 2022 r. – 39.491 zł.

3) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020) – poz. 2 części II Tabeli E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKŁADY finansowane:	865 000	341 350	500 000	0	-334 093	334 093	865 000	7 257	834 093
- ze środków własnych budżetu województwa	865 000	341 350	500 000	0	-334 093	334 093	865 000	7 257	834 093

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót.

5. **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

1) **Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2022) - poz.1 części II Tabeli F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKŁADY finansowane z budżetu:	1 805 000	562 000	1 000 614	0	-562 000	-500 614	1 805 000	0	500 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	562 000	1 000 614	0	-562 000	-500 614	1 805 000	0	500 000
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	8 918	0	0	0	0	0	8 918	0	0
- środki własne jos (poza budżetem)	8 918	0	0	0	0	0	8 918	0	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	20 453	7 356	13 097	0	-7 356	-6 552	20 453	0	6 545
- zwrot podatku VAT	20 453	7 356	13 097	0	-7 356	-6 552	20 453	0	6 545

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- a) przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa w latach, w związku z późnym otrzymaniem decyzji PINB (w listopadzie br.), zawierającej ostateczne wnioski i zalecenia mające wpływ na rozwiązania przyjęte na etapie projektowania tego zadania, tj. w:
 - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 562.000 zł,
 - 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 500.614 zł,

- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 450.000 zł,
 - 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 612.614 zł;
- b) przesunięcia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT między latami, co jest wynikiem zmian wprowadzonych w wydatkach.

2) Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.3 części II Tabeli F

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	38 621 260	9 605 905	19 949 606	0	0	0	38 621 260	9 605 905	19 949 606
- dotacja z budżetu województwa dla jos	38 621 260	9 605 905	19 949 606	0	0	0	38 621 260	9 605 905	19 949 606
POZOSTALE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	94 351 400	27 665 000	33 954 800	0	-27 665 000	27 665 000	94 351 400	0	61 619 800
- dotacje celowe/płatności z UE	94 351 400	27 665 000	33 954 800	0	-27 665 000	27 665 000	94 351 400	0	61 619 800
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	24 724 253	7 842 126	6 048 140	-1 953 310	-7 842 126	6 894 756	22 770 943	0	12 942 896
- zwrot podatku VAT	24 724 253	7 842 126	6 048 140	-1 953 310	-7 842 126	6 894 756	22 770 943	0	12 942 896
POZOSTALE DOCHODY poza budżetem	94 351 400	27 665 000	33 954 800	0	-27 665 000	27 665 000	94 351 400	0	61 619 800
- dotacje celowe/płatności z UE	94 351 400	27 665 000	33 954 800	0	-27 665 000	27 665 000	94 351 400	0	61 619 800

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- a) przesunięcia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT między latami z jednoczesnym zmniejszeniem ich łącznej kwoty o 1.953.310 zł, w dostosowaniu do dokonanej przez Urząd Skarbowy korekty proporcji odliczania podatku VAT dla tej inwestycji,
- b) przesunięcia z 2019 na 2020 r. wydatków finansowanych ze środków UE (poza budżetem) w kwocie 27.665.000 zł na podstawie otrzymanego od wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

3) Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2022) - poz.4 części II Tabeli F

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	63 400 947	1 000 000	14 965 317	52 920 835	0	10 606 021	116 321 782	1 000 000	25 571 338
- dotacja z budżetu województwa dla jos	63 400 947	1 000 000	14 965 317	52 920 835	0	10 606 021	116 321 782	1 000 000	25 571 338
POZOSTALE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	43 307 000	0	43 307 000	0	0	-2 200 000	43 307 000	0	41 107 000
- dotacje celowe/płatności z UE	43 307 000	0	43 307 000	0	0	-2 200 000	43 307 000	0	41 107 000
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	18 748 485	308 681	10 109 753	11 100 800	0	2 303 554	29 849 285	308 681	12 413 307
- zwrot podatku VAT	18 748 485	308 681	10 109 753	11 100 800	0	2 303 554	29 849 285	308 681	12 413 307
POZOSTALE DOCHODY poza budżetem	43 307 000	0	43 307 000	0	0	-2 200 000	43 307 000	0	41 107 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	43 307 000	0	43 307 000	0	0	-2 200 000	43 307 000	0	41 107 000

Wprowadzane zmiany wynikają:

- a) ze zwiększenia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa o kwotę 52.920.835 zł, tj. w:
- 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 10.606.021 zł,
 - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 16.770.142 zł,
 - 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 25.544.672 zł,
- w związku z koniecznością dostosowania wielkości nakładów na przedsięwzięcie do złożonych w postępowaniu przetargowym ofert,
- b) ze zwiększenia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT w latach o kwotę 11.100.800 zł, tj. w:
- 2020 r. zwiększenie dochodów o kwotę 2.303.554 zł,
 - 2021 r. zwiększenie dochodów o kwotę 3.624.902 zł,
 - 2022 r. zwiększenie dochodów o kwotę 5.172.344 zł,
- co jest wynikiem zmian wprowadzonych w wydatkach.
- c) z przeniesienia z 2020 na 2022 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.200.000 zł.

4) **Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (2020-2022) - poz.5 części II Tabeli F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	0	0	0	12 005 116	0	3 073 734	12 005 116	0	3 073 734
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	12 005 116	0	3 073 734	12 005 116	0	3 073 734
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	0	0	0	38 366 100	0	13 364 057	38 366 100	0	13 364 057
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	38 366 100	0	13 364 057	38 366 100	0	13 364 057
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	9 419 008	0	3 073 734	9 419 008	0	3 073 734
- zwrot podatku VAT	0	0	0	9 419 008	0	3 073 734	9 419 008	0	3 073 734
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	0	0	0	38 366 100	0	13 364 057	38 366 100	0	13 364 057
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	38 366 100	0	13 364 057	38 366 100	0	13 364 057

Wprowadzone zmiany wynikają z uwzględnienia w wykazie przedsięwzięć nowego projektu, planowanego do realizacji w latach 2020-2022 o wartości kosztorysowej 50.371.216 zł. Nowe zadanie będzie obejmowało przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz niezbędnych prac modernizacyjnych, umożliwiających lepsze wykorzystanie istniejącego budynku dla celów kulturalnych.

5) **Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2020) - poz.10 części II Tabeli F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKŁADY finansowane z budżetu:	606 910	564 846	0	0	-400 017	400 017	606 910	164 829	400 017
- dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	564 846	0	0	-400 017	400 017	606 910	164 829	400 017
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	2 896 709	2 553 100	0	0	-1 652 753	1 652 753	2 896 709	900 347	1 652 753
- środki własne jos	12 820	0	0	0	0	0	12 820	0	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	382 965	0	0	-247 913	247 913	432 583	135 052	247 913
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	2 170 135	0	0	-1 404 840	1 404 840	2 451 306	765 295	1 404 840
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	606 910	578 149	0	0	-502 250	502 250	606 910	75 899	502 250
- zwrot podatku VAT	606 910	578 149	0	0	-502 250	502 250	606 910	75 899	502 250
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 883 889	2 642 029	0	0	-1 741 682	1 741 682	2 883 889	900 347	1 741 682
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	396 304	0	0	-261 252	261 252	432 583	135 052	261 252
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 451 306	2 245 725	0	0	-1 480 430	1 480 430	2 451 306	765 295	1 480 430

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, w związku z trudnościami w rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na zakup m.in. liofilizatora, sprzętu konserwatorskiego i badawczego,
- przeniesienia z 2019 na 2020 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie dochodów (261.252 zł) i wydatków (247.913 zł),
- przesunięcia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT między latami w kwocie 502.250 zł, co jest wynikiem zmian wprowadzonych w wydatkach.

6) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA – wydatki bieżące (2014-2020) – poz.11 części II Tabeli F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKŁADY finansowane z budżetu:	1 473 150	983 807	324 261	0	-696 933	696 933	1 473 150	286 874	1 021 194
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 473 150	983 807	324 261	0	-696 933	696 933	1 473 150	286 874	1 021 194
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	3 800 752	0	882 227	0	-2 198 713	2 198 713	3 800 752	585 450	3 080 940
- środki własne jos	7 255	0	0	0	0	0	7 255	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	3 793 497	2 784 163	882 227	0	-2 198 713	2 198 713	3 793 497	585 450	3 080 940
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	811 049	577 391	233 658	0	-483 390	483 390	811 049	94 001	717 048
- zwrot podatku VAT	811 049	577 391	233 658	0	-483 390	483 390	811 049	94 001	717 048
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	3 793 497	2 514 676	1 152 227	0	-1 929 226	1 929 226	3 793 497	585 450	3 081 453
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 793 497	2 514 676	1 152 227	0	-1 929 226	1 929 226	3 793 497	585 450	3 081 453

7) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe (2014-2020) – poz.12 części II Tabeli F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	779 597	726 397	0	0	-556 453	556 453	779 597	169 944	556 453
- dotacja z budżetu województwa dla jps	779 597	726 397	0	0	-556 453	556 453	779 597	169 944	556 453
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 443 598	1 402 732	0	0	-1 171 005	1 171 005	1 443 598	231 727	1 171 005
- środki własne jps	6 118	0	0	0	0	0	6 118	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	1 402 732	0	0	-1 171 005	1 171 005	1 437 480	231 727	1 171 005
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	408 181	341 854	66 327	0	-255 562	255 562	408 181	86 292	321 889
- zwrot podatku VAT	408 181	341 854	66 327	0	-255 562	255 562	408 181	86 292	321 889
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	1 437 480	1 052 732	350 000	0	-821 005	821 005	1 437 480	231 727	1 171 005
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 437 480	1 052 732	350 000	0	-821 005	821 005	1 437 480	231 727	1 171 005

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przesunięcia nakładów bieżących w kwocie 696.933 zł w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, w związku z trwającą procedurą przetargową i związaną z tym koniecznością przesunięcia czasie wydatków dotyczących m.in. opracowania merytorycznego wystaw i publikacji, konserwacji i rekonstrukcji obiektów muzealnych oraz zakupu nawilżaczy powietrza,
- przesunięcia nakładów majątkowych w kwocie 556.453 zł w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, spowodowanego głównie wystąpieniem problemów technicznych dotyczących zabudowy aranżacyjnej wystawy oraz zakupu specjalistycznego sprzętu,
- przeniesienia z 2019 na 2020 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie dochodów (2.750.231 zł) i wydatków (3.369.718 zł),
- przesunięcia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT między latami w łącznej kwocie 738.952 zł, co jest wynikiem zmian wprowadzonych w wydatkach.

6. **ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKŁADY finansowane:	5 976 322	1 060 000	981 448	0	0	-181 448	5 976 322	1 060 000	800 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	265 000	245 362	0	0	-45 362	1 494 081	265 000	200 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	795 000	736 086	0	0	-136 086	4 482 241	795 000	600 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 976 322	1 060 000	981 448	0	0	-181 448	5 976 322	1 060 000	800 000
- dotacje celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	265 000	245 362	0	0	-45 362	1 494 081	265 000	200 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	795 000	736 086	0	0	-136 086	4 482 241	795 000	600 000

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w kwocie 181.448 zł z roku 2020 do planu roku 2021 w związku z koniecznością dostosowania nakładów do kwot wykazanych w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKŁADY finansowane:	3 446 020	298 278	1 324 061	0	-298 278	127 834	3 446 020	0	1 451 895
- ze środków własnych budżetu województwa	516 903	44 742	198 609	0	-44 742	19 176	516 903	0	217 785
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 929 117	253 536	1 125 452	0	-253 536	108 658	2 929 117	0	1 234 110
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 929 117	253 536	1 125 452	0	-253 536	108 658	2 929 117	0	1 234 110
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 929 117	253 536	1 125 452	0	-253 536	108 658	2 929 117	0	1 234 110

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w kwocie 298.278 zł pomiędzy latami w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego

przedsięwzięcia spowodowaną przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o 298.278 zł,
- 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 127.834 zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 106.835 zł,
- 2022 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 38.303 zł,
- 2023 r. zwiększenie wydatków o kwotę 101.912 zł.

7. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1 części I Tabeli H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	11 295 981	3 979 533	7 231 060	0	-1 149 533	1 149 533	11 295 981	2 830 000	8 380 593
- ze środków własnych budżetu województwa	1 779 397	681 930	1 084 659	0	-231 930	231 930	1 779 397	450 000	1 316 589
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	9 516 584	3 297 603	6 146 401	0	-917 603	917 603	9 516 584	2 380 000	7 064 004
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	9 516 584	3 370 183	6 146 401	0	-1 670 183	1 670 183	9 516 584	1 700 000	7 816 584
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	9 516 584	3 370 183	6 146 401	0	-1 670 183	1 670 183	9 516 584	1 700 000	7 816 584

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji.

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2020) – poz. 2 części I Tabeli H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	15 057 925	1 046 813	13 852 472	0	-621 813	621 813	15 057 925	425 000	14 474 285
- ze środków własnych budżetu województwa	5 425 019	170 091	5 191 428	-3 362 422	-80 005	-3 283 840	2 082 597	90 086	1 907 588
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	9 632 906	876 722	8 661 044	3 362 422	-541 808	3 905 653	12 995 328	334 914	12 566 697
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	9 632 906	0	9 632 906	3 362 422	0	3 362 422	12 995 328	0	12 995 328
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	9 632 906	0	9 632 906	3 362 422	0	3 362 422	12 995 328	0	12 995 328

Wprowadzone zmiany wynikają z:

- a) przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji,
- b) uzyskania dofinansowania z budżetu UE w łącznej kwocie 3.362.422 zł w związku z dostosowaniem do wydanej decyzji o dofinansowanie (zmniejszenie środków własnych z budżetu województwa).

3) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części I Tabeli H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	4 944 880	2 506 396	2 256 813	0	0	0	4 944 880	2 506 396	2 256 813
- ze środków własnych budżetu województwa	826 732	381 396	418 085	0	0	0	826 732	381 396	418 085
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 118 148	2 125 000	1 838 728	0	0	0	4 118 148	2 125 000	1 838 728
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 118 148	2 279 420	1 838 728	0	-2 279 420	2 279 420	4 118 148	0	4 118 148
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 118 148	2 279 420	1 838 728	0	-2 279 420	2 279 420	4 118 148	0	4 118 148

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia dochodów między latami z powodu trwającej oceny wniosku o dofinansowanie.

- 4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 4 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	7 084 413	2 072 710	5 011 703	0	-1 473 585	1 473 585	7 084 413	599 125	6 485 288
- ze środków własnych budżetu województwa	1 105 162	353 406	751 756	0	-255 037	255 037	1 105 162	98 369	1 006 793
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 979 251	1 719 304	4 259 947	0	-1 218 548	1 218 548	5 979 251	500 756	5 478 495
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 979 251	1 719 304	4 259 947	0	-1 719 304	1 719 304	5 979 251	0	5 979 251
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 979 251	1 719 304	4 259 947	0	-1 719 304	1 719 304	5 979 251	0	5 979 251

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji.

- 5) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno – Marszewo w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 6 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	7 286 529	446 529	6 840 000	1 213 471	0	1 213 471	8 500 000	446 529	8 053 471
- ze środków własnych budżetu województwa	1 135 479	75 479	1 060 000	224 521	0	224 521	1 360 000	75 479	1 284 521
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 151 050	371 050	5 780 000	988 950	0	988 950	7 140 000	371 050	6 768 950
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 151 050	0	6 151 050	988 950	0	988 950	7 140 000	0	7 140 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 151 050	0	6 151 050	988 950	0	988 950	7 140 000	0	7 140 000

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z powodu dostosowania do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla etapu I i konieczności zabezpieczenia środków uwzględniających zakres robót ujętych w zamówieniu dla etapu II.

- 6) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 7 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	6 268 567	4 197 556	1 971 414	0	-2 619 697	2 369 697	6 268 567	1 577 859	4 341 111
- ze środków własnych budżetu województwa	940 287	629 635	295 712	0	-392 956	355 455	940 287	236 679	651 167
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 328 280	3 567 921	1 675 702	0	-2 226 741	2 014 242	5 328 280	1 341 180	3 689 944
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 328 280	0	5 328 280	0	0	-212 499	5 328 280	0	5 115 781
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 328 280	0	5 328 280	0	0	-212 499	5 328 280	0	5 115 781

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do planowanych odbiorów poszczególnych dokumentacji z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 2.619.697 zł,
- 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 2.369.697zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 250.000 zł.

- 7) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ (2017-2020) - poz. 9 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	4 768 906	2 742 133	0	0	-1 296 309	1 296 309	4 768 906	1 445 824	1 296 309
- ze środków własnych budżetu województwa	357 668	53 652	0	0	-50 867	50 867	357 668	2 785	50 867
- z dotacji celowych od innych jst	357 668	357 668	0	0	-143 578	143 578	357 668	214 090	143 578
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 330 813	0	0	-1 101 864	1 101 864	4 053 570	1 228 949	1 101 864
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 411 238	2 783 963	0	0	-1 245 442	1 245 442	4 411 238	1 538 521	1 245 442
- dotacje celowe od innych jst	357 668	357 668	0	0	-143 578	143 578	357 668	214 090	143 578
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 426 295	0	0	-1 101 864	1 101 864	4 053 570	1 324 431	1 101 864

Wprowadzona zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji etapów pośrednich inwestycji w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, których nie dało się przewidzieć podczas podpisywania umowy.

8) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) – poz. 10 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	215 327	101 479	38 379	0	-25 260	25 260	215 327	76 219	63 639
- ze środków własnych budżetu województwa	32 300	15 221	5 757	0	-3 788	3 788	32 300	11 433	9 545
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	86 258	32 622	0	-21 472	21 472	183 027	64 786	54 094
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	183 027	86 258	32 622	0	-21 472	21 472	183 027	64 786	54 094
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	86 258	32 622	0	-21 472	21 472	183 027	64 786	54 094

Wprowadzona zmiana wynika z dostosowania kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich opisanych w pkt. 1.

9) **Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021) – poz. 17 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	4 205 069	2 140 795	2 064 274	3 576 536	-2 064 271	5 640 807	7 781 605	76 524	7 705 081
- ze środków własnych budżetu województwa	630 761	321 120	309 641	3 576 536	-309 641	3 886 177	4 207 297	11 479	4 195 818
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	3 574 308	1 819 675	1 754 633	0	-1 754 630	1 754 630	3 574 308	65 045	3 509 263
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	3 574 308	0	1 819 675	0	0	1 754 633	3 574 308	0	3 574 308
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 574 308	0	1 819 675	0	0	1 754 633	3 574 308	0	3 574 308

Wprowadzone zmiany wynikają:

- ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.576.536 zł z powodu dostosowania jej do oferty złożonej w przetargu na roboty budowlane oraz zabezpieczenia środków na ewentualne roboty dodatkowe.
- z przeniesienia nakładów w kwocie 2.064.271 w latach z powodu opóźnień w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót.

10) **BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz. 19 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 276 500	882 849	33 677	0	-183 552	183 552	1 276 500	699 297	217 229
- ze środków własnych budżetu województwa	191 898	132 659	5 135	0	-27 679	27 679	191 898	104 980	32 814
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 084 602	750 190	28 542	0	-155 873	155 873	1 084 602	594 317	184 415
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 084 602	699 661	313 964	0	-239 757	239 757	1 084 602	459 904	553 721
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 084 602	699 661	313 964	0	-239 757	239 757	1 084 602	459 904	553 721

Wprowadzona zmiana wynika głównie z:

- Konieczności zabezpieczenia w 2020 r. planu na płatności za zrealizowane w IV kwartale 2019 r. działania dot. m.in. warsztatów, które mogą zostać przeprowadzone dopiero po opracowaniu przez partnera ze Szwecji „Przewodnika dla organizatorów wydarzeń”, zawierającego narzędzia zarządzania eventami i stanowiącego podstawę do opracowania programu warsztatów
- dostosowania kosztów ryczałtowych do wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.

8. **ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE:**

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
OGÓLEM NAKLADY	876 994	43 185	57 425	0	-11 239	11 239	876 994	31 946	68 664
- ze środków własnych budżetu województwa	130 588	6 345	8 614	0	-1 685	1 685	130 588	4 660	10 299
- środki z Unii Europejskiej	746 406	36 840	48 811	0	-9 554	9 554	746 406	27 286	58 365
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	746 406	238 090	35 944	0	0	0	746 406	238 090	35 944
- środki z Unii Europejskiej	746 406	238 090	35 944	0	0	0	746 406	238 090	35 944

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach (stanowiących oszczędność w 2019 r.) z przeznaczeniem na organizację w kwietniu 2020 r. konferencji końcowej projektu w Insbrucku.

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

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	296 203 323	280 720 749	397 507 549	311 104 330	121 266 483	28 805 427	1 435 607 861	1 139 404 538
- wydatki bieżące	149 213 792	89 440 511	89 194 887	90 796 994	44 082 673	28 659 386	491 388 243	342 174 451
- wydatki majątkowe	146 989 531	191 280 238	308 312 662	220 307 336	77 183 810	146 041	944 219 618	797 230 087
Wydatki ogółem, z tego:	297 114 872	282 106 281	398 007 184	311 406 021	121 503 601	28 904 996	1 439 042 955	1 139 404 538
Środki z budżetu krajowego, z tego:	55 251 281	55 849 216	96 492 755	61 808 704	18 244 137	3 788 966	291 435 059	233 660 233
środki z budżetu województwa	39 411 457	43 795 524	78 287 713	54 602 260	16 593 563	2 972 485	235 663 002	196 251 545
dotacje celowe z budżetu państwa	7 610 840	5 136 492	4 039 469	2 411 370	1 256 957	716 912	21 172 040	13 561 200
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 276 591	8 782 362	399 808	-	-	21 257 999	14 458 761
środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	255 077	4 883 576	4 093 575	156 499	-	9 586 924	9 388 727
środki własne jst (poza budżetem)	911 549	1 385 532	499 635	301 691	237 118	99 569	3 435 094	x
Środki z budżetu UE, z tego:	241 863 591	226 257 065	301 514 429	249 597 317	103 259 464	25 116 030	1 147 607 896	905 744 305
środki z Unii Europejskiej	2 452 188	323 612	237 121	-	-	-	3 012 921	560 733
dotacje celowe / płatności z UE	239 411 403	225 933 453	301 277 308	249 597 317	103 259 464	25 116 030	1 144 594 975	905 183 572
Dochody ogółem, z tego:	249 876 330	211 890 502	327 687 925	248 387 737	112 974 967	34 733 082	1 199 944 859	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 967 675	10 592 994	17 710 418	6 935 508	1 413 456	716 912	52 336 963	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 650 240	5 061 326	4 044 480	2 442 125	1 256 957	716 912	21 172 040	
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 276 591	8 782 362	399 808	-	-	21 257 999	
środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	255 077	4 883 576	4 093 575	156 499	-	9 586 924	
Środki z budżetu UE, z tego:	234 908 655	201 297 508	309 977 507	241 452 229	111 561 511	34 016 170	1 147 607 896	
środki z Unii Europejskiej	1 837 878	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921	
dotacje celowe / płatności z UE	233 070 777	200 489 124	309 704 035	241 359 042	111 561 511	34 016 170	1 144 594 975	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	296 203 323	280 720 749	397 507 549	311 104 330	121 266 483	28 805 427	1 435 607 861	1 139 404 538
Dochody budżetu województwa ogółem	249 876 330	211 890 502	327 687 925	248 387 737	112 974 967	34 733 082	1 199 944 859	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	787 102 646	240 206 521	276 031 950	161 813 189	80 761 378	10 209 694	1 589 845 602	802 742 956
- wydatki bieżące	657 541 462	175 240 737	173 838 660	77 388 717	36 851 869	10 209 694	1 164 791 363	507 249 901
- wydatki majątkowe	129 561 184	64 965 784	102 193 290	84 424 472	43 909 509	-	425 054 239	295 493 055
Wydatki ogółem, z tego:	795 783 068	248 666 476	399 124 472	208 129 038	94 383 257	10 209 694	1 790 016 229	802 742 956
środki z budżetu krajowego, z tego:	794 689 072	245 734 590	276 293 863	161 813 189	80 761 378	10 209 694	1 603 222 010	802 742 956
środki z budżetu województwa	669 749 804	167 734 183	204 595 324	79 419 796	34 046 869	10 209 694	1 199 475 894	529 726 090
środki z funduszy	26 490 825	25 806 288	10 372 088	-	-	-	62 669 201	36 178 376
środki własne jos (poza budżetem)	7 436 808	5 193 017	14 000	-	-	-	12 643 825	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	28 197 404	16 790 594	61 064 538	82 393 393	46 714 509	-	235 160 438	206 963 034
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 364 456	-	-	-	-	17 985 341	4 364 456
dotacje celowe z budżetu państwa (w tyma na zadania zlecone)	49 043 728	25 511 000	-	-	-	-	74 554 728	25 511 000
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	149 618	335 052	247 913,00	-	-	-	732 583	x
środki z budżetu UE, z tego:	1 093 996	2 931 886	122 830 609	46 315 849	13 621 879	-	186 794 219	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 093 996	2 931 886	122 830 609	46 315 849	13 621 879	-	186 794 219	x
Dochody ogółem, z tego:	170 990 092	69 195 967	185 184 477	70 339 717	23 161 252	-	518 871 505	
środki z budżetu krajowego, z tego:	170 098 269	66 115 823	62 299 953	24 023 868	9 539 373	-	332 077 286	
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	25 511 000	-	-	-	-	74 554 728	
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 364 456	-	-	-	-	17 985 341	X
środki z funduszy	45 610 631	8 419 285	8 639 285	-	-	-	62 669 201	
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	61 686 746	27 486 030	53 399 416	24 023 868	9 539 373	-	176 135 433	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	136 279	335 052	261 252,00	-	-	-	732 583	
środki z budżetu UE, z tego:	891 823	3 080 144	122 884 524	46 315 849	13 621 879	-	186 794 219	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	891 823	3 080 144	122 884 524	46 315 849	13 621 879	-	186 794 219	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	787 102 646	240 206 521	276 031 950	161 813 189	80 761 378	10 209 694	1 589 845 602	802 742 956
Dochody budżetu województwa ogółem	169 961 990	65 780 771	62 038 701	24 023 868	9 539 373	-	331 344 703	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 083 305 969	520 927 270	673 539 499	472 917 519	202 027 861	39 015 121	3 025 453 463	1 942 147 494
- WYDATKI BIEŻĄCE	806 755 254	264 681 248	263 033 547	168 185 711	80 934 542	38 869 080	1 656 179 606	849 424 352
- WYDATKI MAJĄTKOWE	276 550 715	256 246 022	410 505 952	304 731 808	121 093 319	146 041	1 369 273 857	1 092 723 142
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	419 838 320	277 671 273	389 726 626	272 411 605	122 514 340	34 733 082	1 531 289 562	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	289 400 453	141 904 757	139 252 294	88 472 651	50 396 569	34 587 041	758 408 081	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	130 437 867	135 766 516	250 474 332	183 938 954	72 117 771	146 041	772 881 481	X

Tabela A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		560 249 102	128 230 455	156 314 173	158 971 785	97 996 689	18 736 000	-	432 018 647	
	- wydatki bieżące		944 587	463 568	398 847	82 172	-	-	-	481 019	
	- wydatki majątkowe		559 304 515	127 766 887	155 915 326	158 889 613	97 996 689	18 736 000	-	431 537 628	
	Wydatki ogółem, z tego:		560 249 102	128 230 455	156 314 173	158 971 785	97 996 689	18 736 000	-	432 018 647	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		121 032 928	23 640 630	35 720 257	43 059 952	15 801 689	2 810 400	-	97 392 298	
	środki z budżetu województwa		101 257 964	16 991 392	31 429 555	34 624 736	15 401 881	2 810 400	-	84 266 572	
	dotacje celowe od innych jst		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-	13 125 726	
	Środki z budżetu UE, z tego:		439 216 174	104 589 825	120 593 916	115 911 833	82 195 000	15 925 600	-	334 626 349	
	dotacje celowe / płatności z UE		439 216 174	104 589 825	120 593 916	115 911 833	82 195 000	15 925 600	-	334 626 349	
	Dochody ogółem, z tego:		458 991 138	109 639 374	108 615 658	137 485 135	87 325 371	15 925 600	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-	X	
	dotacje celowe od innych jst		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		439 216 174	102 990 136	104 324 956	129 049 919	86 925 563	15 925 600	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		439 216 174	102 990 136	104 324 956	129 049 919	86 925 563	15 925 600	-		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020										
	Wydatki ogółem, z tego:		524 644 187	127 371 227	135 816 524	144 723 747	97 996 689	18 736 000	-	397 272 960	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		101 995 677	23 174 490	25 820 261	34 388 837	15 801 689	2 810 400	-	78 821 187	
	środki z budżetu województwa		82 277 716	16 582 255	21 529 559	25 953 621	15 401 881	2 810 400	-	65 695 461	
	dotacje celowe od innych jst		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 435 216	399 808	0	-	13 125 726	
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 648 510	104 196 737	109 996 263	110 334 910	82 195 000	15 925 600	-	318 451 773	
	dotacje celowe / płatności z UE		422 648 510	104 196 737	109 996 263	110 334 910	82 195 000	15 925 600	-	318 451 773	
	Dochody ogółem, z tego:		442 366 471	109 407 372	107 464 450	126 974 241	82 594 808	15 925 600	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 435 216	399 808	0	-	X	
	dotacje celowe od innych jst		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 435 216	399 808	0	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 648 510	102 815 137	103 173 748	118 539 025	82 195 000	15 925 600	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		422 648 510	102 815 137	103 173 748	118 539 025	82 195 000	15 925 600	-		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2020)										
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	41 962 510	41 900 634	-	61 876	-	-	-	61 876	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	4 779 713	-	61 876	-	-	-	61 876	
	środki z budżetu województwa		3 341 589	3 279 713	-	61 876	-	-	-	61 876	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe	38 620 921	38 620 921	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		44 844 867	43 744 867	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	-	X	WiIT
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2022)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	1 114 000	25 150 000	65 000 000	18 736 000	-	110 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	167 100	3 900 000	9 750 000	2 810 400	-	16 627 500	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	16 627 500	-	167 100	3 900 000	9 750 000	2 810 400	-	16 627 500	
	środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	946 900	21 250 000	55 250 000	15 925 600	-	93 372 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	946 900	21 250 000	55 250 000	15 925 600	-	93 372 500	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	0	22 196 900	55 250 000	15 925 600	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	93 372 500	-	0	22 196 900	55 250 000	15 925 600	-	-	X	WiIT
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	0	22 196 900	55 250 000	15 925 600	-	-	
4.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		23 609 839	13 168 210	10 441 629	-	-	-	-	10 441 629	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 761 024	4 547 471	4 213 553	-	-	-	-	4 213 553	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	718 614	662 494	56 120	-	-	-	-	56 120	
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	6 228 076	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	6 228 076	
Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	14 255 780	8 635 445	-	-	-	-	-		
środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 60013,	8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	-	X	WiIT
	75863	14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-	-		
5.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		24 020 246	2 272 341	21 747 905	-	-	-	-	21 747 905	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 975 608	1 427 703	3 547 905	-	-	-	-	3 547 905	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 768 350	220 445	3 547 905	-	-	-	-	3 547 905	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		19 044 638	844 638	18 200 000	-	-	-	-	18 200 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 044 638	844 638	18 200 000	-	-	-	-	18 200 000	
Dochody ogółem, z tego:		20 251 896	6 554 690	13 697 206	-	-	-	-	-		
środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 60013,	1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	-	X	WiIT
	75863	19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		17 987 455	17 782 623	204 832	-	-	-	-	204 832	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 888 990	2 684 158	204 832	-	-	-	-	204 832	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 888 990	2 684 158	204 832	-	-	-	-	204 832	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-		WiiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-		
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	1 431 258	52 619 660	46 199 082	-	-	-	98 818 742	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	285 781	7 916 857	6 929 862	-	-	-	14 846 719	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	15 132 500	285 781	7 916 857	6 929 862	-	-	-	14 846 719	
	środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	1 145 477	44 702 803	39 269 220	-	-	-	83 972 023	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	44 702 803	39 269 220	-	-	-	83 972 023	
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-		WiiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-		
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	5 542 478	31 157 522	4 000 000	-	-	-	35 157 522	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	-	-	-	5 359 522	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	-	-	-	5 359 522	
	dotacje celowe od innych jst		0	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	29 798 000	
dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	29 798 000		
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-		WiiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-		
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		16 190 000	1 206 536	14 983 464	-	-	-	-	14 983 464	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 451 059	193 318	2 257 741	-	-	-	-	2 257 741	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 451 059	193 318	2 257 741	-	-	-	-	2 257 741	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 738 941	1 013 218	12 725 723	-	-	-	-	12 725 723	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 738 941	1 013 218	12 725 723	-	-	-	-	12 725 723	
	Dochody ogółem, z tego:		13 738 941	-	13 226 476	512 465	-	-	-		WiiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	13 738 941	-	13 226 476	512 465	-	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 738 941	-	13 226 476	512 465	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		71 100 000	-	868 269	49 831 923	20 399 808	-	-	62 131 707	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 373 049	-	252 019	14 721 222	3 399 808	-	-	9 404 756		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	9 404 756		118 750	6 286 006	3 000 000	-	-	9 404 756		
	dotacje celowe od innych jst		8 968 293		133 269	8 435 216	399 808			8 968 293		
	Środki z budżetu UE, z tego:			52 726 951	-	616 250	35 110 701	17 000 000	-	-		52 726 951
	dotacje celowe / płatności z UE		52 726 951		616 250	35 110 701	17 000 000	-	-	52 726 951		
	Dochody ogółem, z tego:		61 695 244	-	133 269	44 162 167	17 399 808	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 968 293	-	133 269	8 435 216	399 808					
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	8 968 293		133 269	8 435 216	399 808					
Środki z budżetu UE, z tego:			52 726 951	-	-	35 726 951	17 000 000	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	52 726 951			-	35 726 951	17 000 000	-	-				
									X	WiIT		
11.	Budowa obejścia m. Trzebieatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		25 310 000	-	210 000	13 400 000	11 700 000	-	-	25 310 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 881 500		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 881 500		31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 881 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:			21 428 500	-	178 500	11 305 000	9 945 000	-	-		21 428 500
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500		178 500	11 305 000	9 945 000	-	-	21 428 500		
	Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	21 428 500		-	11 483 500	9 945 000	-	-				
									X	WiIT		
12.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 270	322 280	1 369 243	6 080 866	896 881	-	-	8 346 990	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 669 270	322 280	1 369 243	6 080 866	896 881	-	-	8 346 990		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 669 270	322 280	1 369 243	6 080 866	896 881	-	-	8 346 990		
	Środki z budżetu UE, z tego:			-	-	-	-	-	-	-		-
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	-	-	-	-	-	-	-				
									X	WiIT		
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG											
	Wydatki ogółem, z tego:		35 604 915	859 228	20 497 649	14 248 038	-	-	-	34 745 687	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 037 251	466 140	9 899 996	8 671 115	-	-	-	18 571 111		
	środkami z budżetu województwa		18 980 248	409 137	9 899 996	8 671 115	-	-	-	18 571 111		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, w tego:		16 567 664	393 088	10 597 653	5 576 923	-	-	-	16 174 576		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	10 597 653	5 576 923	-	-	-	16 174 576		
	Dochody ogółem, z tego:		16 624 667	232 002	1 151 208	10 510 894	4 730 563	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		16 567 664	174 999	1 151 208	10 510 894	4 730 563	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	174 999	1 151 208	10 510 894	4 730 563	-	-				
									X			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PW INTERREG VA 2014 - 2020											
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		18 624 366	395 660	8 537 224	9 691 482	-	-	-	18 228 706	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 805 666	395 660	5 246 004	6 164 002	-	-	-	11 410 006	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	11 748 663	338 657	5 246 004	6 164 002	-	-	-	11 410 006	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	3 291 220	3 527 480	-	-	-	6 818 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	3 291 220	3 527 480	-	-	-	6 818 700	
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	729 533	4 043 557	2 045 610	-	-		WIIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	6 818 700		-	729 533	4 043 557	2 045 610	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	6 818 700		-	729 533	4 043 557	2 045 610	-	-			
14.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		16 035 962	-	11 561 578	4 474 384	-	-	-	16 035 962	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 086 120	-	4 591 673	2 494 447	-	-	-	7 086 120	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	7 086 120	-	4 591 673	2 494 447	-	-	-	7 086 120	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	6 969 905	1 979 937	-	-	-	8 949 842	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	6 969 905	1 979 937	-	-	-	8 949 842	
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	0	6 264 889	2 684 953	-	-		WIIT
	środki z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	0	6 264 889	2 684 953	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	8 949 842	-	0	6 264 889	2 684 953	-	-		
15.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	325 318	129 348	-	-	-	-	129 348	WWTIT/WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277	49 557	20 720	-	-	-	-	20 720	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095 75018	70 277	49 557	20 720	-	-	-	-	20 720	
	środki z budżetu UE, z tego:		384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	108 628	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	108 628	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	-	-	-		WWTIT
	środki z budżetu UE, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60095	384 389	174 999	209 390	-	-	-	-		
16.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	138 250	269 499	82 172	-	-	-	351 671	WWTIT/WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		75 188	20 923	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095 75018	75 188	20 923	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	środki z budżetu UE, z tego:		414 733	117 327	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	117 327	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-		WWTIT
	środki z budżetu UE, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60095	414 733	-	212 285	202 448	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 190 789 101	719 786 616	209 534 050	184 923 603	56 499 550	20 045 282	-	471 002 485	
	- wydatki bieżące		978 520 644	595 233 498	158 246 208	149 936 106	55 059 550	20 045 282	-	383 287 146	
	- wydatki majątkowe		212 268 457	124 553 118	51 287 842	34 987 497	1 440 000	0	-	87 715 339	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 190 789 101	719 786 616	209 534 050	184 923 603	56 499 550	20 045 282	-	471 002 485	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 190 789 101	719 786 616	209 534 050	184 923 603	56 499 550	20 045 282	-	471 002 485	
	środki z budżetu województwa		1 035 879 831	630 631 178	153 932 306	174 771 515	56 499 550	20 045 282	-	405 248 653	
	dotacje celowe z budżetu państwa		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	-	-	-	25 431 000	
	dotacje celowe od innych jst		17 985 341	13 620 885	4 364 456	-	-	-	-	4 364 456	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	25 806 288	10 152 088	-	-	-	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		261 748 901	165 561 339	64 761 977	31 425 585	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		261 748 901	165 561 339	64 761 977	31 425 585	-	-	-		
	środki budżetu województwa		106 839 631	57 286 095	26 547 236	23 006 300	-	-	-	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		17 985 341	13 620 885	4 364 456	-	-	-	-	-	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	92 499 493	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	92 499 493	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	65 098 484	8 557 367	7 056 483	13 677 580	21 953 112	13 853 942	-	56 541 117	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	25 806 288	10 152 088	-	-	-	35 958 376	WiIT
	Dochody ogółem, z tego:		63 588 466	45 838 484	9 330 697	8 419 285	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		63 588 466	45 838 484	9 330 697	8 419 285	-	-	-		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	środki z budżetu województwa		1 139 265	227 853	911 412	-	-	-	-	-	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 050 722	2 207 497	1 440 000	-	-	5 698 219	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 050 722	2 207 497	1 440 000	-	-	5 698 219	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 158 567	3 460 348	2 050 722	2 207 497	1 440 000	-	-	5 698 219	ZZDW w Koszalinie
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	WWTiT
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		160 870	160 870	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 870	160 870	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	160 870	160 870	-	-	-	-	-	X	WiIT
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		33 659 855	12 201 805	3 319 030	6 046 340	6 046 340	6 046 340	-	21 458 050	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 659 855	12 201 805	3 319 030	6 046 340	6 046 340	6 046 340	-	21 458 050	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	33 659 855	12 201 805	3 319 030	6 046 340	6 046 340	6 046 340	-	21 458 050	WiIT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	-	-	-	188 687 170	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	-	-	-	188 687 170	
6.	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	670 332 918	484 462 918	92 870 000	93 000 000	-	-	-	185 870 000	WiIT
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	0	-	-	-	2 817 170	
	Dochody ogółem, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300	-	-	-	X	
	środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	102 909 972	56 897 372	23 006 300	23 006 300	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	-	-	-	-		
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące									
7.	Wydatki ogółem, z tego:		848 671	301 434	112 237	145 000	145 000	145 000	-	547 237	WiIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		848 671	301 434	112 237	145 000	145 000	145 000	-	547 237	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	848 671	301 434	112 237	145 000	145 000	145 000	-	547 237	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
8.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	59 697 083	5 032 887	834 000	26 915 098	26 915 098	-	-	54 664 196	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe z budżetu państwa		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	-	-	-	25 431 000	
	Dochody ogółem, z tego:		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	-	-	-	X	WiIT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	-	-	-		
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		120 276 744	58 899 458	30 097 286	31 280 000	-	-	-	61 377 286	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 276 744	58 899 458	30 097 286	31 280 000	-	-	-	61 377 286	
9.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	ZZDW w Koszalinie
	dotacja celowa od innych jst		6 025 637	4 478 351	1 547 286	-	-	-	-	1 547 286	
	Dochody ogółem, z tego:		6 025 637	4 478 351	1 547 286	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 025 637	4 478 351	1 547 286	-	-	-	-	X	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	6 025 637	4 478 351	1 547 286	-	-	-	-		
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	
10.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	ZZDW w Koszalinie
	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524	
11.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	X	WiIT
	środki budżetu województwa (subwencja)	rozd. 75802	2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-		

Tabela B do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE 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 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		164 605 023	43 595 011	45 892 699	28 875 530	23 480 099	14 669 743	8 091 941	121 010 012	
	- wydatki bieżące		163 527 965	42 901 642	45 509 010	28 875 530	23 480 099	14 669 743	8 091 941	120 626 323	
	- wydatki majątkowe		1 077 058	693 369	383 689	-	-	-	-	383 689	
	Wydatki ogółem, z tego:		165 950 223	43 655 055	46 580 480	29 052 539	23 704 990	14 830 061	8 127 098	121 010 012	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 880 981	5 977 258	5 734 166	4 024 193	3 686 813	2 237 097	1 221 454	15 618 567	
	środki z budżetu województwa		15 293 459	5 500 036	2 417 926	2 448 185	2 265 189	1 552 152	1 109 971	9 793 423	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 242 322	417 178	2 628 459	1 398 999	1 196 733	524 627	76 326	5 825 144	
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		143 069 242	37 677 797	40 846 314	25 028 346	20 018 177	12 592 964	6 905 644	105 391 445	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		142 658 444	37 336 338	40 790 192	25 015 129	20 018 177	12 592 964	6 905 644	105 322 106	
	Dochody ogółem, z tego:		149 311 564	38 500 889	42 865 477	26 477 988	21 007 247	13 431 295	7 028 668		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 242 322	527 164	2 518 473	1 398 999	1 196 733	524 627	76 326		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 242 322	527 164	2 518 473	1 398 999	1 196 733	524 627	76 326		
	Środki z budżetu UE, z tego:		143 069 242	37 973 725	40 347 004	25 078 989	19 810 514	12 906 668	6 952 342		
	środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		142 658 444	37 712 777	40 255 697	25 020 446	19 810 514	12 906 668	6 952 342		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	403 044	67 896	16 350	-	-	-	84 246	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	61 585	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	środki z budżetu województwa	rozd.	76 492	61 585	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-	x	WWTiT
	środki z Unii Europejskiej	15011	410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-		
	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		552 790	-	192 804	235 308	124 678	-	-	552 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	środki z budżetu województwa	rozd.	82 918	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-	x	WWTiT
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	460 509	863 859	-	-	-	-	863 859	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	198 655	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578	
	środki z budżetu województwa	75018	198 655	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 125 713	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281	
Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-		ROPS	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-			
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	4 799 298	1 949 382	1 821 382	1 855 719	886 134	886 135	7 398 752	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 917 533	754 450	306 443	286 321	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	środki z budżetu województwa	85332	1 917 533	754 450	306 443	286 321	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835		CIG	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835			
dotacje celowe / płatności z UE	85332	10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835			
5.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387	-	-	-	-	-	-	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	4 934	4 934	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	85332	4 934	4 934	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453	-	-	-	-	-		CIG	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	26 453	26 453	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	85332	26 453	26 453	-	-	-	-	-			
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		76 191 857	28 282 411	10 942 702	10 942 702	10 675 641	8 877 275	6 471 126	47 909 446	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	11 428 779	4 242 361	1 641 404	1 641 404	1 601 347	1 331 592	970 671	7 186 418	
	środki z budżetu województwa	85332	11 428 779	4 242 361	1 641 404	1 641 404	1 601 347	1 331 592	970 671	7 186 418	
	środki z budżetu UE, z tego:		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	40 723 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	40 723 028	
Dochody ogółem, z tego:		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455		WZS	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455			
7.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574	-	-	-	-	-	-	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	9 836	9 836	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	85332	9 836	9 836	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		55 738	55 738	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738	-	-	-	-	-		WZS	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	55 738	55 738	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	55 738	55 738	-	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 400	1 365 962	15 086 663	3 894 709	4 947 291	3 529 938	769 837	26 943 282	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 439 160	254 460	2 214 004	584 319	742 201	532 693	111 483	2 899 544	
	środki z budżetu województwa		134 520	63 600	11 200	17 700	22 400	19 620	-	70 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	2 959 440	130 816	1 515 023	389 610	494 910	352 755	76 326	2 828 624	
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	24 043 738	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	24 043 738	
	Dochody ogółem, z tego:		28 114 680	1 400 000	14 230 000	3 700 000	4 700 000	3 350 000	734 680		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 959 440	147 420	1 498 419	389 610	494 910	352 755	76 326		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	2 959 440	147 420	1 498 419	389 610	494 910	352 755	76 326			
środki z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 252 580	12 731 581	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354			
dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 252 580	12 731 581	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354			
9.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	1 485 985	212 359	-	-	-	-	212 359	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		254 752	222 898	31 854	-	-	-	-	31 854	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	254 752	222 898	31 854	-	-	-	-	31 854	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	-	180 505	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	-	180 505	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-			
10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	3 420 666	7 439 249	2 720 363	-	-	-	10 159 612	GM/CIG/WWTiT/ WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		13 580 278	3 420 666	7 439 249	2 720 363	-	-	-	10 159 612	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018 75075	13 580 278	3 420 666	7 439 249	2 720 363	-	-	-	10 159 612	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	2 291 694	8 568 221	2 720 363	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	13 580 278	2 291 694	8 568 221	2 720 363	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	2 291 694	8 568 221	2 720 363	-	-	-			
11.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	-	WWTiT
	środki z budżetu UE, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75075	35 819	35 819	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	35 819	35 819	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		35 819	35 819	-	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	417 230	767 050	-	-	-	-	767 050	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	62 585	115 057	-	-	-	-	115 057	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	54 214	19 018	35 196	-	-	-	-	35 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	43 567	79 861	-	-	-	-	79 861	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993	
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	621 985	508 081	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		123 428	67 994	55 434	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	123 428	67 994	55 434	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-			
13.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078	32 078	-	-	-	-	-	-	ROPS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811	4 811	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 604	1 604	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		30 474	30 474	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207	3 207	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 207	3 207	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-			
14.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	311 139	517 036	-	-	-	-	517 036	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	46 682	77 544	-	-	-	-	77 544	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	41 409	15 557	25 852	-	-	-	-	25 852	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	31 125	51 692	-	-	-	-	51 692	
	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492	
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	306 983	479 783	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	32 325	50 492	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	32 325	50 492	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	274 658	429 291	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	274 658	429 291	-	-	-	-			
15.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		9 832 942	455 533	3 782 259	2 819 850	2 338 050	437 250	-	9 377 409	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	1 474 128	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	1 474 128	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	7 903 281	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	7 903 281	
	Dochody ogółem, z tego:		9 832 942	550 000	3 687 792	2 819 850	2 338 050	437 250	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-		
dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	-	-	343 000	ROPS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	53 920	-	-	-	-	53 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	53 920	-	53 920	-	-	-	-	53 920	
	Środki z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	-	-	289 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	-	-	289 080	
	Dochody ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	-	-		x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	53 920	-	-	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	53 920	-	53 920	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	-	-			
17.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	702 330	1 638 806	1 205 786	-	-	-	2 844 592	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		532 038	105 374	245 796	180 868	-	-	-	426 664	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	177 346	35 116	81 941	60 289	-	-	-	142 230	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	70 258	163 855	120 579	-	-	-	284 434	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	-	-	-	2 417 928	x
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	-	-	-	2 417 928	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		354 692	113 391	120 722	120 579	-	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	354 692	113 391	120 722	120 579	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-			
18.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	647 079	1 285 319	890 675	-	-	-	2 175 994	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	18 442	36 632	25 295	-	-	-	61 927	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	80 369	18 442	36 632	25 295	-	-	-	61 927	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	-	-	-	2 114 067	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	-	-	-	2 114 067	x
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	981 527	950 871	890 675	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	27 974	27 100	25 295	-	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	80 369	27 974	27 100	25 295	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	953 553	923 771	865 380	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	953 553	923 771	865 380	-	-	-			
19.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	528 511	40 689	-	-	-	-	40 689	ROPS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	1 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85595	16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	1 160	
	Środki z budżetu UE, z tego:		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	39 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	39 529	x
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	536 900	32 300	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 302	920	-	-	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	16 222	15 302	920	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	531 736	466 420	85 859	-	-	1 084 015	ROPS/ WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-	170 407		
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-	170 407		
	środki z budżetu UE, z tego:	85295	1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-	913 608		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-	913 608		
	Dochody ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	531 736	466 420	85 859	-	-		x	ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	85295	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-				
środki z budżetu UE, z tego:		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-				
21.	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interregio VB (2019-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	-	107 226	147 677	129 127	11 711	-	395 741	WWTiT/WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	59 362	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	59 362		
	środki z budżetu województwa	75018	59 362	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	59 362		
	środki z budżetu UE, z tego:	75095	336 379	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	336 379		
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	336 379		
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-		x	WWTiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-			
dotacje celowe / płatności z UE	75095	336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-				
22.	GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		571 329	-	66 433	240 811	209 145	54 940	-	571 329	WWTiT/WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	85 699	-	9 964	36 122	31 371	8 242	-	85 699		
	środki z budżetu województwa	15011	85 699	-	9 964	36 122	31 371	8 242	-	85 699		
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	485 630	-	56 469	204 689	177 774	46 698	-	485 630		
	dotacje celowe / płatności z UE		485 630	-	56 469	204 689	177 774	46 698	-	485 630		
	Dochody ogółem, z tego:		485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698		x	WWTiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698			
dotacje celowe / płatności z UE	15011	485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698				
23.	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 307 924	-	297 102	535 002	475 820	-	-	1 307 924	CIG/WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	340 777	-	68 155	136 311	136 311	-	-	340 777		
	środki z budżetu województwa	15011	340 777	-	68 155	136 311	136 311	-	-	340 777		
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	967 147	-	228 947	398 691	339 509	-	-	967 147		
	dotacje celowe / płatności z UE		967 147	-	228 947	398 691	339 509	-	-	967 147		
	Dochody ogółem, z tego:		967 147	-	382 385	584 762	-	-	-		x	CIG
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	967 147	-	382 385	584 762	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	15011	967 147	-	382 385	584 762	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 178 964	-	360 607	1 857 514	1 928 030	1 032 813	-	5 178 964	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		776 845	-	54 104	278 692	289 272	154 777	-	776 845	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018 85595	258 948	-	18 030	92 876	96 401	51 641	-	258 948	
	dotacje celowe z budżetu państwa		517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-	517 897	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-	4 402 119	
	dotacje celowe / płatności z UE	4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-	4 402 119		
	Dochody ogółem, z tego:		4 920 016	-	342 577	1 764 638	1 831 629	981 172	-		ROPS WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-		
środki z budżetu UE, z tego:	4 402 119		-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-			
dotacje celowe / płatności z UE	4 402 119		-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-			
25.	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 388 890	-	37 300	705 300	646 290	-	-	1 388 890	ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		326 390	-	5 595	190 795	130 000	-	-	326 390	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75095	138 890	-	0	100 000	38 890	-	-	138 890	
	dotacje celowe z budżetu państwa		187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-	187 500	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-	1 062 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-	1 062 500		
	Dochody ogółem, z tego:		1 250 000	-	37 300	605 300	607 400	-	-		ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	1 062 500		-	31 705	514 505	516 290	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	1 062 500		-	31 705	514 505	516 290	-	-			
26.	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		893 033	-	51 003	552 690	289 340	-	-	893 033	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		140 385	-	8 018	86 883	45 484	-	-	140 385	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85595	26 791	-	1 530	16 581	8 680	-	-	26 791	
	dotacje celowe z budżetu państwa		113 594	-	6 488	70 302	36 804	-	-	113 594	
	środki z budżetu UE, z tego:		752 648	-	42 985	465 807	243 856	-	-	752 648	
	dotacje celowe / płatności z UE	752 648	-	42 985	465 807	243 856	-	-	752 648		
	Dochody ogółem, z tego:		866 242	-	49 473	536 109	280 660	-	-		ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		113 594	-	6 488	70 302	36 804	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85595	113 594	-	6 488	70 302	36 804	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	752 648		-	42 985	465 807	243 856	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	752 648		-	42 985	465 807	243 856	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	
	- wydatki bieżące		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	
	- wydatki majątkowe		0	-	-	-	-	-	-	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	
	środkami z budżetu województwa	x	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	WWS/GM
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75075, 75095	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	

Tabela C 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 OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		39 053 772	1 886 007	2 358 564	29 713 576	4 666 998	428 627	0	37 167 765	
	- wydatki bieżące		1 266 343	62 758	78 443	963 792	147 778	13 572	0	1 203 585	
	- wydatki majątkowe		37 787 429	1 823 249	2 280 121	28 749 784	4 519 220	415 055	0	35 964 180	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	1 982 568	2 962 047	29 952 202	4 666 998	428 627	0	37 167 765	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	297 896	856 334	4 080 295	700 048	64 293	0	4 858 861	
	środki z budżetu województwa		1 060 952	3 138	5 121	797 913	233 350	21 430	0	1 057 814	
	środki własne jos (poza budżetem)		938 670	96 561	603 483	238 626	-	0	0	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 999 244	198 197	247 730	3 043 756	466 698	42 863	0	3 801 047	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	2 105 713	25 871 907	3 966 950	364 334	0	32 308 904	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	2 105 713	25 871 907	3 966 950	364 334	0	32 308 904	
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	1 882 869	2 353 443	28 915 663	4 433 648	407 197	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	198 197	247 730	3 043 756	466 698	42 863	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 999 244	198 197	247 730	3 043 756	466 698	42 863	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	2 105 713	25 871 907	3 966 950	364 334	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	2 105 713	25 871 907	3 966 950	364 334	0		
1.	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		38 726 099	1 919 810	2 883 604	28 988 410	4 519 220	415 055	-	35 964 180	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 808 915	288 482	844 569	3 935 723	677 883	62 258	-	4 678 324	
	środki z budżetu województwa		997 634	-	1 199	749 722	225 961	20 752	-	997 634	
	środki własne jos (poza budżetem)		938 670	96 561	603 483	238 626	-	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 872 611	191 921	239 887	2 947 375	451 922	41 506	-	3 680 690	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	2 039 035	25 052 687	3 841 337	352 797	-	31 285 856	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	2 039 035	25 052 687	3 841 337	352 797	-	31 285 856	
	Dochody ogółem, z tego:		36 789 795	1 823 249	2 278 922	28 000 062	4 293 259	394 303	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611	191 921	239 887	2 947 375	451 922	41 506	-		
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 872 611	191 921	239 887	2 947 375	451 922	41 506	-	x		
Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	2 039 035	25 052 687	3 841 337	352 797	-			
dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	2 039 035	25 052 687	3 841 337	352 797	-			
2.	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 266 343	62 758	78 443	963 792	147 778	13 572	-	1 203 585	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 951	9 414	11 765	144 572	22 165	2 035	-	180 537	
	środki z budżetu województwa		63 318	3 138	3 922	48 191	7 389	678	-	60 180	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		126 633	6 276	7 843	96 381	14 776	1 357	-	120 357	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	66 678	819 220	125 613	11 537	-	1 023 048	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	66 678	819 220	125 613	11 537	-	1 023 048	
	Dochody ogółem, z tego:		1 203 025	59 620	74 521	915 601	140 389	12 894	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633	6 276	7 843	96 381	14 776	1 357	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		126 633	6 276	7 843	96 381	14 776	1 357	-	x	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	66 678	819 220	125 613	11 537	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	66 678	819 220	125 613	11 537	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		69 945 175	-	2 003 200	16 747 017	8 543 817	5 007 017	4 007 799	69 945 175	
	- wydatki bieżące		52 945 175	-	0	5 147 017	5 147 017	5 007 017	4 007 799	52 945 175	
	- wydatki majątkowe		17 000 000	-	2 003 200	11 600 000	3 396 800	0	0	17 000 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		82 450 005	7 337 813	7 156 217	16 761 017	8 543 817	5 007 017	4 007 799	34 308 850	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 450 005	7 337 813	7 156 217	16 761 017	8 543 817	5 007 017	4 007 799	34 308 850	
	środki z budżetu województwa		67 945 175	-	1 603 200	15 147 017	8 543 817	5 007 017	4 007 799	34 308 850	
	środki własne jos (poza budżetem)		12 504 830	7 337 813	5 153 017	14 000	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	-	400 000	1 600 000	-	-	-		
1.	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 020 000	-	406 000	1 614 000	-	-	-	2 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 020 000	-	406 000	1 614 000	-	-	-	2 000 000	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozdz. 85111	20 000	-	6 000	14 000	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	-	400 000	1 600 000	-	-	-	2 000 000	
2.	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 100 000	
	środki własne jos	rozdz. 75704	4 900 000	3 820 000	1 080 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		3 100 000	-	-	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 100 000	
3.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	583 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	1 983 334	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	583 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	1 983 334	
	środki własne jos	rozdz. 75704	816 666	583 333	233 333	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		1 983 334	-	-	233 333	233 333	233 333	233 333	1 983 334	
4.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		54 630 005	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	47 861 841	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 630 005	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	47 861 841	
	środki własne jos	rozdz. 75704	6 768 164	2 934 480	3 833 684	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		47 861 841	-	-	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	47 861 841	
5.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		15 000 000	-	1 603 200	10 000 000	3 396 800	-	-	15 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000 000	-	1 603 200	10 000 000	3 396 800	-	-	15 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85141	15 000 000	-	1 603 200	10 000 000	3 396 800	-	-	15 000 000	

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

** w latach 2024- 2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie wynosi 32.586.323 zł.

Tabela E 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 do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		450 253 030	87 312 015	37 710 035	87 547 803	135 899 208	83 084 951	18 699 018	362 941 015		
	- wydatki bieżące		237 568 396	83 580 030	34 513 103	38 387 221	36 620 297	25 914 768	18 552 977	153 988 366		
	- wydatki majątkowe		212 684 634	3 731 985	3 196 932	49 160 582	99 278 911	57 170 183	146 041	208 952 649		
	Wydatki ogółem, z tego:		451 404 254	88 066 959	37 804 303	87 631 803	135 976 008	83 161 751	18 763 430	362 941 015		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		96 751 735	15 732 779	6 513 283	26 999 552	33 563 671	12 052 300	1 890 150	80 622 676		
	środki z budżetu województwa		94 161 145	14 062 011	6 131 948	26 679 077	33 486 871	11 975 500	1 825 738	80 099 134		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	915 824	287 067	236 475	-	-	-	523 542		
	środki własne jps (poza budżetem)		1 151 224	754 944	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	72 334 180	31 291 020	60 632 251	102 412 337	71 109 451	16 873 280	282 318 339		
	dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	72 334 180	31 291 020	60 632 251	102 412 337	71 109 451	16 873 280	282 318 339		
	Dochody ogółem, z tego:		356 091 885	68 555 280	31 654 821	54 639 570	88 551 767	72 569 409	25 726 722			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 439 366	856 220	331 410	236 998	14 738	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	856 220	331 410	236 998	14 738	-	-	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	67 699 060	31 323 411	54 402 572	88 537 029	72 569 409	25 726 722			
	dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	67 699 060	31 323 411	54 402 572	88 537 029	72 569 409	25 726 722			
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 883 280	582 350	284 122	285 724	280 970	450 114	-	1 300 930		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 990		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 990		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	1 298 940		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	1 298 940		
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177			
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177		x		
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177				
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 128 092	586 712	275 734	265 646	-	-	-	541 380		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		173 083	90 687	41 794	40 602	-	-	-	82 396		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	60 729	32 328	14 274	14 127	-	-	-	28 401		
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	58 359	27 520	26 475	-	-	-	53 995		
	Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-	458 984		
	dotacje celowe / płatności z UE		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-	458 984		
	Dochody ogółem, z tego:		1 067 363	372 113	295 746	256 490	143 014	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-		x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		955 009	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe									WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	12 448	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	1 867	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		622	622	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	10 581	1 245	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	-	1 245	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	-	1 245	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-		
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące									GM
	Wydatki ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000	-	-	-	3 130 316	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	469 547	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	469 547	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	2 660 769	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	2 660 769	
	Dochody ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	-		
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe									GM
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-		
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące									WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		226 876 000	77 463 980	32 317 199	36 519 851	36 416 127	25 541 454	18 617 389	149 015 740	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		37 095 641	14 605 884	5 708 607	6 102 968	5 829 364	2 958 668	1 890 150	22 093 477	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	35 980 074	13 886 597	5 614 339	6 018 968	5 752 564	2 881 868	1 825 738	22 093 477	
	środki z budżetu UE, z tego:		189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239	126 922 263	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095 90011	189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239	126 922 263	
	Dochody ogółem, z tego:		189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504	-	
środki z budżetu UE, z tego:		189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504	-		
dotacje celowe / płatności z UE**	rozdz. 75864	189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504	x		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe									WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 665 986	1 413 558	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	1 252 428	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
	środki własne jos (poza budżetem)	75095	35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	90011	2 630 329	1 377 901	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	1 252 428	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 630 329	1 377 901	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	1 252 428	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75864	2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041	x	
środki z budżetu UE, z tego:		2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041		
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	majątkowe									WiIn, WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		210 000 000	2 299 779	2 755 545	48 895 582	99 078 911	56 970 183	-	207 700 221	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdział 75018	58 050 000	74 734	502 645	20 645 582	27 734 107	9 092 932	-	57 975 266	
	środki z budżetu województwa		58 050 000	74 734	502 645	20 645 582	27 734 107	9 092 932	-	57 975 266	
	środki z budżetu UE, z tego:		151 950 000	2 225 045	2 252 900	28 250 000	71 344 804	47 877 251	-	149 724 955	
	dotacje celowe / płatności z UE		151 950 000	2 225 045	2 252 900	28 250 000	71 344 804	47 877 251	-	149 724 955	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	rozdział 75863, 75864	151 950 000	2 025 831	1 989 214	25 000 000	74 184 955	48 750 000	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:		151 950 000	2 025 831	1 989 214	25 000 000	74 184 955	48 750 000	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		151 950 000	2 025 831	1 989 214	25 000 000	74 184 955	48 750 000	-		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		81 095 032	38 853 293	7 729 155	9 918 093	9 794 000	8 768 491	6 032 000	42 241 739	x
	- wydatki bieżące		81 095 032	38 853 293	7 729 155	9 918 093	9 794 000	8 768 491	6 032 000	42 241 739	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		81 095 032	38 853 293	7 729 155	9 918 093	9 794 000	8 768 491	6 032 000	42 241 739	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	81 095 032	38 853 293	7 729 155	9 918 093	9 794 000	8 768 491	6 032 000	42 241 739	
	środki z budżetu województwa		81 095 032	38 853 293	7 729 155	9 918 093	9 794 000	8 768 491	6 032 000	42 241 739	
1.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące									WA, WSII
	Wydatki ogółem, z tego:		80 230 032	38 829 643	7 721 898	9 084 000	9 794 000	8 768 491	6 032 000	41 400 389	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018, 75095	80 230 032	38 829 643	7 721 898	9 084 000	9 794 000	8 768 491	6 032 000	41 400 389	
	środki z budżetu województwa		80 230 032	38 829 643	7 721 898	9 084 000	9 794 000	8 768 491	6 032 000	41 400 389	
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	bieżące									WiIn
	Wydatki ogółem, z tego:		865 000	23 650	7 257	834 093	-	-	-	841 350	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	75018	865 000	23 650	7 257	834 093	-	-	-	841 350	
	środki z budżetu województwa		865 000	23 650	7 257	834 093	-	-	-	841 350	

Tabela F do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		208 450 638	15 207 604	13 485 594	56 259 538	79 588 393	43 909 509	-	181 237 918	
	- wydatki bieżące		13 331 341	10 199 538	2 077 337	1 053 745	721	-	-	3 131 803	
	- wydatki majątkowe		195 119 297	5 008 066	11 408 257	55 205 793	79 587 672	43 909 509	-	178 106 115	
	Wydatki ogółem, z tego:		396 116 435	16 550 213	16 792 532	179 338 060	125 904 242	57 531 388	-	193 243 034	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		209 322 216	15 456 217	13 860 646	56 507 451	79 588 393	43 909 509	-	193 243 034	
	środki własne jos (poza budżetem)		138 995	98 995	40 000	-	-	-	-	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos		208 450 638	15 207 604	13 485 594	56 259 538	79 588 393	43 909 509	-	193 243 034	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	149 618	335 052	247 913	-	-	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		186 794 219	1 093 996	2 931 886	122 830 609	46 315 849	13 621 879	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		186 794 219	1 093 996	2 931 886	122 830 609	46 315 849	13 621 879	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		255 772 604	5 428 753	4 003 990	153 188 892	69 989 717	23 161 252	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 978 385	4 536 930	923 846	30 304 368	23 673 868	9 539 373	-	-	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		68 245 802	4 400 651	588 794	30 043 116	23 673 868	9 539 373	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	136 279	335 052	261 252	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		186 794 219	891 823	3 080 144	122 884 524	46 315 849	13 621 879	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		186 794 219	891 823	3 080 144	122 884 524	46 315 849	13 621 879	-	-	
1.	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2022)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 918	251 304	-	500 000	450 000	612 614	-	1 562 614	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 813 918	251 304	-	500 000	450 000	612 614	-	1 562 614	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	-	500 000	450 000	612 614	-	1 562 614	
	środki własne jos (poza budżetem)		8 918	8 918	-	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		20 453	-	-	6 545	5 890	8 018	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 453	-	-	6 545	5 890	8 018	-	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		20 453	-	-	6 545	5 890	8 018	-	-	
2.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		11 765 000	10 005 047	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	środki własne jos (poza budżetem)		29 665	29 665	-	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa, w tym:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	-	x
	- zwrot podatku VAT		216 732	193 665	23 067	-	-	-	-	-	-
	- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej		3 706 722	3 706 722	-	-	-	-	-	-	-

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe									Morskie Centrum Nauki w Szczecinie i Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		132 972 660	4 026 624	9 605 905	81 569 406	34 013 929	3 756 796	-	34 594 636	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245	-	34 594 636	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92114	38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245	-	34 594 636	
	środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	-	61 619 800	30 447 049	2 284 551	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	-	61 619 800	30 447 049	2 284 551	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		117 122 343	307 874	-	74 562 696	38 448 551	3 803 222	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		22 770 943	307 874	-	12 942 896	8 001 502	1 518 671	-	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92114	22 770 943	307 874	-	12 942 896	8 001 502	1 518 671	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	-	61 619 800	30 447 049	2 284 551	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	-	61 619 800	30 447 049	2 284 551	-			
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2022)	majątkowe									Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		159 628 782	283 864	1 000 000	66 678 338	63 921 908	27 744 672	-	116 037 918	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		116 321 782	283 864	1 000 000	25 571 338	63 921 908	25 544 672	-	116 037 918	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	116 321 782	283 864	1 000 000	25 571 338	63 921 908	25 544 672	-	116 037 918	
	środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	-	41 107 000	-	2 200 000	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	-	41 107 000	-	2 200 000	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		73 156 285	42 076	308 681	53 520 307	11 912 877	7 372 344	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 849 285	42 076	308 681	12 413 307	11 912 877	5 172 344	-	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	29 849 285	42 076	308 681	12 413 307	11 912 877	5 172 344	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	-	41 107 000	-	2 200 000	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	-	41 107 000	-	2 200 000	-			
5.	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (2020-2022)	majątkowe									Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		50 371 216	-	-	16 437 791	19 513 599	14 419 826	-	12 005 116	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 005 116	-	-	3 073 734	3 648 884	5 282 498	-	12 005 116	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	12 005 116	-	-	3 073 734	3 648 884	5 282 498	-	12 005 116	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 366 100	-	-	13 364 057	15 864 715	9 137 328	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 366 100	-	-	13 364 057	15 864 715	9 137 328	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		47 785 108	-	-	16 437 791	19 513 599	11 833 718	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 419 008	-	-	3 073 734	3 648 884	2 696 390	-	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	9 419 008	-	-	3 073 734	3 648 884	2 696 390	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		38 366 100	-	-	13 364 057	15 864 715	9 137 328	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 366 100	-	-	13 364 057	15 864 715	9 137 328	-			
6.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	bieżące									Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		622 043	144 641	233 401	239 195	4 806	-	-	63 782	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		93 307	29 525	30 510	32 551	721	-	-	63 782	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	93 307	29 525	30 510	32 551	721	-	-	63 782	
	środki własne jos (poza budżetem)		116	116	-	-	-	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		528 736	115 116	202 891	206 644	4 085	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	115 116	202 891	206 644	4 085	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)	majątkowe									Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 392 705	12 887	1 348 850	1 030 968	-	-	-	356 972	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		358 905	1 933	202 327	154 645	-	-	-	356 972	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	358 905	1 933	202 327	154 645	-	-	-	356 972	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-	x		
8.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	majątkowe									Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	-	-	-	200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	-	-	-	200 000	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	50 203	10 203	40 000	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	200 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	x	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	x	
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	x	0									
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-			
9.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022)	majątkowe									Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	806 795	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	24 062 732	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	281 895	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	24 062 732	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	24 320 727	257 995	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	24 062 732	
	środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		961 419	646 453	854	65 447	104 715	143 950	-	x	
środki z budżetu krajowego, z tego:		436 519	121 553	854	65 447	104 715	143 950	-	x		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozdz. 92109	436 519	121 553	854	65 447	104 715	143 950	-			
środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	-	-	-	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	x		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIŚ 2014 - 2020 (2017-2020)	majątkowe									Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		3 503 619	385 673	1 065 176	2 052 770	-	-	-	564 846	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	104 502	299 881	647 930	-	-	-	564 846	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	12 820	12 820	-	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	606 910	42 064	164 829	400 017	-	-	-	564 846	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	49 618	135 052	247 913	-	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	281 171	765 295	1 404 840	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	281 171	765 295	1 404 840	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	270 621	976 246	2 243 932	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	1 039 493	65 040	210 951	763 502	-	-	-		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		606 910	28 761	75 899	502 250	-	-	-	x		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	36 279	135 052	261 252	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	205 581	765 295	1 480 430	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	205 581	765 295	1 480 430	-	-	-			
11.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące									Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	299 444	872 324	4 102 134	-	-	-	1 308 068	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	172 337	286 874	1 021 194	-	-	-	1 308 068	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	7 255	7 255	-	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	1 473 150	165 082	286 874	1 021 194	-	-	-	1 308 068	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	127 107	585 450	3 080 940	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	127 107	585 450	3 080 940	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	126 594	679 451	3 798 501	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	811 049	-	94 001	717 048	-	-	-		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		811 049	-	94 001	717 048	-	-	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	126 594	585 450	3 081 453	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	126 594	585 450	3 081 453	-	-	-			
12.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe									Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	94 066	401 671	1 727 458	-	-	-	726 397	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	59 318	169 944	556 453	-	-	-	726 397	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	6 118	6 118	-	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	779 597	53 200	169 944	556 453	-	-	-	726 397	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	231 727	1 171 005	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	231 727	1 171 005	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	34 748	318 019	1 492 894	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	408 181	-	86 292	321 889	-	-	-		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		408 181	-	86 292	321 889	-	-	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	231 727	1 171 005	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	231 727	1 171 005	-	-	-			

Tabela G do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	7 225 701	8 457 595	4 297 053	2 935 635	2 014 468	24 930 452		
	- wydatki bieżące		42 463 630	18 419 382	6 517 897	8 279 195	4 297 053	2 935 635	2 014 468	24 044 248		
	- wydatki majątkowe		1 016 020	129 816	707 804	178 400	-	-	-	886 204		
	Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	7 225 701	8 457 595	4 297 053	2 935 635	2 014 468	19 002 688		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	6 292 132	2 322 416	2 630 640	1 340 991	868 318	677 362	6 720 239		
	środki z budżetu województwa		740 904	63 290	129 856	248 640	126 354	135 988	36 776	133 934		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 192 560	2 382 000	1 214 637	732 330	640 586	6 586 305		
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 257 066	4 903 285	5 826 955	2 956 062	2 067 317	1 337 106	12 282 449		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 257 066	4 903 285	5 826 955	2 956 062	2 067 317	1 337 106	12 282 449		
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	18 525 578	7 056 175	8 208 955	4 170 699	2 799 647	1 977 692			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	6 228 842	2 192 560	2 382 000	1 214 637	732 330	640 586			
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 192 560	2 382 000	1 214 637	732 330	640 586	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 296 736	4 863 615	5 826 955	2 956 062	2 067 317	1 337 106			
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 296 736	4 863 615	5 826 955	2 956 062	2 067 317	1 337 106			
1.	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	5 300 000	6 000 000	3 083 242	1 979 049	1 747 513	18 109 804		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 310 569	1 927 560	2 182 000	1 121 775	719 830	635 140	6 586 305		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	11 896 874	5 310 569	1 927 560	2 182 000	1 121 775	719 830	635 140	6 586 305	WPROW	
	środki z budżetu UE, z tego:			20 814 434	9 290 935	3 372 440	3 818 000	1 961 467	1 259 219	1 112 373		11 523 499
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	3 372 440	3 818 000	1 961 467	1 259 219	1 112 373	11 523 499		
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	5 300 000	6 000 000	3 083 242	1 979 049	1 747 513			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 310 569	1 927 560	2 182 000	1 121 775	719 830	635 140			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	11 896 874	5 310 569	1 927 560	2 182 000	1 121 775	719 830	635 140	x		
	środki z budżetu UE, z tego:			20 814 434	9 290 935	3 372 440	3 818 000	1 961 467	1 259 219	1 112 373		
dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	3 372 440	3 818 000	1 961 467	1 259 219	1 112 373				
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 060 000	800 000	371 448	50 000	21 779	2 303 227		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	265 000	200 000	92 862	12 500	5 446	575 808		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 494 081	918 273	265 000	200 000	92 862	12 500	5 446	575 808	WRIR	
	środki z budżetu UE, z tego:			4 482 241	2 754 822	795 000	600 000	278 586	37 500	16 333		1 727 419
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	795 000	600 000	278 586	37 500	16 333	1 727 419		
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 060 000	800 000	371 448	50 000	21 779			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	265 000	200 000	92 862	12 500	5 446			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 494 081	918 273	265 000	200 000	92 862	12 500	5 446	x		
	środki z budżetu UE, z tego:			4 482 241	2 754 822	795 000	600 000	278 586	37 500	16 333		
dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	795 000	600 000	278 586	37 500	16 333				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r.
	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	129 816	707 804	178 400	-	-	-	886 204	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 504	41 572	106 172	26 760	-	-	-	132 932	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	174 504	41 572	106 172	26 760	-	-	-	132 932	
	środki z budżetu UE, z tego:		841 516	88 244	601 632	151 640	-	-	-	753 272	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	88 244	601 632	151 640	-	-	-	753 272	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-		WRiR	
dotacje celowe / płatności z UE		841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-			
4.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r.
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	3 300	6 680	-	-	-	-	6 680	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 497	495	1 002	-	-	-	-	1 002	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 497	495	1 002	-	-	-	-	1 002	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 483	2 805	5 678	-	-	-	-	5 678	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	2 805	5 678	-	-	-	-	5 678	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	2 873	5 610	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	8 483	2 873	5 610	-	-	-	-		WRiR	
dotacje celowe / płatności z UE		8 483	2 873	5 610	-	-	-	-			
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r.
	Wydatki ogółem, z tego:		320 000	141 483	151 217	27 300	-	-	-	178 517	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 000	21 223	22 682	4 095	-	-	-	26 777	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	48 000	21 223	22 682	4 095	-	-	-	26 777	
	środki z budżetu UE, z tego:		272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	151 740	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	151 740	
	Dochody ogółem, z tego:		272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-		WRiR	
dotacje celowe / płatności z UE		272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-			
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r.
	Wydatki ogółem, z tego:		3 446 020	-	-	1 451 895	842 363	906 586	245 176	3 446 020	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		516 903	-	-	217 785	126 354	135 988	36 776	516 903	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	516 903	-	-	217 785	126 354	135 988	36 776	516 903	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	-	1 234 110	716 009	770 598	208 400	2 929 117	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	-	1 234 110	716 009	770 598	208 400	2 929 117	
	Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	-	-	1 234 110	716 009	770 598	208 400		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	2 929 117	-	-	1 234 110	716 009	770 598	208 400		WRiR	
dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	-	1 234 110	716 009	770 598	208 400			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	1 350 000	
	- wydatki bieżące		1 283 515	-	363 515	570 000	350 000	-	-	1 283 515	
	- wydatki majątkowe		66 485	-	66 485	-	-	-	-	66 485	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	1 350 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	1 350 000	
	środkami z budżetu województwa		1 050 000	-	350 000	350 000	350 000	-	-	1 050 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000	-	80 000	-	-	-	-	80 000	
	środkami z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-	220 000	
	Dochody ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-		
	środkami budżetu województwa		1 050 000	-	350 000	350 000	350 000	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000	-	80 000	-	-	-	-		
	środkami z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-		
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	300 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	300 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 90005	80 000	-	80 000	0	-	-	-	80 000	
	środkami z funduszy		220 000	-	0	220 000	-	-	-	220 000	
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 90005	80 000	-	80 000	0	-	-	-		
	środkami z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-		
2.	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	983 515	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	983 515	
	środkami z budżetu województwa		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	983 515	
	Dochody ogółem, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-		
	środkami własne budżetu województwa (opłaty)	rozd. 90019	983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-		
3.	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021) - wydatki majątkowe	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	66 485	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	66 485	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 90019	66 485	-	66 485	-	-	-	-	66 485	
	Dochody ogółem, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-		
	środkami własne budżetu województwa (opłaty)	rozd. 90019	66 485	-	66 485	-	-	-	-		

Tabela H 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	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		118 480 965	13 782 745	30 740 430	65 187 115	8 495 503	275 172	-	93 874 788	
	- wydatki bieżące		4 765 728	942 855	2 015 159	1 024 806	770 308	12 600	-	3 366 333	
	- wydatki majątkowe		113 715 237	12 839 890	28 725 271	64 162 309	7 725 195	262 572	-	90 508 455	
	Wydatki ogółem, z tego:		118 480 965	13 782 745	30 740 430	65 187 115	8 495 503	275 172	-	101 656 670	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 249 766	2 573 423	4 553 532	12 806 358	1 275 177	41 276	-	15 634 793	
	środki z budżetu województwa		19 446 731	2 103 423	3 567 643	12 459 212	1 275 177	41 276	-	15 634 793	
	środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	985 889	347 146	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		97 231 199	11 209 322	26 186 898	52 380 757	7 220 326	233 896	-	86 021 877	
	dotacje celowe / płatności z UE		97 231 199	11 209 322	26 186 898	52 380 757	7 220 326	233 896	-	86 021 877	
	Dochody ogółem, z tego:		99 034 234	11 157 396	18 539 192	54 240 906	8 334 459	6 762 281	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 803 035	470 000	985 889	347 146	-	-	-		
	środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	985 889	347 146	-	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		97 231 199	10 687 396	17 553 303	53 893 760	8 334 459	6 762 281	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		97 231 199	10 687 396	17 553 303	53 893 760	8 334 459	6 762 281	-		
1.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 295 981	85 388	2 830 000	8 380 593	-	-	-	11 210 593	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 779 397	12 808	450 000	1 316 589	-	-	-	1 766 589	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 779 397	12 808	450 000	1 316 589	-	-	-	1 766 589	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	72 580	2 380 000	7 064 004	-	-	-	9 444 004	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	72 580	2 380 000	7 064 004	-	-	-	9 444 004	
	Dochody ogółem, z tego:		9 516 584	-	1 700 000	7 816 584	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	-	1 700 000	7 816 584	-	-	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	9 516 584	-	1 700 000	7 816 584	-	-	-		WliIT
2.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		15 057 925	158 640	425 000	14 474 285	-	-	-	14 899 285	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 062 597	64 923	90 086	1 907 588	-	-	-	1 997 674	
	środki z budżetu województwa		2 062 597	64 923	90 086	1 907 588	-	-	-	1 997 674	ZZDW w Koszalinie / WIT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	0							0	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 995 328	93 717	334 914	12 566 697	-	-	-	12 901 611	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 995 328	93 717	334 914	12 566 697	-	-	-	12 901 611	
	Dochody ogółem, z tego:		12 995 328	-	-	12 995 328	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		12 995 328	-	-	12 995 328	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	12 995 328	-	-	12 995 328	-	-	-		WliIT

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 944 880	181 671	2 506 396	2 256 813	-	-	-	4 763 209	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		826 732	27 251	381 396	418 085	-	-	-	799 481	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	826 732	27 251	381 396	418 085	-	-	-	799 481	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728	-	-	-	3 963 728	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728	-	-	-	3 963 728	
	Dochody ogółem, z tego:		4 118 148	-	0	4 118 148	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		4 118 148	-	0	4 118 148	-	-	-		WliiT	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	4 118 148	-	0	4 118 148	-	-	-			
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 084 413	-	599 125	6 485 288	-	-	-	7 084 413	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 162	-	98 369	1 006 793	-	-	-	1 105 162	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 105 162	-	98 369	1 006 793	-	-	-	1 105 162	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 979 251	-	500 756	5 478 495	-	-	-	5 979 251	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 979 251	-	500 756	5 478 495	-	-	-	5 979 251	
	Dochody ogółem, z tego:		5 979 251	-	0	5 979 251	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		5 979 251	-	0	5 979 251	-	-	-		WliiT	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	5 979 251	-	0	5 979 251	-	-	-			
5.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 320 637	136 578	7 184 059	-	-	-	-	7 184 059	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 194 637	32 028	1 162 609	-	-	-	-	1 162 609	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	664 832	32 028	632 804	-	-	-	-	632 804	
	dotacje celowe od innych jst		529 805	-	529 805	-	-	-	-	529 805	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 126 000	104 550	6 021 450	-	-	-	-	6 021 450	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	104 550	6 021 450	-	-	-	-	6 021 450	
Dochody ogółem, z tego:		6 655 805	-	6 655 805	-	-	-	-			
środki z budżetu krajowego		529 805	-	529 805	-	-	-	-		WliiT	
dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	529 805	-	529 805	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		6 126 000	-	6 126 000	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	6 126 000	-	6 126 000	-	-	-	-			
6.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 000	-	446 529	8 053 471	-	-	-	8 500 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 360 000	-	75 479	1 284 521	-	-	-	1 360 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 360 000	-	75 479	1 284 521	-	-	-	1 360 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 140 000	-	371 050	6 768 950	-	-	-	7 140 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 140 000	-	371 050	6 768 950	-	-	-	7 140 000	
	Dochody ogółem, z tego:		7 140 000	-	-	7 140 000	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	0	-	-	-	-	-	-		WliiT	
środki z budżetu UE, z tego:		7 140 000	-	-	7 140 000	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	7 140 000	-	-	7 140 000	-	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		6 268 567	99 597	1 577 859	4 341 111	250 000	-	-	6 168 970	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		940 287	14 940	236 679	651 167	37 501	-	-	925 347	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 63003	940 287	14 940	236 679	651 167	37 501	-	-	925 347	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 328 280	84 657	1 341 180	3 689 944	212 499	-	-	5 243 623	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 328 280	84 657	1 341 180	3 689 944	212 499	-	-	5 243 623	
	Dochody ogółem, z tego:		5 328 280	-	-	5 115 781	212 499	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	5 328 280	-	-	5 115 781	212 499	-	-		WliIT
	dotacje celowe / płatności z UE		5 328 280	-	-	5 115 781	212 499	-	-		
8.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)	majątkowe									WWTIT
	Wydanki ogółem, z tego:		6 938 348	2 177 664	2 553 976	2 206 708	-	-	-	4 760 684	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 040 753	326 650	383 097	331 006	-	-	-	714 103	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 63003	595 191	326 650	141 103	127 438	-	-	-	268 541	
	dotacje celowe od innych jst		445 562	-	241 994	203 568	-	-	-	445 562	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	-	-	-	4 046 581	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	-	-	-	4 046 581	
	Dochody ogółem, z tego:		6 343 157	1 840 559	2 423 328	2 079 270	-	-	-		WWTIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		445 562	-	241 994	203 568	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75863	445 562	-	241 994	203 568	-	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 897 595	1 840 559	2 181 334	1 875 702	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	1 840 559	2 181 334	1 875 702	-	-	-		
9.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)	majątkowe									WWTIT
	Wydanki ogółem, z tego:		4 768 906	2 026 773	1 445 824	1 296 309	-	-	-	2 742 133	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		715 336	304 016	216 875	194 445	-	-	-	411 320	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 63003	357 668	304 016	2 785	50 867	-	-	-	53 652	
	dotacje celowe od innych jst		357 668	-	214 090	143 578	-	-	-	357 668	
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 053 570	1 722 757	1 228 949	1 101 864	-	-	-	2 330 813	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	1 722 757	1 228 949	1 101 864	-	-	-	2 330 813	
	Dochody ogółem, z tego:		4 411 238	1 627 275	1 538 521	1 245 442	-	-	-		WWTIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		357 668	-	214 090	143 578	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003, 75863	357 668	-	214 090	143 578	-	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 053 570	1 627 275	1 324 431	1 101 864	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	1 627 275	1 324 431	1 101 864	-	-	-			
10.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020)	bieżące									WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		215 327	75 469	76 219	63 639	-	-	-	139 858	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		32 300	11 322	11 433	9 545	-	-	-	20 978	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 75018	32 300	11 322	11 433	9 545	-	-	-	20 978	
	środkii z budżetu UE, z tego:		183 027	64 147	64 786	54 094	-	-	-	118 880	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 027	64 147	64 786	54 094	-	-	-	118 880	
	Dochody ogółem, z tego:		183 027	64 147	64 786	54 094	-	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	183 027	64 147	64 786	54 094	-	-	-		WWTIT
	dotacje celowe / płatności z UE		183 027	64 147	64 786	54 094	-	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	57 309	62 291	-	-	-	-	62 291	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	8 596	9 344	-	-	-	-	9 344	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	17 940	8 596	9 344	-	-	-	-	9 344	
	środki z budżetu UE, z tego:		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	52 947	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	52 947	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	x	WRiR	
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	-		
12.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)*	majątkowe									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		11 493 367	7 219 455	4 273 912	-	-	-	-	4 273 912	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 724 005	1 303 603	420 402	-	-	-	-	420 402	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 404 005	983 603	420 402	-	-	-	-	420 402	
	środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	-	-	-	3 853 510	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	-	-	-	3 853 510	
Dochody ogółem, z tego:		10 089 362	7 262 781	2 826 581	-	-	-	-	-		
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	x	WRiR
środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	9 769 362	6 942 781	2 826 581	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	6 942 781	2 826 581	-	-	-	-	-		
13.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące									WWTiT/ WoIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		253 694	101 086	152 608	-	-	-	-	152 608	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 054	15 163	22 891	-	-	-	-	22 891	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003,	38 054	15 163	22 891	-	-	-	-	22 891	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	215 640	85 923	129 717	-	-	-	-	129 717	
	dotacje celowe / płatności z UE		215 640	85 923	129 717	-	-	-	-	129 717	
	Dochody ogółem, z tego:		215 640	21 046	52 880	141 714	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	215 640	21 046	52 880	141 714	-	-	-	-	x	WWTiT
dotacje celowe / płatności z UE		215 640	21 046	52 880	141 714	-	-	-	-		
14.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe									WWTiT
	Wydatki ogółem, z tego:		418 307	134 168	284 139	-	-	-	-	284 139	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 747	20 125	42 622	-	-	-	-	42 622	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	62 747	20 125	42 622	-	-	-	-	42 622	
	środki z budżetu UE, z tego:		355 560	114 043	241 517	-	-	-	-	241 517	
	dotacje celowe / płatności z UE		355 560	114 043	241 517	-	-	-	-	241 517	
	Dochody ogółem, z tego:		355 560	42 826	104 710	208 024	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	355 560	42 826	104 710	208 024	-	-	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE		355 560	42 826	104 710	208 024	-	-	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące									WWTIT/WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		607 961	281 316	326 645	-	-	-	-	326 645	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		106 504	56 795	49 709	-	-	-	-	49 709	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	106 504	56 795	49 709	-	-	-	-	49 709	
	środkii z budżetu UE, z tego:		501 457	224 521	276 936	-	-	-	-	276 936	
	dotacje celowe / płatności z UE		501 457	224 521	276 936	-	-	-	-	276 936	
	Dochody ogółem, z tego:		501 457	28 285	386 490	86 682	-	-	-		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	501 457	28 285	386 490	86 682	-	-	-	x	WWTIT	
dotacje celowe / płatności z UE		501 457	28 285	386 490	86 682	-	-	-			
16.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące									GM WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		796 208	-	257 579	326 619	212 010	-	-	796 208	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		119 431	-	38 637	48 993	31 801	-	-	119 431	
	środkii z budżetu województwa	rozdz.	119 431	-	38 637	48 993	31 801	-	-	119 431	
	środkii z budżetu UE, z tego:	75018/75075	676 777	-	218 942	277 626	180 209	-	-	676 777	
	dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	218 942	277 626	180 209	-	-	676 777	
	Dochody ogółem, z tego:		676 777	-	-	218 942	457 835	-	-		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	676 777	-	-	218 942	457 835	-	-		GM	
dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	-	218 942	457 835	-	-			
17.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe									GM ZZDW
	Wydanki ogółem, z tego:		7 781 605	-	76 524	7 705 081	-	-	-	7 781 605	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 207 297	-	11 479	4 195 818	-	-	-	4 207 297	
	środkii z budżetu województwa	rozdz.	4 207 297	-	11 479	4 195 818	-	-	-	4 207 297	
	środkii z budżetu UE, z tego:	63003/75075	3 574 308	-	65 045	3 509 263	-	-	-	3 574 308	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	65 045	3 509 263	-	-	-	3 574 308	
	Dochody ogółem, z tego:		3 574 308	-	-	3 574 308	0	-	-		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	3 574 308	-	-	3 574 308	0	-	-		GM	
dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	-	3 574 308	0	-	-			
18.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące									WWTIT/WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		653 000	67 701	437 520	147 779	-	-	-	585 299	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		98 843	10 221	66 157	22 465	-	-	-	88 622	
	środkii z budżetu województwa	rozdz.	98 843	10 221	66 157	22 465	-	-	-	88 622	
	środkii z budżetu UE, z tego:	63003/75018	554 157	57 480	371 363	125 314	-	-	-	496 677	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	57 480	371 363	125 314	-	-	-	496 677	
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	787	367 384	185 986	-	-	-		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	554 157	787	367 384	185 986	-	-	-		WWTIT	
dotacje celowe / płatności z UE		554 157	787	367 384	185 986	-	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące									WWTIT/WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		1 276 500	359 974	699 297	217 229	-	-	-	916 526	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		191 898	54 104	104 980	32 814	-	-	-	137 794	
	środkii z budżetu województwa		191 898	54 104	104 980	32 814	-	-	-	137 794	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003/75018	1 084 602	305 870	594 317	184 415	-	-	-	778 732	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	305 870	594 317	184 415	-	-	-	778 732	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	70 977	459 904	553 721	-	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	1 084 602	70 977	459 904	553 721	-	-	-		WWTIT
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	70 977	459 904	553 721	-	-	-		
20.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydanki ogółem, z tego:		225 600	-	2 000	223 600	-	-	-	225 600	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środkii z budżetu województwa		36 390	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	189 210	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	-	189 210	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	189 210	-	-	-	189 210	-	-	x	WRiR
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	189 210	-	-		
21.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydanki ogółem, z tego:		6 246 481	400 076	3 702 087	2 144 318	-	-	-	5 846 405	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	157 196	555 312	321 648	-	-	-	876 960	
	środkii z budżetu województwa		1 004 156	127 196	555 312	321 648	-	-	-	876 960	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 92502	30 000	30 000	-	-	-	-	-	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670	-	-	-	4 969 445	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670	-	-	-	4 969 445	
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-		
	środkii z budżetu krajowego		30 000	30 000	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 92502	30 000	30 000	-	-	-	-	-	x	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 212 325	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-		
22.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydanki ogółem, z tego:		161 298	-	1 000	1 000	159 298	-	-	161 298	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	1 000	1 000	24 745	-	-	26 745	
	środkii z budżetu województwa		26 745	-	1 000	1 000	24 745	-	-	26 745	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	134 553	-	-	-	134 553	-	-	134 553	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	134 553	-	-	134 553	
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	-	-	134 553	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	134 553	-	-	-	-	134 553	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 728 928	219 880	819 841	5 772 572	6 916 635	-	-	13 509 048	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 180 040	153 682	122 976	865 886	1 037 496	-	-	2 026 358		
	środki z budżetu województwa		2 060 040	33 682	122 976	865 886	1 037 496	-	-	2 026 358		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		11 548 888	66 198	696 865	4 906 686	5 879 139	-	-	11 482 690		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 548 888	66 198	696 865	4 906 686	5 879 139	-	-	11 482 690		
	Dochody ogółem, z tego:		11 668 888	120 000	125 000	720 000	4 704 446	5 999 442	-			WRiR
	środki z budżetu krajowego		120 000	120 000	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		11 548 888	-	125 000	720 000	4 704 446	5 999 442	-				
dotacje celowe / płatności z UE		11 548 888	-	125 000	720 000	4 704 446	5 999 442	-				
24.	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		456 540	-	-	44 940	399 000	12 600	-	456 540	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		68 481	-	-	6 741	59 850	1 890	-	68 481		
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	68 481	-	-	6 741	59 850	1 890	-	68 481		
	środki z budżetu UE, z tego:		388 059	-	-	38 199	339 150	10 710	-	388 059		
	dotacje celowe / płatności z UE		388 059	-	-	38 199	339 150	10 710	-	388 059		
	Dochody ogółem, z tego:		388 059	-	-	38 199	-	349 860	-			WRiR
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	388 059	-	-	38 199	-	349 860	-				
dotacje celowe / płatności z UE		388 059	-	-	38 199	-	349 860	-				
25.	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) - wydatki majątkowe	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 866 892	-	-	1 045 760	558 560	262 572	-	1 866 892	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		280 034	-	-	156 864	83 784	39 386	-	280 034		
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	280 034	-	-	156 864	83 784	39 386	-	280 034		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 586 858	-	-	888 896	474 776	223 186	-	1 586 858		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 586 858	-	-	888 896	474 776	223 186	-	1 586 858		
	Dochody ogółem, z tego:		1 586 858	-	-	298 156	1 010 276	278 426	-			WRiR
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	1 586 858	-	-	298 156	1 010 276	278 426	-				
dotacje celowe / płatności z UE		1 586 858	-	-	298 156	1 010 276	278 426	-				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	11 813 501	
	- wydatki bieżące		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	11 813 501	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	11 813 501	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	11 813 501	
	środki z budżetu województwa	x	693 501	-	0	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	
	dotacja z budżetu województwa		24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	11 120 000	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	11 120 000	WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	11 120 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	11 120 000	
2.	Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020 - 2024)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	WWTIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	
	środki z budżetu województwa		693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	253 960	18 555 065	36 268 780	1 136 355	-	56 214 160	
	- wydatki bieżące		39 461 808	1 878 038	182 865	11 383 091	25 481 459	536 355	-	37 583 770	
	- wydatki majątkowe		18 634 725	4 335	71 095	7 171 974	10 787 321	600 000	-	18 630 390	
	Wydatki ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	253 960	18 555 065	36 268 780	1 136 355	-	56 214 160	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 754 214	301 533	49 688	2 792 225	5 440 315	170 453	-	8 452 681	
	środki z budżetu województwa		3 067 137	252 537	13 935	930 410	1 813 438	56 817	-	2 814 600	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	48 996	28 406	21 995	-	-	-	50 401	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	7 347	1 839 820	3 626 877	113 636	-	5 587 680	
	Środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 580 840	204 272	15 762 840	30 828 465	965 902	-	47 761 479	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	62 429	15 638 476	30 828 465	965 902	-	47 495 272	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 580 840	141 843	124 364	-	-	-	266 207	
	Dochody ogółem, z tego:		55 029 396	1 115 950	684 314	17 620 168	34 529 426	1 079 538	-		
	Środki z budżetu województwa		5 687 077	38 014	26 230	1 866 303	3 642 894	113 636	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	38 014	18 883	26 483	16 017	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	7 347	1 839 820	3 626 877	113 636	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 077 936	658 084	15 753 865	30 886 532	965 902	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	62 429	15 638 476	30 828 465	965 902	-		
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 077 936	595 655	115 389	58 067	-	-		
	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		944 055	909 525	34 530	-	-	-	-	34 530	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 607	136 426	5 181	-	-	-	-	5 181	
	środki z budżetu województwa		141 607	136 426	5 181	-	-	-	-	5 181	
	Środki z budżetu UE, z tego:		802 448	773 099	29 349	-	-	-	-	29 349	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	773 099	29 349	-	-	-	-	29 349	
	Dochody ogółem, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-	x	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-		
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		876 994	776 384	31 946	68 664	-	-	-	100 610	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	115 629	4 660	10 299	-	-	-	14 959	
	środki z budżetu województwa		130 588	115 629	4 660	10 299	-	-	-	14 959	
	Środki z budżetu UE, z tego:		746 406	660 755	27 286	58 365	-	-	-	85 651	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	660 755	27 286	58 365	-	-	-	85 651	
	Dochody ogółem, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-	x	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-		

1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	6 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					11 Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	12 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					6 2019 r.	7 2020 r.	8 2021 r.	9 2022 r.	10 2023 r.		
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	192 129	114 034	88 194	-	-	-	202 228	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	48 394	28 826	22 195	-	-	-	51 021	
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	47 912	28 406	21 995	-	-	-	50 401	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	1 102	482	420	200	-	-	-	620	WWTIT/WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	143 735	85 208	65 999	-	-	-	151 207	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	143 735	85 208	65 999	-	-	-	151 207	
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	147 719	75 524	105 928	64 084	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	36 930	18 883	26 483	16 017	-	-	x	WWTIT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	98 313	36 930	18 883	26 483	16 017	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	110 789	56 641	79 445	48 067	-	-		
	środki z Unii Europejskiej		294 942	110 789	56 641	79 445	48 067	-	-		
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	WWTIT
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej	rozd. 75018	3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	-	-	-	x	WWTIT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	1 084	1 084	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-		
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	-	-	-		
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		18 630 390	-	71 095	7 171 974	10 787 321	600 000	-	18 630 390	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 794 559	-	10 665	1 075 796	1 618 098	90 000	-	2 794 559	
	środki z budżetu województwa		931 520	-	3 555	358 599	539 366	30 000	-	931 520	BG
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 71095	1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-	1 863 039	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	15 835 831	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	15 835 831	
	Dochody ogółem, z tego:		17 698 870	-	67 540	6 813 375	10 247 955	570 000	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-	x	BG WZS
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75863	1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022)	bieżące									BG WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		37 246 402	-	2 355	11 226 233	25 481 459	536 355	-	37 246 402	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 586 961	-	356	1 683 935	3 822 217	80 453	-	5 586 961	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71095 75018	1 862 320	-	119	561 312	1 274 072	26 817	-	1 862 320	
	dotacje celowe od innych jst		0	-	0	0	0	0	-	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-	3 724 641	
	środki z budżetu UE, z tego:		31 659 441	-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-	31 659 441	
	dotacje celowe / płatności z UE		31 659 441	-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-	31 659 441	
	Dochody ogółem, z tego:		35 384 082	-	2 236	10 664 921	24 207 387	509 538	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-		
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75863	0	-	-	0	0	0	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-		
środki z budżetu UE, z tego:	31 659 441		-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-			
dotacje celowe / płatności z UE	31 659 441		-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522	x
	- wydatki bieżące		312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522	
	- wydatki majątkowe									-	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	69 522	-	-	-	-	69 522	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	69 522	-	-	-	-	69 522	
	środki z budżetu województwa	x	312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	-	0	0				0		
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące									RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	78 013	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	78 013	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	103 580	78 013	25 567	-	-	-	-	25 567	
2.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	bieżące									WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955	
środki z budżetu województwa	rodz. 71095	208 775	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955		