

**OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ****I. OBJAŚNIENIE ZMIAN UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 - PROGNOZA
ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045**

Wartości ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego podjętymi w okresie od 22 października do 26 listopada 2019 r.

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

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięciach i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane z:	2 942 095 947	564 074 320	0	-1 340 000	2 942 095 947	562 734 320
środków z budżetu województwa	1 452 380 123	250 785 015	0	0	1 452 380 123	250 785 015
dotacji celowych dla jps	170 234 487	19 199 997	0	0	170 234 487	19 199 997
dotacji celowych z budżetu państwa	70 182 174	5 681 444	0	-471 440	70 182 174	5 210 004
dotacji celowych od innych jst	38 890 054	9 431 339	0	0	38 890 054	9 431 339
środków z funduszy celowych	62 989 201	26 186 043	0	0	62 989 201	26 186 043
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 092 488	0	0	9 586 924	2 092 488
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 134 820 063	250 364 828	0	-868 560	1 134 820 063	249 496 268
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 476 670 517	296 017 877	0	-1 340 000	1 476 670 517	294 677 877
dotacje celowe z budżetu państwa	70 182 174	5 606 278	0	-471 440	70 182 174	5 134 838
dotacje celowe od innych jst	38 890 054	9 431 339	0	0	38 890 054	9 431 339
środki z funduszy celowych	62 989 201	8 419 285	0	0	62 989 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	157 189 180	36 196 959	0	0	157 189 180	36 196 959
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 092 488	0	0	9 586 924	2 092 488
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 134 820 063	233 463 144	0	-868 560	1 134 820 063	232 594 584

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie.

1. Zmiany na zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** wprowadzone w przedsięwzięciu pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY	32 711 308	6 500 000		-1 200 000	32 711 308	5 300 000
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	11 896 874	2 364 000		-436 440	11 896 874	1 927 560
- dotacje celowe/płatności z budżetu UE (wkład unijny)	20 814 434	4 136 000		-763 560	20 814 434	3 372 440
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	32 711 308	6 500 000		-1 200 000	32 711 308	5 300 000
- dotacje celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	11 896 874	2 364 000		-436 440	11 896 874	1 927 560
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	20 814 434	4 136 000		-763 560	20 814 434	3 372 440

Przeniesienie nakładów w kwocie 1.200.000 zł z planu roku 2019 do planu roku 2021 wprowadza się w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r. (znak:FB-1.3111.3.14.2019.PW) informującym o zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w 2019 r. na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	5 976 322	1 200 000	0	-140 000	5 976 322	1 060 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	300 000	0	-35 000	1 494 081	265 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	900 000	0	-105 000	4 482 241	795 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 976 322	1 200 000	0	-140 000	5 976 322	1 060 000
- dotacje celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	300 000	0	-35 000	1 494 081	265 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	900 000	0	-105 000	4 482 241	795 000

Przeniesienie nakładów w kwocie 140.000 zł z planu roku 2019 do planu roku 2021 wprowadza się w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r. (znak:FB-1.3111.3.14.2019.PW) informującym o zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w 2019 r. na finansowanie działań związanych z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014-2020”.

2. Zmiany na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** wprowadzone w przedsięwzięciach:

1) **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) – wydatki bieżące poz. 13, część I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	265 794	164 708	-12 100	-12 100	253 694	152 608
- ze środków własnych budżetu województwa	39 869	24 706	-1 815	-1 815	38 054	22 891
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	225 925	140 002	-10 285	-10 285	215 640	129 717
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	225 925	52 880	-10 285	0	215 640	52 880
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	225 925	52 880	-10 285		215 640	52 880

2) **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) – wydatki majątkowe – poz. 14, część I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	406 207	272 039	12 100	12 100	418 307	284 139
- ze środków własnych budżetu województwa	60 932	40 807	1 815	1 815	62 747	42 622
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	345 275	231 232	10 285	10 285	355 560	241 517
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	345 275	104 710	10 285	0	355 560	104 710
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	345 275	104 710	10 285		355 560	104 710

Przeniesienie nakładów z przedsięwzięcia bieżącego do majątkowego następuje ze względu na charakter planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją umów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej oraz budowlano-konstrukcyjnej w związku z budową modelowego miejsca odpoczynku rowerzystów w Mrzeżynie na trasie Velo Baltica.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały pogorszenia wyniku budżetu w żadnym roku objętym prognozą.

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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:	296 103 726	315 337 256	388 672 173	295 165 333	100 405 730	28 703 515	1 424 487 330	1 128 284 007
- wydatki bieżące	149 213 792	92 489 651	85 983 563	90 143 326	44 107 404	28 557 474	490 495 210	341 281 418
- wydatki majątkowe	146 889 934	222 847 605	302 688 610	205 022 007	56 298 326	146 041	933 992 120	787 002 589
Wydatki ogółem, z tego:	297 114 872	317 022 366	388 933 182	295 467 024	100 642 848	28 803 084	1 427 983 376	1 128 284 007
środki z budżetu krajowego, z tego:	55 247 032	67 192 932	91 701 697	57 394 291	14 840 760	3 773 680	290 150 392	232 318 863
środki z budżetu województwa	39 407 208	52 865 161	75 458 192	50 510 168	13 233 049	2 957 199	234 430 977	195 023 769
dotacje celowe z budżetu państwa	7 610 840	5 130 004	4 014 529	2 329 204	1 256 957	716 912	21 058 446	13 447 606
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 420 169	8 638 784	399 808	-	-	21 257 999	14 458 761
środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 092 488	3 329 183	3 853 420	113 636	-	9 586 924	9 388 727
środki własne jos (poza budżetem)	911 549	1 685 110	261 009	301 691	237 118	99 569	3 496 046	x
środki z budżetu UE, z tego:	241 867 840	249 829 434	297 231 485	238 072 733	85 802 088	25 029 404	1 137 832 984	895 965 144
środki z Unii Europejskiej	2 452 188	333 166	227 567	-	-	-	3 012 921	560 733
dotacje celowe / płatności z UE	239 415 652	249 496 268	297 003 918	238 072 733	85 802 088	25 029 404	1 134 820 063	895 404 411
Dochody ogółem, z tego:	249 876 330	245 970 463	296 498 595	253 795 465	94 874 728	34 646 456	1 190 056 353	
środki z budżetu krajowego, z tego:	14 967 675	12 567 495	15 987 507	6 613 187	1 370 593	716 912	52 223 369	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 650 240	5 054 838	4 019 540	2 359 959	1 256 957	716 912	21 058 446	
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 420 169	8 638 784	399 808	-	-	21 257 999	
środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 092 488	3 329 183	3 853 420	113 636	-	9 586 924	
środki z budżetu UE, z tego:	234 908 655	233 402 968	280 511 088	247 182 278	93 504 135	33 929 544	1 137 832 984	
środki z Unii Europejskiej	1 837 878	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921	
dotacje celowe / płatności z UE	233 070 777	232 594 584	280 237 616	247 089 091	93 504 135	33 929 544	1 134 820 063	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	296 203 323	315 337 256	388 672 173	295 165 333	100 405 730	28 703 515	1 424 487 330	1 128 284 007
Dochody budżetu województwa ogółem	249 876 330	245 970 463	296 498 595	253 795 465	94 874 728	34 646 456	1 190 056 353	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	247 397 064	252 519 203	139 624 023	47 035 763	10 209 694	1 517 608 617	730 505 971
- wydatki bieżące	657 541 462	177 833 526	170 497 294	74 965 377	34 566 038	10 209 694	1 159 333 615	501 792 153
- wydatki majątkowe	129 561 184	69 563 538	82 021 909	64 658 646	12 469 725	-	358 275 002	228 713 818
Wydatki ogółem, z tego:	795 783 068	287 257 736	331 760 197	170 075 157	49 320 314	10 209 694	1 678 126 390	730 505 971
środki z budżetu krajowego, z tego:	794 689 072	251 886 292	252 533 203	139 624 023	47 035 763	10 209 694	1 529 698 271	730 505 971
środki z budżetu województwa	669 749 804	197 919 854	196 488 876	78 099 656	31 761 038	10 209 694	1 217 949 146	548 199 342
środki z funduszy	26 490 825	26 186 043	9 992 333	-	-	-	62 669 201	36 178 376
środki własne jos (poza budżetem)	7 436 808	3 906 263	14 000	-	-	-	11 357 071	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	28 197 404	19 199 997	46 037 994	61 524 367	15 274 725	-	170 234 487	142 037 083
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	17 632 055	4 011 170
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	80 000
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	149 618	582 965	-	-	-	-	732 583	x
środki z budżetu UE, z tego:	1 093 996	35 371 444	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 093 996	35 371 444	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	x
Dochody ogółem, z tego:	170 990 092	84 279 523	128 356 813	48 069 208	4 079 230	-	435 774 866	X
środki z budżetu krajowego, z tego:	170 098 269	49 303 718	48 532 007	17 618 074	1 794 679	-	287 346 747	
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	17 632 055	
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	36 196 959	39 892 722	17 618 074	1 794 679	-	157 189 180	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	136 279	596 304	-	-	-	-	732 583	
środki z budżetu UE, z tego:	891 823	34 975 805	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	891 823	34 975 805	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	787 102 646	247 397 064	252 519 203	139 624 023	47 035 763	10 209 694	1 517 608 617	
Dochody budżetu województwa ogółem	169 961 990	48 707 414	48 532 007	17 618 074	1 794 679	-	286 614 164	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 083 206 372	562 734 320	641 191 376	434 789 356	147 441 493	38 913 209	2 942 095 947	1 858 789 978
- WYDATKI BIEŻĄCE	806 755 254	270 323 177	256 480 857	165 108 703	78 673 442	38 767 168	1 649 828 825	843 073 571
- WYDATKI MAJĄTKOWE	276 451 118	292 411 143	384 710 519	269 680 653	68 768 051	146 041	1 292 267 122	1 015 716 407
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	419 838 320	294 677 877	345 030 602	271 413 539	96 669 407	34 646 456	1 476 670 517	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	289 400 453	128 923 063	121 833 103	81 441 697	42 671 539	34 500 415	713 164 586	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	130 411 414	165 754 814	223 197 499	189 971 842	53 997 868	146 041	763 479 478	X

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu a 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					Lim it 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	10	11
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	7 523 979	8 511 209	4 008 770	2 973 938	1 912 556	24 930 452
	- wydatki bieżące		42 463 630	18 419 382	6 816 175	8 332 809	4 008 770	2 973 938	1 912 556	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	7 523 979	8 511 209	4 008 770	2 973 938	1 912 556	19 002 688
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	6 292 132	2 367 158	2 656 826	1 279 604	874 063	662 076	6 720 239
	środki z budżetu województwa		740 904	63 290	174 598	229 464	110 329	141 733	21 490	133 934
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 192 560	2 427 362	1 169 275	732 330	640 586	6 586 305
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 257 066	5 156 821	5 854 383	2 729 166	2 099 875	1 250 480	12 282 449
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 257 066	5 156 821	5 854 383	2 729 166	2 099 875	1 250 480	12 282 449
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	18 525 578	7 309 711	8 281 745	3 898 441	2 832 205	1 891 066	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	6 228 842	2 192 560	2 427 362	1 169 275	732 330	640 586	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 192 560	2 427 362	1 169 275	732 330	640 586	x
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 296 736	5 117 151	5 854 383	2 729 166	2 099 875	1 250 480	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 296 736	5 117 151	5 854 383	2 729 166	2 099 875	1 250 480	
	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		11 896 874	5 310 569	1 927 560	2 182 000	1 121 775	719 830	635 140	6 586 305
	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		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	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwa i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 060 000	981 448	190 000	50 000	21 779	2 303 227
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	265 000	245 362	47 500	12 500	5 446	575 808
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 494 081	918 273	265 000	245 362	47 500	12 500	5 446	575 808
	środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	2 754 822	795 000	736 086	142 500	37 500	16 333	1 727 419
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	795 000	736 086	142 500	37 500	16 333	1 727 419
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 060 000	981 448	190 000	50 000	21 779	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	265 000	245 362	47 500	12 500	5 446	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 494 081	918 273	265 000	245 362	47 500	12 500	5 446	x
	środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	2 754 822	795 000	736 086	142 500	37 500	16 333	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	795 000	736 086	142 500	37 500	16 333	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana w artosć 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
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		113 690 958	13 683 148	40 174 450	51 213 088	8 245 503	2 75 172	-	90 298 252
	- wydatki bieżące		4 765 728	942 855	2 223 971	815 994	770 308	12 600	-	3 366 333
	- wydatki majątkowe		108 925 230	12 740 293	37 950 479	50 397 094	7 475 195	2 62 572	-	86 931 919
	Wydatki ogółem, z tego:		113 690 958	13 782 745	40 174 450	51 213 088	8 245 503	2 75 172	-	97 091 184
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 811 131	2 572 000	6 049 013	10 911 166	1 237 676	41 276	-	15 422 102
	Środki z budżetu województwa		19 008 096	2 102 000	4 919 546	10 707 598	1 237 676	41 276	-	15 422 102
	Środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	1 129 467	203 568	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		92 879 827	11 210 745	34 125 437	40 301 922	7 007 827	233 896	-	81 669 082
	dotacje celowe / płatności z UE		92 879 827	11 210 745	34 125 437	40 301 922	7 007 827	233 896	-	81 669 082
	Dochody ogółem, z tego:		94 682 862	11 157 396	25 714 770	41 171 822	9 876 593	6 762 281	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 803 035	470 000	1 129 467	203 568	-	-	-	
	Środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	x
	dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	1 129 467	203 568	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		92 879 827	10 687 396	24 585 303	40 968 254	9 876 593	6 762 281	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		92 879 827	10 687 396	24 585 303	40 968 254	9 876 593	6 762 281	-	
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) - wydatki bieżące	bieżące								
	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, 75018	38 054	15 163	22 891	-	-	-	-	22 891
	Środki z budżetu UE, z tego:		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:		215 640	21 046	52 880	141 714	-	-	-	x
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	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) - wydatki majątkowe	majątkowe								
	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:		355 560	42 826	104 710	208 024	-	-	-	x
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	355 560	42 826	104 710	208 024	-	-	-	