

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 12 września 2019 roku.

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019) oraz pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw;
 - c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020,
- b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

- z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybnictwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
- c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
 - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) 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.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją

z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;

- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

5. **Objaśnienia wydatków**

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

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

- d) rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) wydatki na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) wydatki na obsługę długu – dla kredytów zaciągniętych w:
- EBI w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - EBI w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - PKO BP w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - EBI w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2021 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Dochody bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln. Dochody majątkowe w latach 2023-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln.

Wydatki bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o wydatki bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy.

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

Tabela nr 2

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 12 WRZEŚNIA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,78	11,13	13,40	16,38
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,70	3,55	4,59	6,02	6,49
	Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)	8,32	7,23	6,54	7,38	9,89
	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 sierpnia 2019 roku wyniósł 284 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 3

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.08.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.145.834 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	71.259.869 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	71.633.271 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	16.886.667 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	11.247.775 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.333.333 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	73.469.388 zł
Razem			283.976.137 zł

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2020	76.054.452 zł (EBI)
2.	2020	17.617.285 zł
3.	2021	21.596.817 zł
Razem		115.268.554 zł

Planowana w tabeli Nr 5 transza kredytu w EBI zaciągnięta będzie w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i aneksu Nr 1 do umowy z 29 kwietnia 2019 r., Nr 1/WZ/2018 oraz Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 222.222,24 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 222.222,16 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 30.06.2028 r.;
- dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie

z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.113.774 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.209.877 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

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

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

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
 - **EBI** w roku 2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpi w 100 kapitałowych ratach kwartalnych po 760,5 tys. zł,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 293,6

tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 359,9 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

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.*

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*, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane z:	2 896 142 688	643 893 339	15 552 762	-52 581 615	2 911 695 448	691 311 724
środków z budżetu województwa	1 448 633 175	265 357 508	5 334 350	-8 794 899	1 453 967 525	256 562 609
dotacji celowych dla jps	161 819 487	29 759 927	0	0	161 819 487	29 759 927
dotacji celowych z budżetu państwa	69 368 248	5 551 012	108 529	88 763	69 476 777	5 639 775
dotacji celowych od innych jst	28 236 236	7 118 554	2 149 522	2 149 522	30 385 758	9 268 076
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 717 700	220 000	-531 657	62 989 201	26 186 043
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	0	9 586 924	2 313 390
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 112 716 494	306 742 082	7 740 361	-45 493 344	1 120 456 855	261 248 738
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 439 968 944	349 899 178	13 170 069	-40 662 587	1 453 139 013	309 236 691
dotacje celowe z budżetu państwa	69 368 248	5 475 846	108 529	88 763	69 476 777	5 564 609
dotacje celowe od innych jst	28 236 236	7 062 116	2 149 522	2 149 522	30 385 758	9 211 638
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	220 000	0	62 989 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	154 278 920	36 509 064	2 951 657	881 657	157 230 577	37 390 721
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	0	9 586 924	2 313 390
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 112 716 494	289 311 093	7 740 361	-43 782 529	1 120 456 855	245 528 564

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **15.552.762 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę per saldo *in plus* **13.170.069 zł** dotyczą:

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

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

1) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021) – poz. 3 części I Tabeli 6A**

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
NAKLADY finansowane:	110 000 000	39 650 000	0	-38 461 000	110 000 000	1 189 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	6 075 000	0	-5 896 650	16 627 500	178 350
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	33 575 000	0	-32 564 350	93 372 500	1 010 650
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	93 372 500	33 575 000	0	-33 575 000	93 372 500	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	93 372 500	33 575 000	0	-33 575 000	93 372 500	0

Przeniesienie nakładów z roku 2019 do roku 2020 w kwocie 8.461.000 zł i roku 2021 w kwocie 30.000.000 zł, następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa sp z o.o., konieczność zawarcia umów przyłączeniowych z firmą ENEA oraz trudności związane z prowadzeniem prac geodezyjnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

2) **Przebudowa ul. Jagielły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6A**

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
NAKLADY finansowane:	27 596 686	25 324 244	-3 576 339	-3 576 339	24 020 246	21 747 905
- ze środków własnych budżetu województwa	4 049 800	3 829 355	-281 450	-281 450	3 768 350	3 547 905
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 339 527	21 494 889	-3 294 889	-3 294 889	19 044 638	18 200 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 546 785	16 992 095	-3 294 889	-3 294 889	20 251 895	13 697 206
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 339 527	16 992 095	-3 294 889	-3 294 889	19 044 638	13 697 206

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie nakładów w 2019 r. o kwotę 3.576.339 zł następuje w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz przewidywaną niższą wartością robót budowlanych niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

3) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 8 części I Tabeli 6A**

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
NAKLADY finansowane:	40 700 000	24 600 928	0	6 556 594	40 700 000	31 157 522
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	3 776 033	0	983 478	6 275 110	4 759 511
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	20 824 895	0	5 573 116	34 424 890	26 398 011
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	34 424 890	26 451 785	0	5 573 116	34 424 890	31 024 901
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 424 890	26 451 785	0	5 573 116	34 424 890	31 024 901

Przeniesienie nakładów z roku 2020 do roku 2019 w kwocie 6.556.594 zł, następuje w związku z dużym zaawansowaniem robót

budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano.

4) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osie V RPO WZ (2018-2019) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	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	17 800 000	16 593 464	-700 000	-700 000	17 100 000	15 893 464
- środki własne budżetu województwa	2 755 000	2 564 508	-105 000	-105 000	2 650 000	2 459 508
- dotacje celowe / płatności z UE	15 045 000	14 028 956	-595 000	-595 000	14 450 000	13 433 956
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	16 045 000	15 045 000	-595 000	-595 000	14 450 000	14 450 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 045 000	15 045 000	-595 000	-595 000	14 450 000	14 450 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie nakładów w 2019 r. o kwotę 700.000 zł następuje w związku z przewidywaną niższą wartością robót budowlanych, niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

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

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:	55 800 000	7 800 000	0	-6 400 000	55 800 000	1 400 000
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	1 255 000	0	-1 045 000	8 455 000	210 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	6 545 000	0	-5 355 000	47 345 000	1 190 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	47 345 000	3 545 000	0	-3 545 000	47 345 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	3 545 000	0	-3 545 000	47 345 000	0

Przeniesienie nakładów z roku 2019 do roku 2020 w kwocie 6.400.000 zł, następuje w związku z aktualnie trwającą procedurą uzyskania decyzji zrid i trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

6) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osie V RPO WZ (2019-2021) – poz. 11 części I Tabeli 6A**

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:	25 310 000	6 310 000	0	-6 100 000	25 310 000	210 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 881 500	1 031 500	0	-1 000 000	3 881 500	31 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 428 500	5 278 500	0	-5 100 000	21 428 500	178 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	21 428 500	3 678 500	0	-3 678 500	21 428 500	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	21 428 500	3 678 500	0	-3 678 500	21 428 500	0

Przeniesienie nakładów z roku 2019 w kwocie 6.100.000 zł i 2020 w kwocie 5.600.000 zł do roku 2021, następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na aktualnie trwającą procedurę wydawania pozwoleń wodnoprawnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	127 547 686	32 862 771	0	0	127 547 686	32 862 771
- ze środków własnych budżetu województwa	65 098 484	6 145 071	0	531 657	65 098 484	6 676 728
- ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	26 717 700	0	-531 657	62 449 201	26 186 043
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	62 677 054	8 419 285	531 657	531 657	63 208 711	8 950 942
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	0	0	62 449 201	8 419 285
- środki z budżetu województwa	227 853	0	531 657	531 657	759 510	531 657

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w latach 2019-2020 następuje w związku z otrzymaniem w 2019 roku dochodów z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych, które zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. przeznacza się w 2019 r. na pokrycie kosztów kolejnych napraw pojazdów. Przeniesione z 2019 r. na 2020 r. środki z Funduszu Kolejowego przeznaczone zostaną na naprawy rewizyjne pojazdów ED78 Impuls przez firmę NEWAG S.A. (przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków własnych budżetu województwa).

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	678 576 906	94 971 453	3 715 717	715 717	682 292 622	95 687 170
- ze środków własnych budżetu województwa	667 332 918	92 870 000	3 000 000	0	670 332 918	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	11 243 987	2 101 453	715 717	715 717	11 959 704	2 817 170
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	112 783 959	25 107 753	2 085 717	715 717	114 869 676	25 823 470
- środki własne budżetu województwa	101 539 972	23 006 300	1 370 000	0	102 909 972	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	11 243 987	2 101 453	715 717	715 717	11 959 704	2 817 170

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę **3.715.717 zł**, w tym nakładów w 2019 r. o **715.717 zł**, następuje w wyniku wprowadzenia do rozkładu jazdy nowych połączeń oraz przyznania dotacji celowej przez Gminę Mielno oraz Miasta Szczecin i Koszalin na współfinansowanie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na trasach Koszalin-Mielno Koszalińskie, Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów, Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino, Szczecin Główny-Port Lotniczy Szczecin Goleniów-Szczecin Główny.

3) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	119 729 458	28 550 000	904 000	904 000	119 633 458	29 454 000
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	28 550 000	0	0	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	904 000	904 000	5 382 351	904 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 478 351	0	904 000	904 000	5 382 351	904 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	904 000	904 000	5 382 351	904 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **904.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku

dostosowania przedsięwzięcia 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 ww. zadanie.

2. Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018 - 2021)** – poz. 20 część I Tabeli 6B

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
NAKLADY finansowane:	1 113 035	475 991	181 480	55 745	1 294 515	531 736
- z dotacji celowych z budżetu państwa	174 969	74 826	28 529	8 763	203 498	83 589
- z dotacji celowych / płatności z UE	938 066	401 165	152 951	46 982	1 091 017	448 147
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 113 035	475 991	181 480	55 745	1 294 515	531 736
- dotacje celowe z budżetu państwa	174 969	74 826	28 529	8 763	203 498	83 589
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	938 066	401 165	152 951	46 982	1 091 017	448 147

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę **181.480 zł**, w tym nakładów w 2019 r. o **55.745 zł** następuje w związku ze zwiększeniem łącznej wartości kosztorysowej projektu oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie zaakceptowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu planuje się nowe działania, tj. prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego, prowadzenie spotkań w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnych Grup Refleksyjnych, Gminnych Grup Liderów oraz organizację spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu kooperacji.

- 2) **Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2023)** – poz. 4 część I Tabeli 6B

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
NAKLADY finansowane:	12 198 060	1 985 382	0	-36 000	12 198 060	1 949 382
- ze środków własnych budżetu województwa	1 917 533	312 102	0	-5 659	1 917 533	306 443
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 280 517	1 673 280	0	-30 341	10 280 517	1 642 939
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	10 280 517	1 673 280	0	-30 341	10 280 517	1 642 939
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 280 517	1 673 280	0	-30 341	10 280 517	1 642 939

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **36.000 zł** następuje w dostosowaniu do harmonogramu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem MliR znak: DZF-I.7661.13.2019.KP.1.

- 3) **GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)** – poz. 22 część I Tabeli 6B

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
NAKLADY finansowane:	0	0	571 329	66 433	571 329	66 433
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	85 699	9 964	85 699	9 964
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	485 630	56 469	485 630	56 469
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	485 630	0	485 630	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	485 630	0	485 630	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **571.329 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022 którego celem jest poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie, stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki.

3. Zmiany na pozostałych zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** na przedsięwzięciu pn.:

- 1) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023) – poz. 1 części II Tabeli 6E**

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
NAKLADY finansowane:	80 682 880	8 064 144	358 907	0	80 941 787	8 064 144
- ze środków własnych budżetu województwa	80 682 880	8 064 144	358 907	0	80 941 787	8 064 144

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 358.907 zł następuje w celu kontynuacji umowy na „Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz wraz z usługą asysty technicznej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” (której termin obowiązywania kończy się 31.12.2019 r.) oraz w celu zaciągnięcia w 2020 r. zobowiązania na realizację umowy długoterminowej na świadczenie usługi dostępu do narzędzia pn. „Generator wniosków”, wykorzystywanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w programie Społecznik.

- 2) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020) – poz. 2 części II Tabeli 6E**

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
NAKLADY finansowane:	865 000	841 350	0	-500 000	865 000	341 350
- ze środków własnych budżetu województwa	865 000	841 350	0	-500 000	865 000	341 350

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **500.000 zł** wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania z powodu rozszerzenia zakresu prac o instalację Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru.

4. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020) – poz. 1 części II 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
NAKLADY finansowane:	-	-	300 000	80 000	300 000	80 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000
- ze środków z funduszy	-	-	220 000	0	220 000	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	300 000	80 000	300 000	80 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000
- środki z funduszy	-	-	220 000	0	220 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach wynoszących **300.000 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2020, wynika z konieczności zawarcia umowy wieloletniej w celu realizacji zadania pn. „Opracowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”. Zadanie zostanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) **System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019-2021) - wydatki bieżące – poz. 2 części II 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
NAKLADY finansowane:	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
- środki własne budżetu województwa (opłaty)	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515

3) **System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019-2021) - wydatki majątkowe – poz. 3 części II 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
NAKLADY finansowane:	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
- środki własne budżetu województwa (opłaty)	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej **1.050.000 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2021, wynika z konieczności zawarcia umowy wieloletniej na realizację zadania związanego z użytkowaniem systemów informatycznych służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych środowiskowych oraz zarządzaniem opłatami środowiskowymi.

Źródłem finansowania wydatków będą wpływy od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się m.in. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

5. Zmian na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** wprowadzonych na przedsięwzięciach:

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1 części 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
NAKLADY finansowane:	9 097 560	3 400 875	2 198 421	578 658	11 295 981	3 979 533
- ze środków własnych budżetu województwa	1 449 634	695 131	329 763	86 799	1 779 397	681 930
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 647 926	2 805 744	1 868 658	491 859	9 516 584	3 297 603
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	7 647 926	2 962 981	1 868 658	407 202	9 516 584	3 370 183
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 647 926	2 962 981	1 868 658	407 202	9 516 584	3 370 183

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.198.421 zł** w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. o **578.658 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów do przewidywanych wydatków inwestycyjnych (wyższych niż pierwotnie planowano) na poszczególne odcinki tras rowerowych.

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – poz. 2 części 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
NAKLADY finansowane:	17 600 000	4 600 000	-2 542 075	-3 553 187	15 057 925	1 046 813
- ze środków własnych budżetu województwa	6 047 482	1 150 000	-622 463	-979 909	5 425 019	170 091
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	11 552 518	3 450 000	-1 919 612	-2 573 278	9 632 906	876 722
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	11 552 518	3 645 140	-1 919 612	-3 545 140	9 632 906	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	11 552 518	3 645 140	-1 919 612	-3 545 140	9 632 906	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **2.542.075 zł** i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **3.553.187 zł** następuje w dostosowaniu do:

- przewidywanego wykonania robót budowlanych w 2019 r. (mniejszych niż początkowo planowano) ze względu na opóźnienia spowodowane wydłużającą się procedurą przetargową,
- kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie złożonym w Instytucji Zarządzającej w czerwcu br.

W związku z tym, iż po stronie środków własnych budżetu województwa ujęta była wartość wkładu własnego Partnera Gminy Miasto Szczecin w wysokości 3.019.600 zł, a środki te, po złożeniu wniosku o dofinansowanie do RPO WZ 2016-2020 zabezpiecza Partner w swoim budżecie, odpowiednio zmniejsza się środki własne budżet województwa. Jednocześnie, w stosunku do wcześniej planowanych nakładów wzrasta wartość szacunkowa inwestycji po stronie Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie robót budowlanych o kwotę 477.525 zł. Tym samym per saldo zmniejszenie wynosi 2.542.075 zł.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części 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
NAKLADY finansowane:	6 426 670	1 598 760	-1 481 790	907 646	4 944 880	2 506 396
- ze środków własnych budżetu województwa	1 006 501	282 312	-179 769	99 084	826 732	381 396
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 420 169	1 316 438	-1 302 021	808 562	4 118 148	2 125 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 420 169	1 470 858	-1 302 021	808 562	4 118 148	2 279 420
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 420 169	1 470 858	-1 302 021	808 562	4 118 148	2 279 420

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 1.481.790 zł następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane.

Zwiększenie nakładów w 2019 r. o kwotę 907.646 zł (poprzez przeniesienie z 2020 r.) następuje w związku ze złożeniem przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zadeklarował wykonanie w 2019 r. zakresu robót większego niż pierwotnie zakładano.

4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 4 części 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
NAKLADY finansowane:	8 500 000	2 162 500	-1 415 587	-89 790	7 084 413	2 072 710
- ze środków własnych budżetu województwa	1 317 500	366 875	-212 338	-13 469	1 105 162	353 406
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 182 500	1 795 625	-1 203 249	-76 321	5 979 251	1 719 304
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	7 182 500	1 795 625	-1 203 249	-76 321	5 979 251	1 719 304
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 182 500	1 795 625	-1 203 249	-76 321	5 979 251	1 719 304

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.415.587 zł następuje w związku z:

- korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane,
- przeniesieniem nakładów w kwocie 89.790 zł do zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" przeznaczonych na dokumentację odcinka Choszczno-Pakość, który miał być pierwotnie realizowany w ramach projektu, ale ostatecznie nie wszedł w jego zakres.

- 5) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)**
– poz. 5 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	7 320 637	7 184 059	0	0	7 320 637	7 184 059
- ze środków własnych budżetu województwa	1 194 637	1 162 609	-529 605	-529 605	664 832	632 804
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	529 605	529 605	529 805	529 805
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 126 000	6 021 450	0	0	6 126 000	6 021 450
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 126 000	6 126 000	529 805	529 805	6 655 805	6 655 805
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	529 805	529 805	529 805	529 805
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 126 000	6 126 000	0	0	6 126 000	6 126 000

Zmniejszenie nakładów finansowanych ze środków własnych budżetu województwa wynika z **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami** w związku z podpisaniem umów dotacyjnych z Gminą Mielno oraz Gminą Będzino, będących Partnerami w projekcie realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie i uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **529.805 zł**.

- 6) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)** – poz. 6 części 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
NAKLADY finansowane:	0	0	7 286 529	446 529	7 286 529	446 529
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	1 135 479	75 479	1 135 479	75 479
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	6 151 050	371 050	6 151 050	371 050
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	6 151 050	0	6 151 050	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	6 151 050	0	6 151 050	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 7.286.529 zł, planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową i obejmuje budowę lub przebudowę dróg rowerowych o długości 3,7 km oraz oznakowanie poziome i pionowe 82,9 km istniejących odcinków tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica. Łączna długość trasy rowerowej wynosi 86,6 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z j.s.t, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji w wysokości 7,5% jej wartości. Dofinansowanie projektu wynosi 85% a wkład własny Lidera Projektu, czyli Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie pozostałe 7,5%.

- 7) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 7 części 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
NAKLADY finansowane:	6 315 709	4 344 295	-47 142	-146 739	6 268 567	4 197 556
- ze środków własnych budżetu województwa	947 357	651 645	-7 070	-22 010	940 287	629 635
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 368 352	3 692 650	-40 072	-124 729	5 328 280	3 567 921
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 368 352	2 093 352	-40 072	-2 093 352	5 328 280	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 368 352	2 093 352	-40 072	-2 093 352	5 328 280	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **47.142 zł**, z tego:

- zwiększenie nakładów w 2018 r. o kwotę 99.597 zł w związku z opracowaniem części dokumentacji na odcinku Sulimierz – Mostkowo (przeniesieniem z zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" – wydatek nie wszedł w zakres projektu),
- zmniejszenie nakładów o kwotę per saldo 146.739 zł, poprzez:
 - zwiększenie nakładów o kwotę 89.790 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na odcinku Choszczno – Pakość,

- zmniejszenie nakładów o kwotę 236.529 zł i przeniesienie jej do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo" na dokumentację projektową.

8) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 15 części 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
NAKLADY finansowane:	693 012	411 696	-85 061	-85 061	607 961	326 645
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	62 467	-12 758	-12 758	106 504	49 709
- z dotacji celowych / płatności z UE	573 750	349 229	-72 293	-72 293	501 457	276 936
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	573 750	468 783	-72 293	-72 293	501 457	386 490
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	468 783	-72 293	-72 293	501 457	386 490

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **85.051 zł** następuje w związku z oszczędnościami, które powstały w trakcie realizacji projektu m.in. w związku z niższymi kosztami organizacji spotkań oraz delegacji krajowych i zagranicznych.

9) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021) – wydatki bieżące – poz. 22 części 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
NAKLADY finansowane:	161 298	1 600	0	-500	161 298	1 000
- ze środków własnych budżetu województwa	26 745	1 500	0	-500	26 745	1 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	134 553	0	0	0	134 553	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	134 553	0	0	0	134 553	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	134 553	0	0	0	134 553	0

10) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021) – wydatki majątkowe – poz. 23 części 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
NAKLADY finansowane:	7 217 997	4 414 172	6 510 931	-3 694 331	13 728 928	819 841
- ze środków własnych budżetu województwa	1 083 400	662 126	976 640	-539 150	2 060 040	122 976
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	120 000	0	0	0	120 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 014 597	3 752 046	5 534 291	-3 055 181	11 548 888	696 865
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 134 597	237 555	5 534 291	-112 555	11 668 888	126 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	120 000	0	0	0	120 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 014 597	237 555	5 534 291	-112 555	11 548 888	126 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **6.510.931 zł** następuje w związku ze zwiększeniem budżetu projektu partnera wiodącego (Województwa Zachodniopomorskiego) na koszty związane z robotami budowlanymi i infrastrukturą w zakresie działań inwestycyjnych polegających na przystosowaniu polskiej części mostu europejskiego do ruchu turystycznego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia następuje również **przesunięcie nakładów** bieżących i majątkowych na lata następne w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2021 r., stosownie do zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowa umowa została zawarta 24 stycznia 2019 r. i przewiduje realizację projektu w okresie 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

11) Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) – poz. 24 części 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:	-	-	456 540	0	456 540	0
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	68 481	0	68 481	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	388 059	0	388 059	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	388 059	0	388 059	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	388 059	0	388 059	0

12) Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) – wydatki majątkowe – poz. 25 części 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:	-	-	1 866 892	0	1 866 892	0
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	280 034	0	280 034	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	1 586 858	0	1 586 858	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	1 586 858	0	1 586 858	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	1 586 858	0	1 586 858	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **2.323.432 zł** planowanego do realizacji w latach 2020 – 2022 przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (partner wiodący projektu) oraz partnerów projektu (Niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz nadleśnictwa Chojna i Mieszkowice). Celem projektu jest wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności co przyczyni się do poprawy atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in. działania: sztuczne platformy lęgowe dla ptaków drapieżnych, sztuczne płytkie zbiorniki wodne dla ptaków wodno-błotnych, czynna ochrona w rezerwach i na siedliskach przyrodniczych, poprawa udostępnienia turystycznego obszarów chronionych – szlaki w rezerwach, punkty widokowe, mobilna transgraniczna wystawa przyrodnicza oraz wspólny marketing i promocja wartości przyrodniczych obszaru.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.		
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	296 203 323	329 600 568	370 295 754	272 167 021	95 679 559	34 365 925	1 398 312 150	1 102 108 827
- wydatki bieżące	149 213 792	93 330 408	78 314 068	74 930 298	43 181 233	34 219 884	473 189 683	323 975 891
- wydatki majątkowe	146 989 531	236 270 160	291 981 686	197 236 723	52 498 326	146 041	925 122 467	778 132 936
Wydatki ogółem, z tego:	297 114 872	331 285 678	370 556 763	272 468 712	95 916 677	34 465 494	1 401 808 196	1 102 108 827
Środki z budżetu krajowego, z tego:	55 247 032	69 703 774	81 706 334	53 219 923	13 792 625	4 668 732	278 338 420	220 506 891
środkami z budżetu województwa	39 407 208	54 598 593	74 175 833	47 243 270	12 261 543	3 852 251	231 538 698	192 131 490
dotacje celowe z budżetu państwa	7 610 840	5 559 775	3 737 918	1 573 783	1 153 821	716 912	20 353 049	12 742 209
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 546 906	202 391	468 661	26 507	-	13 043 703	6 244 465
środkami z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 313 390	3 329 183	3 632 518	113 636	-	9 586 924	9 388 727
środkami własnymi (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	261 581 904	288 850 429	219 248 789	82 124 052	29 796 762	1 123 469 776	881 601 936
środkami z Unii Europejskiej	2 452 188	333 166	227 567	-	-	-	3 012 921	560 733
dotacje celowe / płatności z UE	239 415 652	261 248 738	288 622 862	219 248 789	82 124 052	29 796 762	1 120 456 855	881 041 203
Dochody ogółem, z tego:	249 876 330	259 625 415	283 053 225	245 720 428	91 688 724	34 646 456	1 166 773 452	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 967 675	13 288 467	7 128 550	5 439 447	1 762 625	716 912	43 303 676	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 660 240	5 484 609	3 742 929	1 604 538	1 153 821	716 912	20 353 049	
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 490 468	56 438	202 391	495 168	-	13 043 703	
środkami z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 313 390	3 329 183	3 632 518	113 636	-	9 586 924	
Środki z budżetu UE, z tego:	234 908 655	246 336 948	275 924 675	240 280 981	89 926 099	33 929 544	1 123 469 776	
środkami z Unii Europejskiej	1 837 878	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921	
dotacje celowe / płatności z UE	233 070 777	245 528 564	275 651 203	240 187 794	89 926 099	33 929 544	1 120 456 855	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	296 203 323	329 600 568	370 295 754	272 167 021	95 679 559	34 365 925	1 398 312 150	1 102 108 827
Dochody budżetu województwa ogółem	249 876 330	259 625 415	283 053 225	245 720 428	91 688 724	34 646 456	1 166 773 452	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.		
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	787 102 646	261 711 156	258 611 953	128 819 023	33 233 283	10 268 912	1 513 383 298	726 280 652
- wydatki bieżące	657 541 462	181 877 688	168 152 494	72 160 377	31 761 038	10 268 912	1 155 398 296	497 856 834
- wydatki majątkowe	129 561 184	79 833 468	90 459 459	56 658 646	1 472 245	-	357 985 002	228 423 818
Wydatki ogółem, z tego:	795 477 896	310 625 070	324 356 477	159 270 157	35 517 834	10 268 912	1 669 152 671	726 280 652
Środki z budżetu krajowego, z tego:	794 383 900	261 757 156	258 625 953	128 819 023	33 233 283	10 268 912	1 520 724 552	726 280 652
środków z budżetu województwa	669 749 804	201 964 016	196 949 076	78 099 656	31 761 038	10 268 912	1 222 428 827	552 679 023
środków z funduszy	26 490 825	26 186 043	9 992 333	-	-	-	62 689 201	36 178 376
środków własnych (poza budżetem)	7 281 254	46 000	14 000	-	-	-	7 341 254	X
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	28 197 404	29 759 927	51 670 544	50 719 367	1 472 245	-	161 819 487	133 622 083
dotacje celowe od innych JSt	13 620 885	3 721 170	-	-	-	-	17 342 055	3 721 170
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	80 000
Środki z budżetu UE, z tego:	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	X
Dochody ogółem, z tego:	170 853 813	121 970 209	121 970 209	47 964 493	3 935 280	-	434 793 680	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:	169 961 990	49 611 176	47 628 307	17 513 359	1 650 729	-	286 365 561	-
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	X
dotacje celowe od innych JSt	13 620 885	3 721 170	-	-	-	-	17 342 055	-
środków z funduszy	45 610 631	8 419 285	8 639 285	-	-	-	62 669 201	-
środków budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	61 686 746	37 390 721	38 989 022	17 513 359	1 650 729	-	157 230 577	-
Środki z budżetu UE, z tego:	897 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	-
Wydatki z budżetu województwa ogółem	787 102 646	261 711 156	258 611 953	128 819 023	33 233 283	10 268 912	1 513 383 298	726 280 652
Dochody budżetu województwa ogółem	169 961 990	49 611 176	47 628 307	17 513 359	1 650 729	-	286 365 561	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 083 305 969	591 311 724	628 907 707	400 986 044	128 912 842	44 634 837	2 911 695 448	1 828 389 479
- WYDATKI BIEŻĄCE	806 755 254	275 208 096	246 466 562	147 090 675	74 942 271	44 488 796	1 628 587 979	821 832 725
- WYDATKI MAJĄTKOWE	276 550 715	316 103 628	382 441 145	253 895 369	53 970 571	146 041	1 283 107 469	1 006 556 754
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	419 838 320	309 236 591	330 681 532	263 233 787	93 339 453	34 646 456	1 453 139 013	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	289 400 453	131 233 808	118 020 851	81 193 182	41 600 158	34 500 415	698 111 741	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	130 437 867	178 002 783	212 660 681	182 040 605	51 739 295	146 041	755 027 272	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					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	12	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		545 304 270	128 230 455	155 325 695	172 998 120	189 950 000	-	-	417 673 815	
	Wydatki bieżące		94 418 7	463 568	396 847	82 172	-	-	-	431 019	
	Wydatki majątkowe		544 359 683	127 766 887	154 926 846	172 915 948	89 350 000	-	-	417 921 796	
	Wydatki ogółem, z tego:		545 304 270	128 230 455	155 325 695	172 998 120	189 950 000	-	-	417 673 815	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		111 358 988	23 637 804	40 136 046	33 630 138	13 955 000	-	-	87 721 184	
	Środki z budżetu województwa		100 552 317	16 988 566	35 978 613	33 630 138	13 955 000	-	-	83 568 751	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	6 649 238	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		434 545 282	104 592 651	115 189 649	139 367 982	75 995 000	-	-	329 952 631	
	dotacje celowe / płatności z UE		445 951 953	109 639 374	113 706 943	128 860 073	93 125 563	-	-	329 952 631	
	Dochody ogółem, z tego:		70 806 671	6 649 238	4 157 433	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	6 649 238	4 157 433	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		434 545 282	102 990 136	109 549 570	128 860 073	93 125 563	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		434 545 282	102 990 136	109 549 570	128 860 073	93 125 563	-	-	-	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020										
	Wydatki ogółem, z tego:		510 299 355	127 371 227	135 628 046	157 950 082	189 950 000	-	-	362 928 128	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 321 737	23 171 664	30 236 050	24 959 023	13 955 000	-	-	69 150 073	
	Środki z budżetu województwa		81 572 059	16 579 429	26 078 617	24 959 023	13 955 000	-	-	64 952 640	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		417 977 618	104 199 563	105 391 996	132 991 059	75 995 000	-	-	313 778 055	
	dotacje celowe / płatności z UE		417 977 618	104 199 563	105 391 996	132 991 059	75 995 000	-	-	313 778 055	
	Dochody ogółem, z tego:		428 727 286	109 407 372	108 554 705	122 370 209	88 395 000	-	-	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		417 977 618	102 815 137	104 397 272	122 370 209	88 395 000	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		417 977 618	102 815 137	104 397 272	122 370 209	88 395 000	-	-	-	
	RPO WZ 2014-2020										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)	majątkowe	41 962 510	41 900 634	61 676	-	-	-	-	61 676	ZSDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 841 589	4 779 713	61 876	-	-	-	-	61 876	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 341 589	3 279 713	61 876	-	-	-	-	61 876	
	Środki z budżetu województwa		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
1.	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe	38 620 921	38 620 921	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych jst		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	-	-	-	-	-	-	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowe 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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe	44 844 867	43 744 867	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	ZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnem, z tego:		9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnem, z tego:	rozd. 75863	2 029 653	2 029 653	-	-	-	-	-	-	WIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 029 653	2 029 653	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 029 653	2 029 653	-	-	-	-	-	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe	110 000 000	48 811 000	60 000 000	48 811 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	110 000 000	ZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnem, z tego:		16 627 500	178 350	9 000 000	7 449 150	9 000 000	9 000 000	9 000 000	16 627 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	93 372 500	1 010 650	51 000 000	41 361 850	51 000 000	51 000 000	51 000 000	93 372 500	
	Środki z budżetu województwa		93 372 500	1 010 650	51 000 000	41 361 850	51 000 000	51 000 000	51 000 000	93 372 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	0	51 000 000	42 372 500	51 000 000	51 000 000	51 000 000	93 372 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	51 000 000	42 372 500	51 000 000	51 000 000	51 000 000	93 372 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	93 372 500	0	51 000 000	42 372 500	51 000 000	51 000 000	51 000 000	93 372 500	WIT
	Budowa objeżdżania m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe	23 609 859	13 168 210	10 441 629	10 441 629	10 441 629	10 441 629	10 441 629	23 609 859	ZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 761 024	4 547 471	4 213 553	4 213 553	4 213 553	4 213 553	4 213 553	8 761 024	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		718 614	662 494	56 120	56 120	56 120	56 120	56 120	718 614	
	Środki z budżetu województwa		8 042 410	3 884 977	4 157 433	4 157 433	4 157 433	4 157 433	4 157 433	8 042 410	
	dotacje celowe od innych jst		14 848 815	8 620 739	6 228 076	6 228 076	6 228 076	6 228 076	6 228 076	14 848 815	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	8 620 739	6 228 076	6 228 076	6 228 076	6 228 076	6 228 076	14 848 815	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 891 225	14 255 780	8 635 445	8 635 445	8 635 445	8 635 445	8 635 445	22 891 225	
	Dochody ogólnem, z tego:		8 042 410	3 884 977	4 157 433	4 157 433	4 157 433	4 157 433	4 157 433	8 042 410	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 042 410	3 884 977	4 157 433	4 157 433	4 157 433	4 157 433	4 157 433	8 042 410	
	dotacje celowe od innych jst		14 848 815	10 370 803	4 478 012	4 478 012	4 478 012	4 478 012	4 478 012	14 848 815	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	10 370 803	4 478 012	4 478 012	4 478 012	4 478 012	4 478 012	14 848 815	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	10 370 803	4 478 012	4 478 012	4 478 012	4 478 012	4 478 012	14 848 815	
	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 I ul. Drowieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choczczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe	24 020 246	22 727 341	21 747 905	21 747 905	21 747 905	21 747 905	21 747 905	24 020 246	ZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnem, z tego:		4 975 608	1 427 703	3 547 905	3 547 905	3 547 905	3 547 905	3 547 905	4 975 608	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 768 350	220 445	3 547 905	3 547 905	3 547 905	3 547 905	3 547 905	3 768 350	
	Środki z budżetu województwa		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	1 207 258	
	dotacje celowe od innych jst		19 044 638	844 638	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	19 044 638	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 044 638	844 638	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	19 044 638	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 251 896	6 554 690	13 697 206	13 697 206	13 697 206	13 697 206	13 697 206	20 251 896	
	Dochody ogólnem, z tego:		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	1 207 258	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	1 207 258	
	dotacje celowe od innych jst		19 044 638	5 347 432	13 697 206	13 697 206	13 697 206	13 697 206	13 697 206	19 044 638	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 044 638	5 347 432	13 697 206	13 697 206	13 697 206	13 697 206	13 697 206	19 044 638	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 044 638	5 347 432	13 697 206	13 697 206	13 697 206	13 697 206	13 697 206	19 044 638	

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe								ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		16 092 823	17 782 623	250 000	-	-	-	-	250 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 934 158	2 684 158	250 000	-	-	-	-	250 000
	środkami z budżetu województwa		2 934 158	2 684 158	250 000	-	-	-	-	250 000
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebień - Ploty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe								ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	1 431 253	45 619 660	53 199 082	-	-	-	96 818 742
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 732 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	14 846 719
	środkami z budżetu województwa		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	14 846 719
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	83 972 023
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	83 972 023
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebień oraz przebudowa przejęcia przez miejscowości Warmoleka 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	-	-	-	55 157 522
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	4 759 511	600 071	-	-	-	5 359 522
	środkami z budżetu województwa		6 275 110	915 588	4 759 511	600 071	-	-	-	5 359 522
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Petczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe								ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		17 100 000	11 206 536	15 893 464	-	-	-	-	15 893 464
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 650 000	190 492	2 459 508	-	-	-	-	2 459 508
	środkami z budżetu województwa		2 650 000	190 492	2 459 508	-	-	-	-	2 459 508
9.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	14 450 000	1 016 044	13 433 956	-	-	-	-	13 433 956
	dotacje celowe / płatności z UE		14 450 000	1 016 044	13 433 956	-	-	-	-	13 433 956
	Dochody ogółem, z tego:		14 450 000	1 016 044	13 433 956	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	14 450 000	1 016 044	13 433 956	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		14 450 000	1 016 044	13 433 956	-	-	-	-	-
	Budowa obiektu Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechoraska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe								ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		55 800 000	11 400 000	17 000 000	-	-	-	-	55 800 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 455 000	210 000	5 695 000	-	-	-	-	8 455 000
	środkami z budżetu województwa		8 455 000	210 000	5 695 000	-	-	-	-	8 455 000
10.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	47 345 000	1 190 000	31 705 000	-	-	-	-	47 345 000
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	1 190 000	31 705 000	-	-	-	-	47 345 000
	Dochody ogółem, z tego:		47 345 000	1 190 000	31 705 000	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	47 345 000	1 190 000	31 705 000	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	1 190 000	31 705 000	-	-	-	-	-

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowe 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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Budowa obiektu m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach OsI V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe	25 310 000	-	210 000	13 400 000	11 700 000	-	-	ZDOW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 881 500	-	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	25 310 000
	środkami z budżetu województwa, z tego:		3 881 500	-	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 881 500
11.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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	-	-	X
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-	X
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO (2017-2021)	majątkowe	8 669 270	-	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	ZDOW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 270	-	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 346 990
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 669 270	-	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 346 990
12.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	X
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG									
	Wydatki ogółem, z tego:		35 604 915	6 59 228	19 697 649	15 048 038	-	-	-	34 745 667
	środkami 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	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, w tego:		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	-	-	-	16 174 576
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	-	-	-	16 174 576
	Dochody ogółem, z tego:		16 524 667	232 002	15 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	-
	PW INTERREG VA 2014 - 2020									
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe	16 624 366	395 660	9 337 224	6 891 482	-	-	-	ZDOW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 805 666	395 660	5 246 004	4 164 002	-	-	-	9 410 006
	środkami z budżetu województwa		9 748 663	338 657	5 246 004	4 164 002	-	-	-	9 410 006
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	4 091 220	2 727 480	-	-	-	6 818 700
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	4 091 220	2 727 480	-	-	-	6 818 700
	Dochody ogółem, z tego:		6 818 700	57 003	12 045 610	2 045 610	-	-	-	6 818 700
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	-	-	-

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiz (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe	18.035.962	-	9.961.578	8.074.384	-	-	-	18.035.962	ZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9.086.120	-	4.591.673	4.494.447	-	-	-	9.086.120	
	- środki z budżetu województwa		9.086.120	-	4.591.673	4.494.447	-	-	-	9.086.120	
	- środki z budżetu UE, z tego:		8.949.842	-	5.369.905	3.579.937	-	-	-	8.949.842	
	- dotacje celowe / płatności z UE		8.949.842	-	5.369.905	3.579.937	-	-	-	8.949.842	
	Dochody ogółem, z tego:		8.949.842	-	2.684.953	3.579.936	2.684.953	-	-	8.949.842	
	- środki z budżetu UE, z tego:		8.949.842	-	2.684.953	3.579.936	2.684.953	-	-	8.949.842	
	- dotacje celowe / płatności z UE		8.949.842	-	2.684.953	3.579.936	2.684.953	-	-	8.949.842	
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		454.866	325.318	129.348	-	-	-	-	129.348	WWT/MO/RZL
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		70.277	49.557	20.720	-	-	-	-	20.720	
	- środki z budżetu województwa		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	-	-	-	-	384.389	
	- środki z budżetu UE, z tego:		384.389	174.999	209.390	-	-	-	-	384.389	
	- dotacje celowe / płatności z UE		384.389	174.999	209.390	-	-	-	-	384.389	
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	WWT/MO/RZL
	Wydatki ogółem, z tego:		489.921	138.250	269.499	82.172	-	-	-	351.611	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		75.188	20.923	41.599	12.666	-	-	-	54.265	
	- środki z budżetu województwa		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	202.448	-	-	-	414.733	
	- środki z budżetu UE, z tego:		414.733	212.285	202.448	202.448	-	-	-	414.733	
	- dotacje celowe / płatności z UE		414.733	212.285	202.448	202.448	-	-	-	414.733	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I LOGISTYKI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1.183.439.558	1.719.786.616	2.092.652.297	1.823.395.493	54.253.210	17.798.942	-	4.653.529.422	
	- wydatki bieżące		595.233.498	1.592.278.971	1.759.278.971	1.47.589.756	52.813.210	17.798.942	-	3.765.930.899	
	- wydatki majątkowe		211.625.974	124.553.718	50.986.326	34.645.737	1.440.000	-	0	887.598.523	
	Wydatki ogółem, z tego:		1.183.439.558	1.719.786.616	2.092.652.297	1.823.395.493	54.253.210	17.798.942	-	4.653.529.422	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		1.183.439.558	1.719.786.616	2.092.652.297	1.823.395.493	54.253.210	17.798.942	-	4.653.529.422	
	- środki z budżetu województwa		49.043.728	49.043.728	179.358.084	172.563.160	54.253.210	17.798.942	-	423.973.396	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		17.342.055	13.620.885	3.721.170	-	-	-	-	3.721.170	
	- dotacje celowe od innych jst		62.449.201	26.490.825	26.186.043	9.772.333	-	-	-	35.958.376	
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		235.294.860	168.561.939	38.307.936	31.425.585	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1.06.458.876	57.288.095	169.561.339	37.425.585	-	-	-	1.453.652.942	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		1.06.458.876	57.288.095	169.561.339	37.425.585	-	-	-	1.453.652.942	
	- środki budżetu województwa		49.043.728	49.043.728	26.167.481	23.006.300	-	-	-	99.263.237	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		17.342.055	13.620.885	3.721.170	-	-	-	-	3.721.170	
	- dotacje celowe od innych jst		62.449.201	26.490.825	26.186.043	9.772.333	-	-	-	35.958.376	
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		235.294.860	168.561.939	38.307.936	31.425.585	-	-	-	-	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		17.342.055	13.620.885	3.721.170	-	-	-	-	3.721.170	
	- dotacje celowe od innych jst		62.449.201	26.490.825	26.186.043	9.772.333	-	-	-	35.958.376	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	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		21 499 493	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942		21 499 493	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001	65 098 484	8 557 367	6 676 728	14 057 395	21 953 112	13 853 942		36 541 117	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 186 043	9 772 333				35 938 376	
	Dochody ogółem, z tego:		63 208 711	45 838 484	8 950 942	8 419 285				X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		63 208 711	45 838 484	8 950 942	8 419 285					
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285					
	Środki z budżetu województwa		759 510	227 853	531 657						
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000			5 698 219	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000			5 698 219	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013									
	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					
	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	664 469	1 160 310					1 160 310	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	664 469	1 160 310					1 160 310	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	160 870	160 870							
	Dochody ogółem, z tego:		160 870	160 870							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 870	160 870							
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013									
	Ubezpieczenie taboretu kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		14 719 030	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		14 719 030	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001									
	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	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001	670 332 918	484 462 918	92 870 000	93 000 000				185 870 000	
	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	25 825 470	23 006 300				X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 825 470	23 006 300					
	Środki własne budżetu województwa		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									
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000		580 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000		580 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001									
	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	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	26 915 098		80 095 196	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	85 128 083	5 032 887	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098			
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728							
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	49 043 728							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	49 043 728							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	49 043 728	49 043 728						X	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosowa 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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe	119 633 458	58 899 458	29 454 000	31 280 000	-	-	-	60 734 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		119 633 458	58 899 458	29 454 000	31 280 000	-	-	-	60 734 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	Środki z budżetu województwa		5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	904 000	
	dotacja celowa od innych jst		5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	X	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 60013	5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	-	
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe	29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	
	Środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rezbudowa przejścia przez m. Barńkowo w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe	5 408 888	129 364	6 279 524	-	-	-	-	5 279 524	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	6 279 524	-	-	-	-	5 279 524	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524	
	Środki z budżetu województwa		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 75802	2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	X	WIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	-	
	Środki budżetu województwa (subwencja)		-	-	-	-	-	-	-	-	

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		154 757 846	43 595 013	47 146 167	21 983 597	19 062 253	19 636 930	9 333 368	69 059 150	
	Wydatki bieżące		153 680 788	42 076 642	46 762 098	21 983 597	19 062 253	19 636 930	9 333 368	67 020 787	
	Wydatki majątkowe		1 077 058	1 518 371	383 069					338 363	
	Wydatki ogółem, z tego:		156 103 046	43 555 055	47 634 468	22 160 605	19 287 144	13 797 248	9 368 525	70 397 513	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		27 134 828	5 977 258	5 598 294	3 145 299	2 923 990	2 082 320	1 407 667	13 872 474	
	Środki z budżetu województwa		14 366 297	5 500 036	2 930 211	1 916 204	1 823 151	1 500 511	1 296 184	8 866 267	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 423 331	417 178	2 580 302	1 052 086	875 948	421 491	76 326	5 006 153	
	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:		134 968 218	37 677 797	42 236 174	19 075 307	16 363 154	11 714 928	7 960 858	97 290 427	
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217				69 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 557 420	37 336 338	42 180 052	19 002 090	16 363 154	11 714 928	7 960 858	97 221 082	
	Dochody ogółem, z tego:		140 391 548	38 500 883	44 774 105	19 211 602	17 370 948	12 450 123	8 083 882		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 423 331	527 164	2 470 316	1 052 086	875 948	421 491	76 326		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 423 331	527 164	2 470 316	1 052 086	875 948	421 491	76 326		
	Środki z budżetu UE, z tego:		134 968 218	37 973 725	42 303 789	18 559 516	16 495 000	12 028 632	8 007 556		
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307	58 543					
	dotacje celowe / płatności z UE		134 557 420	37 712 777	42 212 482	18 100 973	16 495 000	12 028 632	8 007 556		
	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		76 492	61 585	11 774	3 133				14 907	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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:		410 798	260 948	91 307	58 543					
	Środki z Unii Europejskiej		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	235 308	124 678					552 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	35 296	18 707					82 918	
	Środki z budżetu województwa		82 918	35 296	18 707					82 918	
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	200 012	105 971					469 872	
	Środki z Unii Europejskiej		469 872	200 012	105 971					469 872	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	200 012	105 971					469 872	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	163 883	200 012						
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	163 883	200 012						
	Środki z Unii Europejskiej		469 872	163 883	200 012						
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012						
	rozdz. 15011		0								
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012						

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	3	1 324 368	460 509	863 859					11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	198 655	69 077	129 578						863 859
	Środki z budżetu województwa	75018	198 655	69 077	129 578						129 578
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	0	0	0						0
	Środki z budżetu UE, z tego:		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:	rozdz.	1 125 713	539 550	586 163						
	Środki z budżetu UE, z tego:	75864	1 125 713	539 550	586 163						
	dotacje celowe / płatności z UE										
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	12 198 050	4 799 298	1 821 382	1 855 719	886 134	1 339 752			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 917 533	754 450	305 443	291 719	139 300	139 300			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 917 533	754 450	305 443	291 719	139 300	139 300			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	10 280 517	4 044 848	1 515 939	1 564 000	746 834	746 835			
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 515 939	1 564 000	746 834	746 835			
	Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 515 939	1 564 000	746 834	746 835			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	10 280 517	4 044 848	1 515 939	1 564 000	746 834	746 835			
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 515 939	1 564 000	746 834	746 835			
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe	31 387	31 387							
	Wydatki ogółem, z tego:		4 934	4 934							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 934	4 934							
	Środki z budżetu województwa		0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	26 453	26 453							
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453							
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453							
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453							
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453							
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	75 113 491	28 282 411	9 701 275	9 597 275	8 377 275	7 712 553			
	Wydatki ogółem, z tego:		11 267 023	4 242 361	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 267 023	4 242 361	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	63 846 468	24 040 050	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	24 040 050	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
	Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	24 040 050	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
	Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	24 040 050	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 846 468	24 040 050	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	24 040 050	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe	65 574	65 574							
	Wydatki ogółem, z tego:		9 836	9 836							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 836	9 836							
	Środki z budżetu województwa		0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	55 738	55 738							
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738							
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738							
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738							
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 738	55 738							
	dotacje celowe / płatności z UE		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					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	12
	Zachodniopomorskie Miłe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 400	1 365 962	15 085 663	3 894 709	4 947 291	3 529 938	769 937	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 439 160	254 460	2 214 004	584 319	742 201	532 633	111 483	WUP
	Środki z budżetu województwa		134 520	63 600	11 200	17 700	22 400	19 620	-	WUP
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	2 959 440	130 816	1 515 023	389 610	494 910	352 755	76 326	WUP
	wkład własny (poza budżetem)	85995	1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	WUP
	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	WUP
	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	WUP
	Dochody ogółem, z tego:		28 114 680	1 400 000	14 230 000	3 700 000	4 700 000	3 350 000	734 680	CIG/ WZS
	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	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pięty 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	-	-	-	242 359	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	254 752	222 898	31 854	-	-	-	31 854	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu województwa	75018	254 752	222 898	31 854	-	-	-	31 854	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu UE, z tego:	85995	1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	180 505	ROPS
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	180 505	ROPS
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	1 443 591	7	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 443 592	1 443 591	7	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	1 443 591	7	-	-	-	-	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące								GM/CIG/WWTIT/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	10 159 672	GM/CIG/WWTIT/ WOIRZL
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	10 159 672	GM/CIG/WWTIT/ WOIRZL
	75018	75075	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	10 159 672	GM/CIG/WWTIT/ WOIRZL
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	10 159 672	GM/CIG/WWTIT/ WOIRZL
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	GM
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	GM
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	GM
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	małątkowe								WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	WWTIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	35 819	35 819	-	-	-	-	-	WWTIT
	75075	75075	35 819	35 819	-	-	-	-	-	WWTIT
	dotacje celowe / płatności z UE		35 819	35 819	-	-	-	-	-	WWTIT
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	GM
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	35 819	35 819	-	-	-	-	-	GM
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	35 819	35 819	-	-	-	-	-	GM

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		177 842	62 585	175 057						
	środkami z budżetu województwa		54 214	19 018	35 196						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	123 428	43 567	79 861						
	środkami z budżetu UE, z tego:	85295	1 006 638	354 645	651 993						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	354 645	651 993						
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	621 995	508 081						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		123 428	67 994	55 434						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 74864	123 428	67 994	55 434						
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 006 638	553 991	452 647						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	553 991	452 647						
	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							
	środkami 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							
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267							
	dotacje celowe / płatności z UE		30 474	30 474							
	Dochody ogółem, z tego:		3 207	3 207							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 207	3 207							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	27 267	27 267							
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267							
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267							
	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące			517 036						
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	311 139	517 036						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		124 226	46 682	77 544						
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	41 409	15 557	25 852						
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	82 817	31 125	51 682						
	środkami z budżetu UE, z tego:		703 949	264 457	439 492						
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	264 457	439 492						
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	306 983	479 783						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		82 817	32 325	50 492						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	32 325	50 492						
	środkami z budżetu UE, z tego:		703 949	274 658	429 291						
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	274 658	429 291						
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		19 832 942	455 533	3 182 259	2 819 850	2 338 050	437 250		9 377 409	
	środkami 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85295	8 287 204	363 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514		7 903 281	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	363 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514		7 903 281	
	Dochody ogółem, z tego:		8 832 942	550 000	3 687 792	2 819 850	2 338 050	437 250			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85295	1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736			
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514			
	dotacje celowe / płatności z UE		6 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zaspania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.6 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		343 000		343 000					343 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 920		53 920					53 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920		53 920					53 920	
	środkami 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						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 920		53 920						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920		53 920						
	środkami z budżetu UE, z tego:		289 080		289 080						
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080		289 080						
	Kurs na Rocznie 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		532 038	105 374	245 796	180 868				426 664	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 074 884	596 956	1 393 010	1 024 918				2 417 928	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 074 884	596 956	1 393 010	1 024 918				2 417 928	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	1 077 216	1 148 863	1 145 497					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		354 692	113 391	120 722	120 579					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692	113 391	120 722	120 579					
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	963 825	1 028 141	1 024 918					
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	963 825	1 028 141	1 024 918					
	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 369	18 442	36 632	25 295				61 927	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369	18 442	36 632	25 295				61 927	
	środkami 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	
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	981 527	1 950 974	890 675					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 369	27 974	27 100	25 295					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	80 369	27 974	27 100	25 295					
	środkami 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					
	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 062	1 160					1 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	16 222	15 062	1 160					1 160	
	środkami 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	
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	536 900	32 300						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 302	920						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222	15 302	920						
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	521 598	31 380						
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	521 598	31 380						

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	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	465 420	85 859				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		203 498	33 091	83 589	73 321	13 497				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497				ROPS/ WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:	85295	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				
20.	Dochody ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	531 736	465 420	85 859				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		203 498	33 091	83 589	73 321	13 497				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85295	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497				ROPS
	środkami 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				
	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (2019-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	147 677	147 677	129 127	11 711				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		59 362	22 152	22 152	19 369	1 757				
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	59 362	22 152	22 152	19 369	1 757				WWTTTWOIRZL
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:	75095	336 379	125 525	125 525	109 758	9 954				
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	125 525	125 525	109 758	9 954				
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	112 063	112 063	122 897	101 419				
	środkami z budżetu UE, z tego:		336 379	112 063	112 063	122 897	101 419				
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	112 063	112 063	122 897	101 419				
	GRĒen Startup Support (GRES) - Wsparcie dla start-upów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		571 329	240 811	240 811	209 145	54 940				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		85 699	36 122	36 122	31 371	8 242				
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15011	85 699	36 122	36 122	31 371	8 242				WWTTTWOIRZL
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:	75018	485 630	204 689	204 689	177 774	46 698				
	dotacje celowe / płatności z UE		485 630	204 689	204 689	177 774	46 698				
	Dochody ogółem, z tego:		485 630	73 526	73 526	202 446	162 960				
	środkami z budżetu UE, z tego:		485 630	73 526	73 526	202 446	162 960				
	dotacje celowe / płatności z UE		485 630	73 526	73 526	202 446	162 960				WWTTT
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000				
	wydatki bieżące		11 960 000	3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000				
	wydatki majątkowe		-	-	-	-	-				
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000				
	środkami z budżetu województwa	x	11 960 000	3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000				
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000				
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75075, 75095	11 960 000	3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000				WWS/GM

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

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	3	2	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		442 000 287	87 312 015	53 204 851	84 190 930	116 515 326	77 657 964	23 120 001		
wydatki bieżące		229 204 913	83 580 030	34 567 724	35 095 348	26 946 441	26 021 410	22 973 960		
wydatki majątkowe		212 795 374	3 731 985	18 637 127	49 095 582	89 568 885	51 635 754	146 041	65 468 272	65 468 272
Wydatki ogółem, z tego:		442 000 287	88 066 959	53 209 119	84 274 930	116 582 126	77 733 984	23 184 413		
z budżetu krajowego, z tego:		95 513 824	15 732 779	11 143 047	26 568 179	28 846 317	10 624 513	2 598 989		
z budżetu województwa		92 923 234	14 062 011	10 761 712	26 247 704	28 769 517	10 547 713	2 534 577		
dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	915 824	287 067	236 475	-	-	-		
środki własne jps (poza budżetem)		1 151 224	754 944	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412		
z budżetu UE, z tego:		347 637 687	72 334 180	42 156 072	57 706 751	87 745 809	67 109 451	20 585 424		
dotacje celowe / płatności z UE		347 637 687	72 334 180	42 156 072	57 706 751	87 745 809	67 109 451	20 585 424		
Dochody ogółem, z tego:		349 077 053	68 558 280	41 954 823	55 694 784	87 968 377	68 069 409	24 671 508		
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	-	-		
z budżetu UE, z tego:		347 637 687	67 699 060	41 623 411	55 457 786	87 953 639	68 069 409	24 671 508		
dotacje celowe / płatności z UE		347 637 687	67 699 060	41 623 411	55 457 786	87 953 639	68 069 409	24 671 508		
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	-		
z budżetu krajowego, z tego:		69 720	67 730	690	400	200	700	-		
z budżetu województwa		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-		
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-		
Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177		
z budżetu UE, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177		
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177		
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	-	-	-		
z budżetu krajowego, z tego:		173 083	90 687	41 794	40 602	-	-	-		
z budżetu województwa		60 729	32 328	14 274	14 127	-	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	58 359	27 520	26 475	-	-	-		
z budżetu UE, z tego:		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-		
Dochody ogółem, z tego:		1 067 363	372 113	295 745	256 490	143 014	-	-		
z budżetu krajowego, z tego:		112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-		
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	-	-		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				6	7	8	9	10			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2											
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:											
środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 448	12 448								
środkami z budżetu województwa		1 867	1 867								
dotacje celowe z budżetu państwa		622	622								
środkami z budżetu UE, z tego:		1 245	1 245								
dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581								
Dochody ogółem, z tego:		10 581	10 581								
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 245	1 245								
dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	1 245								
środkami z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581								
dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581								
3.											
dotacje celowe / płatności z UE		1 245	1 245								
dotacje celowe / płatności z UE		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										
Wydatki ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000					3 130 316	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000					469 547	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 319 488	849 941	259 547	210 000					469 547	
środkami 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						
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000						
dotacje celowe z budżetu państwa		1 319 488	849 941	259 547	210 000						
środkami 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										
Wydatki ogółem, z tego:		41 857	41 857								
środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279								
dotacje celowe z budżetu państwa		6 279	6 279								
środkami 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								
środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279								
dotacje celowe z budżetu państwa		6 279	6 279								
środkami z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578								
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578								
6.											
Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		218 512 517	77 463 980	32 391 820	23 227 978	26 742 271	25 648 096	23 038 372	140 652 257		
środkami z budżetu województwa		35 857 730	14 605 884	5 415 787	5 671 595	4 500 165	3 065 310	2 598 989	20 855 566		
środkami własnymi i os. (poza budżetem)		34 742 163	13 886 597	5 321 519	5 587 595	4 423 365	2 988 510	2 534 577	20 855 566		
dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 567	719 287	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412			
środkami z budżetu UE, z tego:		182 654 787	62 858 096	26 976 033	27 556 383	22 242 106	22 582 786	20 439 383	119 796 691		
dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	62 858 096	26 976 033	27 556 383	22 242 106	22 582 786	20 439 383	119 796 691		
Dochody ogółem, z tego:		182 654 787	59 125 067	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290			
środkami z budżetu UE, z tego:		182 654 787	59 125 067	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290			
dotacje celowe / płatności z UE**		182 654 787	59 125 067	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290			

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	2.776 726	1.413 558	817 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1363 168	
	Wydatki ogółem, z tego:		35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
	środki własne JBS (poza budżetem)		2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
	środki z budżetu UE, z tego:		2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	888 502	106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 069	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 741 069	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	majątkowe	210 000 000	2 299 179	18 000 000	48 895 582	89 368 885	51 435 754	-	207 700 221	
	Wydatki ogółem, z tego:		58 050 000	74 734	5 425 229	20 645 582	24 345 952	7 558 503	-	57 975 266	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 050 000	74 734	5 425 229	20 645 582	24 345 952	7 558 503	-	57 975 266	
	środki z budżetu województwa		151 950 000	2 225 045	12 574 771	28 250 000	65 022 933	43 877 251	-	149 724 955	WIIN, WZS
	środki z budżetu UE, z tego:		151 950 000	2 225 045	12 574 771	28 250 000	65 022 933	43 877 251	-	149 724 955	
	dotacje celowe / płatności z UE		151 950 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	69 000 184	44 250 000	-	149 724 955	
	DOCHODY OGÓLNE, z tego:		151 950 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	69 000 184	44 250 000	-	149 724 955	
	środki z budżetu UE, z tego:		151 950 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	69 000 184	44 250 000	-	149 724 955	
	dotacje celowe / płatności z UE		151 950 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	69 000 184	44 250 000	-	149 724 955	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494	
	wydatki bieżące		81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494	
	wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494	
	środki z budżetu województwa		81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494	
	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące	80 941 787	38 829 643	8 064 144	9 670 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 112 144	
	Wydatki ogółem, z tego:		80 941 787	38 829 643	8 064 144	9 670 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 112 144	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 941 787	38 829 643	8 064 144	9 670 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 112 144	
	środki z budżetu województwa		80 941 787	38 829 643	8 064 144	9 670 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 112 144	
	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	bieżące	865 000	23 650	341 350	500 000	-	-	-	841 350	
	Wydatki ogółem, z tego:		865 000	23 650	341 350	500 000	-	-	-	841 350	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		865 000	23 650	341 350	500 000	-	-	-	841 350	
	środki z budżetu województwa		865 000	23 650	341 350	500 000	-	-	-	841 350	

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 600	16 549 198	8 863 979	6 511 209	2 668 770	2 973 938	1 912 556	2 490 852	
- wydatki bieżące		42 463 630	13 449 342	8 156 175	6 332 809	2 668 770	2 973 938	1 912 556	2 104 249	
- wydatki majątkowe		1 016 020	1 298 166	707 804	1 178 400				386 604	
Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	8 863 979	8 511 209	2 668 770	2 973 938	1 912 556	19 002 688	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	6 292 132	2 838 598	2 658 826	808 164	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	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586	6 586 305	
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 257 066	6 025 381	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480	12 282 449	
dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 257 066	6 025 381	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480	12 282 449	
Dochody ogółem, z tego:		42 738 748	18 525 578	9 649 711	8 281 745	2 558 441	2 832 205	1 891 065		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	6 228 842	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586		
dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586		
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 298 736	5 985 711	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480		
dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 298 736	5 985 711	5 854 383	1 860 606	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	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 979 049	1 747 513	18 109 804	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 370 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	6 586 305	
dotacje celowe z budżetu państwa		11 896 874	5 370 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	6 586 305	
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	9 230 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	11 523 499	
dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 230 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	11 523 499	
Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 979 049	1 747 513		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 370 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140		
dotacje celowe z budżetu państwa		11 896 874	5 370 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140		
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	9 230 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373		
dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 230 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373		
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące									
Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 200 000	981 448	50 000	50 000	21 779	2 303 227	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	575 808	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 494 081	918 273	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	575 808	
Środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	1 727 419	
dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	1 727 419	
Dochody ogółem, z tego:		6 976 322	3 673 095	1 200 000	981 448	50 000	50 000	21 779		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446		
dotacje celowe z budżetu państwa		1 494 081	918 273	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446		
Środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333		
dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6					10	11	12		
					Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023									
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
3.	Wzmocnienie ochrony boczna białego i nieleptery oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	1 076 020	129 836	707 804	178 400	-	-	-	366 204	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTiG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	174 504	41 572	106 172	26 760	-	-	-	132 932			
			Środki z budżetu województwa	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	
4.	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	Dochody ogółem, z tego:	841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-	-	WRIR		
			Środki z budżetu UE, z tego:	841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-	-			
			dotacje celowe / płatności z UE	841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-	-			
			Wzmocnienie ochrony boczna białego i nieleptery oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)											
			Wydatki ogółem, z tego:	9 980	3 300	6 680	-	-	-	-	-		6 680	
5.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	bieżące	Środki z budżetu województwa	1 497	495	1 002	-	-	-	-	1 002	WRIR		
			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:	8 483	2 873	5 610	-	-	-	-	-			
6.	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	Dotacje celowe / płatności z UE	8 483	2 873	5 610	-	-	-	-	-	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTiG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.		
			Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)											
			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	48 000	21 223	22 682	4 095	-	-	-	-		26 777	
7.	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	Dotacje celowe / płatności z UE	272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	151 740	WRIR		
			Dochody ogółem, z tego:	272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	-			
			Środki z budżetu UE, z tego:	272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-	-			
			dotacje celowe / płatności z UE	272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-	-			
			Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)											
8.	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	3 446 020	298 278	1 324 061	844 889	735 528	143 264	3 446 020	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTiG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.			
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	516 903	44 742	198 609	141 733	110 329	21 490	516 903				
			Środki z budżetu województwa	516 903	44 742	198 609	141 733	110 329	21 490	516 903				
			dotacje celowe / płatności z UE	2 929 117	253 536	1 125 452	803 156	625 199	121 774	2 929 117				
			Dochody ogółem, z tego:	2 929 117	253 536	1 125 452	803 156	625 199	121 774	2 929 117				
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	bieżące	dotacje celowe / płatności z UE	2 929 117	253 536	1 125 452	803 156	625 199	121 774	2 929 117	WRIR			
			Środki z budżetu UE, z tego:	2 929 117	253 536	1 125 452	803 156	625 199	121 774	2 929 117				
			dotacje celowe / płatności z UE	2 929 117	253 536	1 125 452	803 156	625 199	121 774	2 929 117				
			Wydatki ogółem, z tego:	3 446 020	298 278	1 324 061	844 889	735 528	143 264	3 446 020				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	516 903	44 742	198 609	141 733	110 329	21 490	516 903				

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						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA										
1.										
Wydanki 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
Wydanki ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	-	1 350 000
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 000	-	350 000	350 000	350 000	-	-	-	1 050 000
Środki z budżetu województwa		80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		220 000	-	220 000	-	-	-	-	-	220 000
Środki z funduszy		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	-	1 350 000
Dochody ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	-	1 350 000
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 000	-	350 000	350 000	350 000	-	-	-	1 050 000
Środki budżetu województwa		80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		220 000	-	220 000	-	-	-	-	-	220 000
Środki z funduszy		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	-	1 350 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)	bieżące	300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	-	300 000
Wydanki ogółem, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	-	300 000
Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 000	-	80 000	0	-	-	-	-	80 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		220 000	-	0	220 000	-	-	-	-	220 000
Środki z funduszy		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	-	300 000
Dochody ogółem, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	-	300 000
Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 000	-	80 000	0	-	-	-	-	80 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		220 000	-	0	220 000	-	-	-	-	220 000
Środki z funduszy		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	-	300 000
System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021)	bieżące	983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	-	983 515
Wydanki 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
Środki 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	-	-	-	983 515
Środki z budżetu krajowego, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	-	983 515
Środki własne budżetu województwa (opłaty)		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	-	983 515
System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021) - wydatki majątkowe	majątkowe	66 485	-	66 485	-	-	-	-	-	66 485
Wydanki ogółem, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	-	66 485
Środki z budżetu krajowego, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	-	66 485
Środki z budżetu województwa		66 485	-	66 485	-	-	-	-	-	66 485
Dochody ogółem, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	-	66 485
Środki z budżetu krajowego, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	-	66 485
Środki własne budżetu województwa (opłaty)		66 485	-	66 485	-	-	-	-	-	66 485

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

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		113 690 958	13 782 745	42 419 537	48 968 001	8 245 503	275 172			
- wydatki bieżące		4 777 828	942 855	2 274 450	777 615	770 308	12 600			
- wydatki majątkowe		108 913 130	12 839 890	40 145 087	48 190 386	7 475 195	262 572			
Wydatki ogólnym, z tego:		113 690 958	13 782 745	42 419 537	48 968 001	8 245 503	275 172			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 811 131	2 572 000	6 385 776	10 574 403	1 237 676	41 276			
Środki z budżetu województwa		19 008 096	2 102 000	5 052 741	10 574 403	1 237 676	41 276			
Środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-			
dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	1 333 035	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		92 879 827	11 210 745	36 033 761	38 393 598	7 007 827	233 896			81 669 082
dotacje celowe / płatności z UE		92 879 827	11 210 745	36 033 761	38 393 598	7 007 827	233 896			81 669 082
Dochody ogólnym, z tego:		94 632 862	11 157 396	27 825 662	39 059 930	9 876 593	6 762 281			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 803 035	470 000	1 333 035	-	-	-			
Środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-			
dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	1 333 035	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		92 879 827	10 687 396	26 492 627	39 059 930	9 876 593	6 762 281			
dotacje celowe / płatności z UE		92 879 827	10 687 396	26 492 627	39 059 930	9 876 593	6 762 281			
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach OsI RPO WZ (2018-2020)	majątkowe									
Wydatki ogólnym, z tego:		111 295 981	85 388	3 979 533	7 231 060	-	-			11 210 593
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 779 397	12 808	687 930	1 084 659	-	-			1 766 589
Środki z budżetu województwa		1 779 397	12 808	687 930	1 084 659	-	-			1 766 589
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-			9 444 004
dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-			9 444 004
Dochody ogólnym, z tego:		9 516 584	3 370 183	3 370 183	6 146 401	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	-	3 370 183	6 146 401	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	9 516 584	-	3 370 183	6 146 401	-	-			
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach OsI RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									
Wydatki ogólnym, z tego:		15 057 925	1 586 640	13 852 472	-	-	-			14 899 283
Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 425 079	63 500	170 091	5 191 428	-	-			5 361 519
Środki z budżetu województwa		5 425 079	63 500	170 091	5 191 428	-	-			5 361 519
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	9 632 906	95 140	876 722	8 681 044	-	-			9 537 766
dotacje celowe / płatności z UE		9 632 906	95 140	876 722	8 681 044	-	-			9 537 766
Dochody ogólnym, z tego:		9 632 906	9 632 906	9 632 906	9 632 906	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		9 632 906	-	9 632 906	9 632 906	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	9 632 906	-	9 632 906	9 632 906	-	-			

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					11	12			
					Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.							2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.					
1	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	181 671	2 506 396	2 256 813	-	-	-	-	4 763 209	ZZDW w Koszalinie		
				27 251	381 396	418 065	-	-	-	799 481				
				826 732	381 396	418 065	-	-	-	3 963 728				
				4 118 148	2 125 000	1 838 728	-	-	-	3 963 728				
3	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	154 420	2 125 000	1 838 728	-	-	-	-	-	WIIT		
				4 118 148	2 125 000	1 838 728	-	-	-	-				
				4 118 148	2 279 420	1 838 728	-	-	-	-				
				4 118 148	2 279 420	1 838 728	-	-	-	-				
4	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pęcizyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	2 072 710	5 011 703	5 011 703	-	-	-	-	7 084 413	ZZDW w Koszalinie		
				1 105 162	353 406	751 756	-	-	-	1 105 162				
				1 105 162	353 406	751 756	-	-	-	5 979 251				
				5 979 251	1 719 304	4 259 947	-	-	-	5 979 251				
5	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	1 719 304	4 259 947	4 259 947	-	-	-	-	-	WIIT		
				5 979 251	1 719 304	4 259 947	-	-	-	-				
				5 979 251	1 719 304	4 259 947	-	-	-	-				
				5 979 251	1 719 304	4 259 947	-	-	-	-				
6	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	7 320 637	7 184 059	7 184 059	-	-	-	-	7 184 059	ZZDW w Koszalinie		
				1 194 637	1 162 609	1 162 609	-	-	-	1 162 609				
				664 832	632 804	632 804	-	-	-	632 804				
				6 126 000	529 805	6 021 450	-	-	-	5 29 805				
7	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	104 550	6 021 450	6 021 450	-	-	-	-	6 021 450	WIIT		
				6 126 000	6 021 450	6 021 450	-	-	-	-				
				6 655 805	6 655 805	6 655 805	-	-	-	-				
				529 805	529 805	529 805	-	-	-	-				
8	dotacje celowe od innych źródeł	rozdz. 63003	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	529 805	529 805	529 805	-	-	-	-	-	WIIT		
				6 126 000	6 126 000	6 126 000	-	-	-	-				
				6 126 000	6 126 000	6 126 000	-	-	-	-				
				6 126 000	6 126 000	6 126 000	-	-	-	-				
9	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dąwierzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	446 529	6 840 000	6 840 000	-	-	-	-	7 286 529	ZZDW w Koszalinie		
				1 135 479	1 060 000	1 060 000	-	-	-	1 135 479				
				1 135 479	1 060 000	1 060 000	-	-	-	6 151 050				
				6 151 050	371 050	5 780 000	-	-	-	6 151 050				
10	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	371 050	5 780 000	5 780 000	-	-	-	-	6 151 050	WIIT		
				6 151 050	371 050	5 780 000	-	-	-	-				
				6 151 050	371 050	5 780 000	-	-	-	-				
				6 151 050	371 050	5 780 000	-	-	-	-				

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12
					Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2018 r.										
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania			2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)		majątkowe	6 258 567	99 597	4 197 556	1 971 414	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki ogółem, z tego:			940 287	14 940	629 635	295 712	-	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
Środki z budżetu województwa			940 287	14 940	629 635	295 712	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			5 328 280	84 657	3 567 921	1 675 702	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dotacje celowe / płatności z UE			5 328 280	84 657	3 567 921	1 675 702	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-	-	-	-	-	-	WMTT
Środki z budżetu UE, z tego:			5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)		majątkowe	6 938 348	2 177 664	4 760 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki ogółem, z tego:			1 040 753	326 650	714 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WWTTT
Środki z budżetu krajowego, z tego:			595 191	326 650	268 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu województwa			445 562	-	445 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst			5 897 595	1 851 014	4 046 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			5 897 595	1 851 014	4 046 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			6 343 157	1 840 559	4 502 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			445 562	-	445 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			445 562	-	445 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst			5 897 595	1 840 559	4 057 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			5 897 595	1 840 559	4 057 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			5 897 595	1 840 559	4 057 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)		majątkowe	4 768 906	2 026 173	2 742 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki ogółem, z tego:			715 336	304 016	411 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			357 668	304 016	53 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu województwa			357 668	-	357 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst			4 053 570	1 722 157	2 330 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			4 053 570	1 722 157	2 330 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			4 411 238	1 627 275	2 788 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			357 668	-	357 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			357 668	-	357 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst			4 053 570	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			4 053 570	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			4 053 570	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)		bieżące	215 327	75 469	139 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki ogółem, z tego:			32 300	11 322	20 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			32 300	11 322	20 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu województwa			183 027	64 147	118 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			183 027	64 147	118 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			183 027	64 147	118 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			183 027	64 147	118 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			183 027	64 147	118 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			183 027	64 147	118 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				5	6	7	8	9		10	
1	3								11	12	
2											
Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		119 600	57 309	62 291						62 291	
środków z budżetu krajowego, z tego:		17 940	8 596	9 344						9 344	
środków z budżetu województwa		17 940	8 596	9 344						9 344	
11. Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	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						52 947	
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	48 713	52 947						52 947	
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713	52 947						52 947	
Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)*	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:		11 493 367	7 219 455	4 273 912						4 273 912	
środków z budżetu krajowego, z tego:		1 724 005	1 303 603	420 402						420 402	
środków z budżetu województwa		1 404 005	983 603	420 402						420 402	
środków z funduszy		320 000	320 000								
12. Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	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							
środków z budżetu krajowego, z tego:		320 000	320 000								
środków z funduszy		320 000	320 000								
13. 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							
Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		265 794	101 086	164 708						164 708	
środków z budżetu województwa		39 869	15 163	24 706						24 706	
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003, 75018	38 869	15 163	24 706						24 706	
środków z budżetu UE, z tego:		225 925	85 923	140 002						140 002	
dotacje celowe / płatności z UE		225 925	85 923	140 002						140 002	
Dochody ogółem, z tego:		225 925	21 046	52 880						52 880	
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	225 925	21 046	52 880						52 880	
dotacje celowe / płatności z UE		225 925	21 046	52 880						52 880	
Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:		406 207	134 168	272 039						272 039	
środków z budżetu krajowego, z tego:		60 932	20 125	40 807						40 807	
środków z budżetu województwa		60 932	20 125	40 807						40 807	
14. Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	345 275	114 043	231 232						231 232	
dotacje celowe / płatności z UE		345 275	114 043	231 232						231 232	
Dochody ogółem, z tego:		345 275	42 826	197 739						197 739	
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	345 275	42 826	197 739						197 739	
dotacje celowe / płatności z UE		345 275	42 826	197 739						197 739	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023				11	12	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
					6	7	8	9			10
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2018 r.						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
15.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		607 961	281 316							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		106 504	56 795	326 645					326 645	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	106 504	56 795	49 709					49 709	
	Dotacje celowe / płatności z UE		501 457	224 521							
	Dochody ogółem, z tego:		501 457	224 521	276 936					276 936	
	Środki z budżetu UE, z tego:		501 457	28 285	386 490						
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	501 457	28 285	86 682						
	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		796 208		257 579						796 208
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		119 431		38 637						119 431
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018/75075	119 431		38 637						119 431
	Dotacje celowe / płatności z UE		676 777		218 942						676 777
	Dochody ogółem, z tego:		676 777		218 942						676 777
	Środki z budżetu UE, z tego:		676 777		218 942						
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	676 777		457 835						
	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		4 205 069		2 140 795						4 205 069
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		630 761		321 120						630 761
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003/75075	630 761		321 120						630 761
	Dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308		1 819 675						3 574 308
	Dochody ogółem, z tego:		3 574 308		1 819 675						3 574 308
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 574 308		1 819 675						
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	3 574 308		1 819 675						
	Bałyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		653 000	167 701	437 520						653 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		98 843	10 221	66 157						98 843
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	98 843	10 221	66 157						98 843
	Dotacje celowe / płatności z UE		554 157	57 480	371 363						554 157
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	57 480	371 363						554 157
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	554 157	787	367 384						
	Środki z budżetu UE, z tego:		554 157	787	367 384						
	Dotacje celowe / płatności z UE		554 157	787	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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					6	7	8	9	10	
19.	BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	3	1 276 500	359 974	852 849	33 977	-	-	-	12
	Wydatki ogółem, z tego:		191 898	54 104	192 659	5 135	-	-	-	916 526
	środkami z budżetu województwa		191 898	54 104	192 659	5 135	-	-	-	437 794
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	305 870	750 190	28 542	-	-	-	778 732
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	305 870	750 190	28 542	-	-	-	778 732
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	70 977	699 661	313 964	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	70 977	699 661	313 964	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	70 977	699 661	313 964	-	-	-	
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące	225 600	-	2 000	223 600	-	-	-	225 600
	Wydatki ogółem, z tego:		36 390	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390
	środkami z budżetu województwa		36 390	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390
	środkami z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	189 210
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	189 210
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	6 246 481	400 076	3 702 087	2 144 318	-	-	-	5 846 405
	Wydatki ogółem, z tego:		1 034 156	157 196	555 312	321 648	-	-	-	876 960
	środkami z budżetu województwa		1 004 156	127 196	555 312	321 648	-	-	-	876 960
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 000	30 000	-	-	-	-	-	0
	dotacje celowe od innych jst		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	-	-	-	4 969 445
	środkami z budżetu krajowego		30 000	30 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	-	1 780 856	1 671 276	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	1 780 856	1 671 276	-	-	-	
	Przystosowanie mostu europejskiego Słeki-Neumunditz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)	bieżące	161 298	-	1 000	159 298	-	-	-	161 298
	Wydatki ogółem, z tego:		26 745	-	1 000	24 745	-	-	-	26 745
	środkami z budżetu województwa		26 745	-	1 000	24 745	-	-	-	26 745
	środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	134 553	-	-	-	134 553
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	134 553	-	-	-	134 553
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	134 553	-	-	-	134 553
	środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	134 553	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	134 553	-	-	-	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6					11	12
					7						
					8	9	10	11	12		
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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przystosowanie mostu europejskiego Stekierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)		majątkowe									
Wydatki ogółem, z tego:			13 728 928	219 880	319 841	5 772 572	6 916 635			13 508 048	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			2 180 040	153 882	122 976	865 886	1 037 496			2 026 358	
Środki z budżetu województwa			2 060 040	33 882	122 976	865 886	1 037 496			2 026 358	
dotacje celowe od innych jst			120 000	120 000	-	-	-	-	-	0	
Środki z budżetu UE, z tego:			11 548 888	66 198	696 865	4 906 886	5 879 139			11 482 690	
dotacje celowe / płatności z UE			11 548 888	66 198	696 865	4 906 886	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			
Środki z budżetu krajowego			120 000	120 000	-	-	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst			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			
Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022)		bieżące									
Wydatki ogółem, z tego:			456 540	-	-	44 940	398 000			456 540	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			68 481	-	-	6 741	59 850			68 481	
Środki z budżetu województwa			68 481	-	-	6 741	59 850			68 481	
Środki z budżetu UE, z tego:			388 059	-	-	38 199	339 150			388 059	
dotacje celowe / płatności z UE			388 059	-	-	38 199	339 150			388 059	
Dochody ogółem, z tego:			388 059	-	-	38 199	339 150			388 059	
Środki z budżetu UE, z tego:			388 059	-	-	38 199	339 150			388 059	
dotacje celowe / płatności z UE			388 059	-	-	38 199	339 150			388 059	
Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) - wydatki majątkowe		majątkowe									
Wydatki ogółem, z tego:			1 866 892	-	-	1 045 760	558 560			1 866 892	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			280 034	-	-	156 864	83 784			280 034	
Środki z budżetu województwa			280 034	-	-	156 864	83 784			280 034	
Środki z budżetu UE, z tego:			1 586 858	-	-	888 896	474 776			1 586 858	
dotacje celowe / płatności z UE			1 586 858	-	-	888 896	474 776			1 586 858	
Dochody ogółem, z tego:			1 586 858	-	-	298 156	1 010 276			1 586 858	
Środki z budżetu UE, z tego:			1 586 858	-	-	298 156	1 010 276			1 586 858	
dotacje celowe / płatności z UE			1 586 858	-	-	298 156	1 010 276			1 586 858	

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
				6	7	8	9	10	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI									
1. Wydatki z budżetu ogółem, z tego:			12 989 800	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	12
- wydatki bieżące		16 798 501	12 989 800	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701
- wydatki majątkowe									3 208 701
Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	12 989 800	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701
Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	12 989 800	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701
środki z budżetu województwa	x	503 701	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701
dotacja z budżetu województwa		15 694 800	12 989 800	2 705 000	-	-	-	-	2 705 000
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014- 2019)	bieżące								
1. Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	12 989 800	2 705 000	-	-	-	-	2 705 000
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	12 989 800	2 705 000	-	-	-	-	2 705 000
dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	12 989 800	2 705 000	-	-	-	-	2 705 000
Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wzdłuż przebiegowiskowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące								
2. Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701
Środki z budżetu województwa		503 701	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701

UZASADNIENIE

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

1. w **załączniku Nr 1** – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2019 - 2045, w tym w 2019 roku:

- a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 94.113.774 zł (poz. 3 załącznika nr 1),

Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 12 września 2019 r. Dokonano także aktualizacji danych w zakresie przedsięwzięć, danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2019 roku nie planuje się zaciągnąć kolejnej transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

2. w **załączniku Nr 2** – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:

- a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, łącznie per saldo o kwotę 4.021.472 zł,
- b) wprowadzeniu siedmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), kultury fizycznej i turystyki (3) oraz rolnictwa i ochrony środowiska (3) o łącznych nakładach 11.531.290 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zwiększyła się, per saldo o kwotę **15.552.762 zł** (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 52.581.615 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu, per saldo o kwotę **13.170.069 zł** (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 40.662.587 zł);

3. w **załączniku Nr 3** – objaśnienia do wielkości ujętych w załączniku Nr 1 obejmującym prognozę długu Województwa (w tym rozchodów, przychodów, obsługi długu, kredytu, zobowiązań i rezerw) oraz w załączniku Nr 2 obejmującym zaktualizowane przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2019 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz