

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 24 października 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), pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019), pisma z dnia 13 września 2019 r. (znak: ST5.4750.8.2019.w) o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej oraz pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 września 2019 r. (znak: ST3.4750.30.2019) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. (doszacowanie planu do 100%).
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 „Rybactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 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 17 września 2019 r. informacji o dochodach

z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023;

- 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, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ;
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019-2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
 - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, 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:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **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 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 1 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIANIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NASESĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	11,27	11,36	12,74	14,82
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	6,24	2,88	3,86	5,46	5,93
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		5,78	8,39	7,50	7,28	8,89
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 września 2019 roku wyniósł 279 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.09.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	15.885.417 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	70.147.697 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	70.587.714 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	16.390.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	10.622.899 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.030.303 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	72.704.082 zł
Razem			279.368.112 zł

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2020	72.422.653 zł (EBI)
2.	2020	13.205.186 zł
3.	2021	45.311.479 zł
Razem		130.939.318 zł

Planowana w tabeli Nr 3 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 2020-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek: Nr 1/WZ/2017 zmienionej aneksem Nr 1 z 29 kwietnia 2019 r. i aneksem Nr 2 z dnia 30 lipca 2019 r. oraz Nr 1/WZ/2018 i 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 oraz odroczonym

terminem płatności dla pożyczki udzielonej w 2017 r., w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 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.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla 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: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,
- 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 w kwocie 68.000.196 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 6.999.804 zł.

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., ze spłatą w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 496,7 tys. zł; który planuje się spłacić w całości do 31 grudnia 2019 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wynosi 16.390 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., ze spłatą w 40 kapitałowych ratach

- kwartalnych po 624,9 tys. zł, który planuje się spłacić w całości do 31 grudnia 2019 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wynosi 10.623 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 3 w:
- **EBI** w roku 2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpi w 100 kapitałowych ratach kwartalnych po 724,2 tys. zł,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 220,1 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 755,2 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 WSPÓLUDZIALE 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: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane z:	2 911 695 448	591 311 724	30 400 499	-27 237 404	2 942 095 947	564 074 320
środków z budżetu województwa	1 453 967 525	256 562 609	-1 587 402	-5 777 594	1 452 380 123	250 785 015
dotacji celowych dla j.o.s	161 819 487	29 759 927	8 415 000	-10 559 930	170 234 487	19 199 997
dotacji celowych z budżetu państwa	69 476 777	5 639 775	705 397	41 669	70 182 174	5 681 444
dotacji celowych od innych j.o.s	30 385 758	9 268 076	8 504 296	163 263	38 890 054	9 431 339
środków z funduszy celowych	62 989 201	26 186 043	0	0	62 989 201	26 186 043
dotacji z budżetu państwa (kontrakt województwa)	9 586 924	2 313 390	0	-220 902	9 586 924	2 092 488
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 120 456 855	261 248 738	14 363 208	-10 883 910	1 134 820 063	250 364 828
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 453 139 013	309 236 591	23 531 504	-13 218 714	1 476 670 517	296 017 877
dotacje celowe z budżetu państwa	69 476 777	5 564 609	705 397	41 669	70 182 174	5 606 278
dotacje celowe od innych j.o.s	30 385 758	9 211 638	8 504 296	219 701	38 890 054	9 431 339
środki z funduszy celowych	62 989 201	8 419 285	0	0	62 989 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	157 230 577	37 390 721	-41 397	-1 193 762	157 189 180	36 196 959
dotacje z budżetu państwa (kontrakt województwa)	9 586 924	2 313 390	0	-220 902	9 586 924	2 092 488
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 120 456 855	245 528 564	14 363 208	-12 065 420	1 134 820 063	233 463 144

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **30.400.499 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę per saldo *in plus* **23.531.504 zł** dotyczą:

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

- Zmiany w projekcie realizowanym w ramach RPO WZ pn. **Budowa obojścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii 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
NAKLADY finansowane:	55 800 000	1 400 000	8 968 293	133 269	64 768 293	1 533 269
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	210 000	0	0	8 455 000	210 000
- z dotacji celowych od innych j.o.s.	0	0	8 968 293	133 269	8 968 293	133 269
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	1 190 000	0	0	47 345 000	1 190 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	47 345 000	0	8 968 293	133 269	56 313 293	133 269
- dotacje celowe od innych j.o.s.	0	0	8 968 293	133 269	8 968 293	133 269
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	0	0	0	47 345 000	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 8.968.293 zł w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. o kwotę 133.269 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Gryfice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie następuje w związku z podpisaniem umów dotacyjnych z Gminą Gryfice.

- Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciu pn.: **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: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	119 633 458	29 454 000	290 000	290 000	119 923 458	29 744 000
- 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.o.s.	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000
- z dotacji celowych od innych j.o.s.	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **290.000 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) **Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 6 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	75 113 491	10 942 702	1 078 366	0	76 191 857	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 023	1 641 404	161 756	0	11 428 779	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.078.366 zł** następuje w celu urealnienia wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. W związku ze wzrostem notowania (wyliczonego według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. – 1 EUR=4,1733 PLN) oszacowanego na moment wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF, dokonano przeszacowania wydatków o aktualną cenę EUR (wyliczoną według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. – 1 EUR=4,3014 PLN). Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z planu roku 2023 do planu roku 2020 w kwocie 1.241.427 zł w celu prawidłowej obsługi zadań w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

- 2) **Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021) – poz. 23 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	1 307 924	297 102	1 307 924	297 102
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	340 777	68 155	340 777	68 155
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	967 147	228 947	967 147	228 947
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	967 147	382 385	967 147	382 385
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	967 147	382 385	967 147	382 385

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.307.924 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, z których min. 33 jednostki wdrożą lub zmodernizują standardy obsługi inwestora.

- 3) **Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019 – 2022) – poz. 24 część I Tabeli 6B**

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	5 178 964	360 607	5 178 964	360 607
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	258 948	18 030	258 948	18 030
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	517 897	36 074	517 897	36 074
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	4 402 119	306 503	4 402 119	306 503
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	4 920 016	342 577	4 920 016	342 577
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	517 897	36 074	517 897	36 074
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	4 402 119	306 503	4 402 119	306 503

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.178.964 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022, mającego na celu wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim. Projekt realizowany będzie na terenie 12 powiatów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

4) **Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (2019 – 2021) – poz. 25 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
NAKLĄDY finansowane:	0	0	1 388 890	37 300	1 388 890	37 300
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	138 890	0	138 890	0
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	187 500	5 595	187 500	5 595
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	1 062 500	31 705	1 062 500	31 705
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	1 250 000	37 300	1 250 000	37 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	187 500	5 595	187 500	5 595
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	1 062 500	31 705	1 062 500	31 705

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.388.890 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania zespołów ds. rewitalizacji, które zapewnią będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

3. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** wprowadzonych w przedsięwzięciach pn.:

1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) – poz. 2, część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	4 180 000	1 080 000	-810 000	-810 000	3 370 000	270 000
- ze środków własnych budżetu województwa	4 180 000	1 080 000	-810 000	-810 000	3 370 000	270 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	3 820 000	0	810 000	810 000	4 630 000	810 000
- ze środków własnych jst	3 820 000	0	810 000	810 000	4 630 000	810 000

Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **810.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do 30 września 2019 r.

2) **Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa**

efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) – poz. 3, część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	2 644 446	233 333	155 554	0	2 800 000	233 333
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 216 667	233 333	-175 000	-175 000	2 041 667	58 333
- ze środków własnych budżetu województwa	2 216 667	233 333	-175 000	-175 000	2 041 667	58 333
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	427 779	0	330 554	175 000	758 333	175 000
- ze środków własnych jos	427 779	0	330 554	175 000	758 333	175 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **155.554 zł** następuje w celu dostosowania nakładów na przedsięwzięciu do kwoty spłaconej pożyczki do końca 2018 r. przez Szpital (wynikającej z harmonogramu spłat rat kapitałowych). Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **175.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 30 września 2019 r.

- 3) **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie (2017-2032) – poz. 4, część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	54 689 223	3 833 684	-59 218	0	54 630 005	3 833 684
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	51 754 743	3 833 684	-2 934 481	-2 875 263	48 820 262	958 421
- ze środków własnych budżetu województwa	51 754 743	3 833 684	-2 934 481	-2 875 263	48 820 262	958 421
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	2 934 480	0	2 875 263	2 875 263	5 809 743	2 875 263
- ze środków własnych jos	2 934 480	0	2 875 263	2 875 263	5 809 743	2 875 263

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **59.218 zł** następuje w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytu konsolidacyjnego i zmniejszeniem całkowitego kosztu realizacji zadania. Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **2.875.263 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 30 września 2019 r.

4. Zmian na zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** wprowadzonych w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 6 części I 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
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	217 396 950	32 297 552	8 363 483	-74 621	225 760 433	32 222 931
- ze środków własnych budżetu województwa	34 742 163	5 321 519	1 237 911	292 820	35 980 074	5 614 339
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 976 033	7 125 572	-367 441	189 780 359	26 608 592
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 115 567	94 268	0	0	1 115 567	94 268
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 115 567	94 268	0	0	1 115 567	94 268
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	182 654 787	26 918 191	7 125 572	-439 489	189 780 359	26 478 702
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 918 191	7 125 572	-439 489	189 780 359	26 478 702

- 2) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 7 części I 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
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	2 741 069	617 127	-110 740	-175 740	2 630 329	441 387
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 741 069	617 127	-110 740	-175 740	2 630 329	441 387
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	35 657	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 741 069	1 106 526	-110 740	-175 740	2 630 329	930 786
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 741 069	1 106 526	-110 740	-175 740	2 630 329	930 786

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **8.252.743 zł** następuje w celu urealnienia wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. W związku ze wzrostem notowania (wyliczonego według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. – 1 EUR=4,1733 PLN) oszacowanego na moment wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF, dokonano przeszacowania wydatków o aktualną cenę EUR (wyliczoną według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. – 1 EUR=4,3014 PLN). Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian.

Ponadto w 2019 następuje:

- przeniesienie na lata następne oszczędności powstałych na projektach bieżących głównie w wyniku mniejszej niż pierwotnie planowano: liczby szkoleń, wydatków na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz kosztów administracyjnych i podróży służbowych, w kwocie 74.621 zł,
- przeniesienie oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 175.740 zł do planu roku 2020 (na zadanie bieżące w wysokości 110.740 zł i majątkowe w wys. 65.000 zł.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022) – poz. 8, część I 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
NAKŁADY finansowane:	210 000 000	18 000 000	0	-9 047 100	210 000 000	8 952 900
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	5 425 229	0	-1 925 229	58 050 000	3 500 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	151 950 000	12 574 771	0	-7 121 871	151 950 000	5 452 900
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	151 950 000	11 673 985	0	-8 384 771	151 950 000	3 289 214
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	151 950 000	11 673 985	0	-8 384 771	151 950 000	3 289 214

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 w kwocie 9.047.100 zł do roku 2021 w kwocie 5.247.100 zł i do roku 2022 w kwocie 3.800.000 zł następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji.

W dniu 22.08.2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał wyboru wykonawcy inwestycji - Mostostal Warszawa S.A z siedzibą w Warszawie. Pismem z dnia 26.09.2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o pozytywnym zakończeniu kontroli uprzedniej udzielonego zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 04.10.2019 r.

4) **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
OGÓŁEM NAKŁADY	80 941 787	8 064 144	-750 000	-100 000	80 191 787	7 964 144
- środki własne budżetu województwa	80 941 787	8 064 144	-750 000	-100 000	80 191 787	7 964 144

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 750.000 zł następuje w celu:

- przeniesienia w 2019 r. nakładów w wysokości 100.000 zł do zadania rocznego pn. "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" w dostosowaniu do charakteru planowanych do poniesienia wydatków,
- zmniejszenia w 2020 r. nakładów o kwotę 650.000 zł w dostosowaniu do przewidywanych długoterminowych zobowiązań objętych tym zadaniem.

5. Zmian na **pozostałych zadaniach** z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021) - poz.4 części II Tabeli 6F**

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
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	63 400 947	2 282 450	0	-1 282 450	63 400 947	1 000 000
- dotacja z budżetu województwa dla jps	63 400 947	2 282 450	0	-1 282 450	63 400 947	1 000 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	43 307 000	13 496 470	0	-13 496 470	43 307 000	0
- dotacje celowe/płatności z UE	43 307 000	13 496 470	0	-13 496 470	43 307 000	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	18 748 485	1 364 934	0	-1 056 253	18 748 485	308 681
- zwrot podatku VAT	18 748 485	1 364 934	0	-1 056 253	18 748 485	308 681
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	43 307 000	5 482 904	0	-5 482 904	43 307 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	43 307 000	5 482 904	0	-5 482 904	43 307 000	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 na 2020 rok w kwocie 1.282.450 zł,
- przeniesieniu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) z 2019 na 2020 rok w kwocie 13.496.470 zł,

w związku z wydłużeniem się procesu inwestycyjnego spowodowanym m.in. koniecznością aktualizacji i optymalizacji dokumentacji budowlanej oraz wykonaniem poszerzonych badań geotechnicznych gruntu.

Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dofinansowania z UE (poza budżetem) do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

2) **Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022) - poz.8 części II Tabeli 6F**

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 z budżetu:	24 320 727	9 342 732	0	-9 277 480	24 320 727	65 252
- dotacja z budżetu województwa dla jps	24 320 727	9 342 732	0	-9 277 480	24 320 727	65 252
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	548 800	2 780 807	0	0	548 800	0
- środki własne jps (poza budżetem)	23 900	0	0	0	23 900	0
- dotacje celowe/płatności z UE	524 900	0	0	0	524 900	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	477 916	138 363	-41 397	-137 509	436 519	854
- zwrot podatku VAT	477 916	138 363	-41 397	-137 509	436 519	854
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	524 900	0	0	0	524 900	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	524 900	0	0	0	524 900	0

Wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 r. w kwocie 9.277.480 zł oraz z 2020 r. w kwocie 9.720.000 zł na lata 2021-2022, w związku z brakiem ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu.

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

- 1) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie (2017-2020)- poz.8 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:	6 938 348	4 760 684	0	-2 206 708	6 938 348	2 553 976
- ze środków własnych budżetu województwa	595 191	268 541	0	-127 438	595 191	141 103
- z dotacji celowych od Innych jst	445 562	445 562	0	-203 568	445 562	241 994
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 046 581	0	-1 875 702	5 897 595	2 170 879
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 343 157	4 502 598	0	-2 079 270	6 343 157	2 423 328
- dotacje celowe od Innych jst	445 562	445 562	0	-203 568	445 562	241 994
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 057 036	0	-1 875 702	5 897 595	2 181 334

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **2.206.708 zł** następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2019 r., ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z naprawą uszkodzeń wału. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpi w 2020 r.

- 2) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) – poz. 10 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:	215 327	139 858	0	-38 379	215 327	101 479
- ze środków własnych budżetu województwa	32 300	20 978	0	-5 757	32 300	15 221
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	183 027	118 880	0	-32 622	183 027	86 258
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	183 027	118 800	0	-32 622	183 027	86 258
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	118 880	0	-32 622	183 027	86 258

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **38.379 zł** stanowiących koszty pośrednie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia opisanego w pkt. 1). Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi na bieżącą obsługę projektu.

- 3) **Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022) - poz. 1 część II Tabeli 6 H**

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:	15 694 800	2 705 000	8 415 000	0	24 109 800	2 705 000
- ze środków własnych budżetu województwa	15 694 800	2 705 000	8 415 000	0	24 109 800	2 705 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **8.415.000 zł** wynika z wprowadzenia do WPF nakładów na kontynuację zadania w latach 2020-2022.

- 4) **Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020-2024) - poz.2 części II 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:	503 701	83 899	189 800	-83 899	693 501	0
- ze środków własnych budżetu województwa	503 701	83 899	189 800	-83 899	693 501	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **zwiększeniu wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **189.800 zł** w celu wykonania naprawy szkód wyrządzonych przez zwierzęta hodowlane na wykonanym odcinku szlaku rowerowego,
- **przeniesieniu nakładów** z planu roku 2019 do planu roku 2020 w kwocie 83.899 zł oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2024 r. W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki bieżące mające na celu zachowanie trwałości projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. Ponieważ inwestycje realizowane w ramach ww. projektów nie zostały jeszcze zakończone z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z uszkodzeniami wałów przez bobry i zwierzęta hodowlane, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w ramach ww. zadania.

7. Zmian na zadaniach z zakresu **planowania przestrzennego** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2019 – 2022) - poz.5 części I Tabeli 6I**

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:	18 630 390	2 209 471	0	-2 138 376	18 630 390	71 095
- ze środków własnych budżetu województwa	252 341	57 521	679 179	-53 968	931 520	3 555
- z dotacji celowych od innych jst	679 179	52 953	-679 179	-52 953	0	0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	1 863 039	220 947	0	-213 837	1 863 039	7 110
- z dotacji celowych / płatności z UE	15 835 831	1 878 050	0	-1 817 620	15 835 831	60 430
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	18 378 049	2 098 997	-679 179	-2 031 457	17 698 870	67 540
- dotacje celowe od innych jst	679 179	0	-679 179	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 863 039	220 947	0	-213 837	1 863 039	7 110
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 835 831	1 878 050	0	-1 817 620	15 835 831	60 430

2) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 – 2022) - poz.6 części I Tabeli 6I**

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:	37 246 402	73 021	0	-70 666	37 246 402	2 355
- ze środków własnych budżetu województwa	1 787 502	166	74 818	-47	1 862 320	119
- z dotacji celowych od innych jst	74 818	3 485	-74 818	-3 485	0	0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	3 724 641	7 302	0	-7 065	3 724 641	237
- z dotacji celowych / płatności z UE	31 659 441	62 068	0	-60 069	31 659 441	1 999
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	35 458 900	69 370	-74 818	-67 134	35 384 082	2 236
- dotacje celowe od innych jst	74 818	0	-74 818	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 724 641	7 302	0	-7 065	3 724 641	237
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	31 659 441	62 068	0	-60 069	31 659 441	1 999

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z planu roku 2019 w łącznej kwocie **2.209.042 zł** do roku 2021 w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” z powodu braku ofert,
- **przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami** z uwagi na zapisy umów dotacji pomiędzy partnerami projektu a partnerem wiodącym – Województwem Zachodniopomorskim, na mocy którego partnerzy projektu będą przekazywali dotacje partnerowi wiodącemu po każdym zakończonym roku realizacji projektu. Po otrzymaniu refundacji będzie następowała stosowna aktualizacja montażu skutkująca zmniejszeniem wkładu własnego z budżetu województwa.

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.		
		1	2	3	4	5		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:		316 677 256	388 672 173	293 825 333	100 405 730	28 703 515	1 424 487 330	1 128 284 007
- wydatki bieżące	149 213 792	85 983 563	88 803 326	44 107 404	28 557 474	490 507 310	341 293 518	
- wydatki majątkowe	146 989 531	302 688 610	205 022 007	56 298 326	146 041	933 980 020	786 990 489	
Wydatki ogółem, z tego:	297 114 872	388 933 182	294 127 024	100 642 818	26 803 084	1 427 933 376	1 128 284 007	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	55 247 032	91 701 697	56 922 851	14 840 760	3 773 680	290 150 392	232 318 863	
środkami z budżetu województwa	39 407 208	75 458 192	50 510 168	13 233 049	2 957 199	234 430 977	195 023 769	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 610 840	4 014 529	1 857 764	1 256 957	716 912	21 058 446	13 447 606	
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	8 638 784	399 808	-	-	21 257 999	14 458 761	
środkami z funduszy	320 000	-	-	-	-	320 000	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	3 329 183	3 853 420	113 636	-	9 586 924	9 388 727	
środkami własnymi (poza budżetem)	911 549	261 009	301 691	237 118	99 569	3 496 046	X	
środkami z budżetu UE, z tego:	241 867 840	297 231 485	237 204 173	65 802 068	25 029 404	1 137 832 984	895 965 144	
środkami z Unii Europejskiej	2 452 188	333 166	227 567	-	-	3 012 921	560 733	
dotacje celowe / płatności z UE	239 415 652	297 003 918	237 204 173	85 802 068	25 029 404	1 134 820 063	895 404 411	
Dochody ogółem, z tego:	249 876 330	296 498 595	252 455 465	94 874 728	34 646 456	1 190 056 353	X	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 967 675	13 038 935	6 141 747	1 370 593	716 912	52 223 369	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 650 240	4 019 540	1 888 519	1 256 957	716 912	21 058 446	-	
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 420 169	399 808	-	-	21 257 999	-	
środkami z funduszy	320 000	-	-	-	-	320 000	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	3 329 183	3 853 420	113 636	-	9 586 924	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	234 908 655	280 511 088	246 313 718	93 504 135	33 929 544	1 137 832 984	895 965 144	
środkami z Unii Europejskiej	1 837 878	808 384	273 472	93 187	-	3 012 921	-	
dotacje celowe / płatności z UE	233 070 777	280 237 616	246 220 581	93 504 135	33 929 544	1 134 820 063	-	

Wydatki z budżetu województwa ogółem	296 203 323	388 672 173	293 825 333	100 405 730	28 703 515	1 424 487 330	1 128 284 007
Dochody budżetu województwa ogółem	249 876 330	296 498 595	252 455 465	94 874 728	34 646 456	1 190 056 353	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023				Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	787 102 646	247 397 064	252 519 203	139 624 023	47 035 763	1 517 608 617	730 505 971
- wydatki bieżące	657 541 462	177 833 526	170 497 294	74 965 377	34 566 038	1 159 333 615	501 792 153
- wydatki majątkowe	129 561 184	69 563 538	82 021 909	64 658 646	12 469 725	358 275 002	228 713 818
Wydatki ogółem, z tego:	795 783 068	287 257 736	331 760 197	170 075 157	49 320 314	1 678 126 390	730 505 971
Środki z budżetu krajowego, z tego:	794 669 072	251 886 292	252 533 203	139 624 023	47 035 763	1 529 698 271	730 505 971
środki z budżetu województwa	669 749 804	197 919 854	196 488 876	78 099 656	31 761 038	1 217 949 146	548 199 342
środki z funduszy	26 490 825	26 186 043	9 992 333	-	-	62 669 201	36 178 376
środki własne jps (poza budżetem)	7 436 808	3 906 263	14 000	-	-	11 357 071	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	28 197 404	19 199 997	46 037 994	61 524 367	15 274 725	170 234 487	142 037 083
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 011 170	-	-	-	17 632 055	4 011 170
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	49 123 728	80 000
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	149 618	582 965	-	-	-	732 583	x
Środki z budżetu UE, z tego:	1 093 996	35 371 444	79 226 994	30 451 134	2 284 551	148 428 119	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 093 996	35 371 444	79 226 994	30 451 134	2 284 551	148 428 119	x
Dochody ogółem, z tego:	170 990 092	84 279 523	128 356 813	48 069 208	4 079 230	435 774 866	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	170 098 269	49 303 776	48 532 007	17 618 074	1 794 679	287 346 747	
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	49 123 728	
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 011 170	-	-	-	17 632 055	
środki z funduszy	45 610 631	8 419 285	8 639 285	-	-	62 669 201	
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	61 686 746	36 196 959	39 892 722	17 618 074	1 794 679	157 189 180	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	136 279	596 304	-	-	-	732 583	
Środki z budżetu UE, z tego:	891 823	34 975 805	79 824 806	30 451 134	2 284 551	148 428 119	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	891 823	34 975 805	79 824 806	30 451 134	2 284 551	148 428 119	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	787 102 646	247 397 064	252 519 203	139 624 023	47 035 763	1 517 608 617	730 505 971
Dochody budżetu województwa ogółem	169 961 990	48 707 414	48 532 007	17 618 074	1 794 679	286 614 164	x
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 083 305 969	564 074 320	641 191 376	493 449 356	147 441 493	2 942 095 947	1 858 789 978
- WYDATKI BIEŻĄCE	806 755 254	271 675 277	256 480 857	163 768 703	78 673 442	1 649 840 925	843 085 671
- WYDATKI MAJĄTKOWE	276 550 715	292 399 043	384 710 519	269 680 653	66 768 051	1 292 255 022	1 015 704 307
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	419 838 320	296 017 877	345 030 602	270 073 539	96 669 407	1 476 670 517	x
- DOCHODY BIEŻĄCE	289 400 453	130 263 063	121 843 388	80 101 697	42 671 539	713 174 871	x
- DOCHODY MAJĄTKOWE	130 437 867	165 754 814	223 187 214	189 971 842	53 997 868	763 495 646	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 ogólnego, z tego:									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:									
	- środki z budżetu województwa									
	- dotacje celowe od innych jst.									
	- środki z budżetu UE, z tego:									
	- dotacje celowe / płatności z UE									
	Dochody ogółem, z tego:									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:									
	- dotacje celowe od innych jst.									
	- środki z budżetu UE, z tego:									
	- dotacje celowe / płatności z UE									
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020									
	Wydatki ogółem, z tego:									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:									
	- środki z budżetu województwa									
	- dotacje celowe od innych jst.									
	- środki z budżetu UE, z tego:									
	- dotacje celowe / płatności z UE									
	Dochody ogółem, z tego:									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:									
	- dotacje celowe od innych jst.									
	- środki z budżetu UE, z tego:									
	- dotacje celowe / płatności z UE									
	RPO WZ 2014-2020									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)									
	Wydatki ogółem, z tego:									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:									
	- środki z budżetu województwa									
	- dotacje celowe od innych jst.									
	- środki z budżetu UE, z tego:									
	- dotacje celowe / płatności z UE									
	Dochody ogółem, z tego:									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:									
	- dotacje celowe od innych jst.									
	- środki z budżetu UE, z tego:									
	- dotacje celowe / płatności z UE									
1.										
	Wydatki ogółem, z tego:									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:									
	- środki z budżetu województwa									
	- dotacje celowe od innych jst.									
	- środki z budżetu UE, z tego:									
	- dotacje celowe / płatności z UE									
	Dochody ogółem, z tego:									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:									
	- dotacje celowe od innych jst.									
	- środki z budżetu UE, z tego:									
	- dotacje celowe / płatności z UE									

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	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	3	44 844 867	43 744 867	1 100 000	-	-	-	-	12
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe	110 000 000	1 189 000	48 811 000	60 000 000	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 627 500	178 350	7 449 150	9 000 000	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	16 627 500	178 350	7 449 150	9 000 000	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	1 010 650	41 361 850	51 000 000	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	1 010 650	41 361 850	51 000 000	-	-	-	WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 372 500	1 010 650	41 361 850	51 000 000	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa obiekta m. Barinnek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe	23 609 839	3 168 210	10 441 629	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 761 024	4 547 471	4 213 553	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 761 024	4 547 471	4 213 553	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		718 614	662 494	56 120	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	14 255 780	8 635 445	-	-	-	-	WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-	
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 (ul. Drajwińskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe	24 020 246	2 272 341	21 747 905	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 975 608	1 427 703	3 547 905	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 768 350	220 445	3 547 905	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 044 638	844 638	18 200 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 044 638	844 638	18 200 000	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		20 251 896	6 554 690	13 697 206	-	-	-	-	WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					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 Insko - Rzecz etap I odc. Insko - Ciemiak w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		18 032 623	17 782 623	250 000						ZZDW w Koszalinie
	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.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	15 098 465	15 098 465							
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465							
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 75863	15 098 465	15 098 465							WITT
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 098 465	15 098 465							
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 108 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	431 258	45 619 660	53 199 082					ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862					99 818 742
	środkami z budżetu województwa		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862					14 846 719
7.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220					
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220					
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220					WITT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220					
	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 przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	5 942 478	31 157 522	4 000 000					ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 688	4 759 511	600 011					5 359 522
	środkami z budżetu województwa		6 275 110	915 688	4 759 511	600 011					5 359 522
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989					
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0					
	dotacje celowe z UE		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989					
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	31 024 901	3 399 989	3 399 989					WITT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 424 890	31 024 901	3 399 989	3 399 989					
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	31 024 901	3 399 989	3 399 989					
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		17 100 000	1 206 636	15 893 464						ZZDW w Koszalinie
	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.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	14 450 000	1 016 044	13 433 956						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 450 000	1 016 044	13 433 956						
	Dochody ogółem, z tego:		14 450 000	14 450 000							WITT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	14 450 000	14 450 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 450 000	14 450 000							

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	
	Budowa obojczyca Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorńska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe	647 683 293	1 533 269	4 513 521 6	17 399 808	2 949 808	-	-	55 800 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnem, z tego:		17 423 293	210 000	5 895 000	2 550 000	-	-	-	3 455 000	
	środkami z budżetu województwa		8 455 000	-	-	-	-	-	-	8 455 000	
	dotacje celowe od innych jst		8 968 293	133 269	8 435 216	399 808	-	-	-	3 968 293	
10.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	47 345 000	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	-	47 345 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnem, z tego:		56 313 293	133 269	261 330 216	27 849 808	-	-	-	47 345 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 968 293	133 269	8 435 216	399 808	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		8 968 293	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	47 345 000	-	19 895 000	27 450 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa obojczyca 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	-	-	-	25 310 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnem, z tego:		3 981 500	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	-	3 981 500	
	środkami z budżetu województwa		3 981 500	-	-	-	-	-	-	3 981 500	
	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	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnem, z tego:		21 428 500	11 483 500	9 945 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	21 428 500	-	11 483 500	9 945 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	-	-	-	-	-	-	
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021)	majątkowe	8 669 270	322 280	1 140 000	650 000	-	-	-	8 669 270	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 669 270	322 280	1 140 000	650 000	-	-	-	8 669 270	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 669 270	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnem, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW. INTERREG		35 604 915	859 228	15 048 038	4 730 563	-	-	-	35 604 915	
	Wydatki ogólnem, z tego:		19 037 251	466 140	8 671 115	4 730 563	-	-	-	19 037 251	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 980 248	409 137	8 671 115	-	-	-	-	18 980 248	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	środkami z budżetu UE, w tego:		16 567 664	393 088	6 376 923	-	-	-	-	16 567 664	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	6 376 923	-	-	-	-	16 567 664	
	Dochody ogólnem, z tego:		16 624 667	232 002	6 509 864	4 730 563	-	-	-	16 624 667	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 567 664	174 999	6 509 864	4 730 563	-	-	-	16 567 664	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	174 999	6 509 864	4 730 563	-	-	-	16 567 664	

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
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)										
Wydatki ogółem, z tego:										
środkami z budżetu krajowego, z tego:										
środkami z budżetu województwa										
dotacje celowe od innych jst										
dotacje celowe / płatności z UE										
Dochody ogółem, z tego:										
środkami z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe od innych jst										
dotacje celowe / płatności z UE										
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)										
Wydatki ogółem, z tego:										
środkami z budżetu krajowego, z tego:										
środkami z budżetu województwa										
środkami z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE										
Dochody ogółem, z tego:										
środkami z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE										
TEN-T - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)										
Wydatki ogółem, z tego:										
środkami z budżetu krajowego, z tego:										
środkami z budżetu województwa										
środkami z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE										
Dochody ogółem, z tego:										
środkami z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE										
TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)										
Wydatki ogółem, z tego:										
środkami z budżetu krajowego, z tego:										
środkami z budżetu województwa										
środkami z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE										
Dochody ogółem, z tego:										
środkami z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE										
Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2018 r.										
Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023										
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosza 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 opowiadająca za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					3	4	5	6	7	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI										
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		17 547 685	17 786 616	209 555 297	182 335 493	54 253 210	17 798 942		
	Wydatki bieżące		9 718 143 927	9 528 493 493	159 278 974	147 689 765	52 813 210	17 798 942		
	Wydatki majątkowe		2 119 151 174	2 244 553 118	51 276 322	34 645 727	1 440 000			
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 183 729 558	1 183 729 558	209 555 297	182 335 493	54 253 210	17 798 942		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 183 729 558	1 183 729 558	209 555 297	182 335 493	54 253 210	17 798 942		
	Środki z budżetu województwa		1 054 604 574	1 054 604 574	179 858 084	172 563 160	54 253 210	17 798 942		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		17 632 055	17 632 055	4 011 170	-	-	-		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 430 825	26 186 043	9 772 333	-	-		
	Dochody ogólnym, z tego:		235 584 860	235 584 860	38 597 936	31 425 585	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		235 584 860	235 584 860	38 597 936	31 425 585	-	-		
	Środki budżetu województwa		108 459 876	57 286 095	26 167 481	29 006 300	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		17 632 055	13 620 885	4 011 170	-	-	-		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące	27 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942		
	Wydatki ogólnym, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	65 098 484	8 557 967	6 676 728	14 057 335	21 953 112	13 853 942		
	Środki z budżetu województwa		62 449 201	26 430 825	26 186 043	9 772 333	-	-		
	Dochody ogólnym, z tego:		63 208 711	45 838 494	8 950 942	8 419 285	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	63 208 711	45 838 494	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	majątkowe	759 510	227 853	531 657	-	-	-		
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2021)		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-		
	Wydatki ogólnym, z tego:	rozd. 60013	9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-		
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-		
	Wydatki ogólnym, z tego:	rozd. 60095	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-		
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	1 824 799	654 489	1 160 310	-	-	-		
	Wyphata odszkodowań z nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)		1 824 799	654 489	1 160 310	-	-	-		
	Wydatki ogólnym, z tego:	rozd. 60013	1 824 799	654 489	1 160 310	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	654 489	1 160 310	-	-	-		
	Środki z budżetu województwa		160 870	160 870	-	-	-	-		
	Dochody ogólnym, z tego:	rozd. 60013	160 870	160 870	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 870	160 870	-	-	-	-		
	Środki z budżetu województwa	bieżące	26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Wydatki ogólnym, z tego:	rozd. 60001	26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Środki z budżetu województwa									

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					Jenositka 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
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000				
	środkami z budżetu województwa		670 332 918	484 462 918	92 870 000	98 000 000				
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	0				
6.	Dochody ogółem, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300				
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300				
	środkami własnymi 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					
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące			145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	środkami z budżetu województwa		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące			26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	
	środkami z budżetu województwa		85 128 083	5 032 887	26 265 000	26 915 098	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						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	49 043 728	49 043 728						
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728						
9.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe			29 744 000	31 280 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		119 923 458	58 899 458	29 744 000	31 280 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	119 923 458	58 899 458	29 744 000	31 280 000				
	środkami z budżetu województwa		114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000				
	dotacja celowa od innych jst		5 672 351	4 478 351	1 194 000					
	Dochody ogółem, z tego:		5 672 351	4 478 351	1 194 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	5 672 351	4 478 351	1 194 000					
	dotacja celowa od innych jst		5 672 351	4 478 351	1 194 000					
10.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe			10 000 000					
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000					
	środkami z budżetu województwa		29 998 170	19 998 170	10 000 000					
11.	Rozbudowa przejeźda przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe			5 279 524					
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	5 408 888	129 364	5 279 524					
	środkami z budżetu województwa		5 408 888	129 364	5 279 524					
	Dochody ogółem, z tego:		2 629 524		2 629 524					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75802	2 629 524		2 629 524					
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 629 524		2 629 524					

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 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	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:	3	163 711 990	43 595 011	26 322 840	23 890 759	14 669 743	8 091 941	12	
	Wydatki budżetowe		162 624 932	42 901 642	26 322 840	23 190 759	14 669 743	8 091 941		
	Wydatki majątkowe		1 087 058	693 369						
	Wydatki ogólnego, z tego:		165 057 190	43 655 059	26 499 849	23 415 650	14 830 061	8 127 098		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 740 596	5 977 259	3 937 310	3 641 329	2 237 097	1 221 454		
	Środki z budżetu województwa		15 266 686	5 500 036	2 431 604	2 256 509	1 552 152	1 109 971		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 128 728	417 178	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326		
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	887 781	224 891	160 318	35 157		
	Środki z budżetu UE, z tego:		142 316 594	37 677 797	22 562 539	19 774 321	12 592 964	6 905 644		
	Środki z Unii Europejskiej:		410 798	341 459	13 217					
	dotacje celowe / płatności z UE		141 905 796	37 336 338	22 549 322	19 774 321	12 592 964	6 905 644		
	Dochoy ogólnego, z tego:		149 445 322	38 500 889	23 221 516	20 726 587	13 431 295	7 028 868		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 128 728	527 164	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 128 728	527 164	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326		
	Środki z budżetu UE, z tego:		142 316 594	37 973 725	21 892 819	19 566 658	12 906 668	6 952 342		
	Środki z Unii Europejskiej:		410 798	260 948	91 307					
	dotacje celowe / płatności z UE		141 905 796	37 712 777	21 892 819	19 566 658	12 906 668	6 952 342		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące	487 290	403 044	16 350				WWTTWORZL	
	Wydatki ogólnego, z tego:		76 492	61 585	3 133					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15011	76 492	61 585	3 133					
	Środki z budżetu województwa	75018	410 798	341 459	56 122					
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	341 459	56 122					
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122					
	Dochody ogólnego, z tego:		410 798	260 948	91 307					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	410 798	260 948	91 307				WWTTT	
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307					
	Party Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące	552 790	192 804	235 308	24 678			WWTTWORZL	
	Wydatki ogólnego, z tego:		82 918	28 921	35 296	16 701				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15011	82 918	28 921	35 296	18 701				
	Środki z budżetu województwa	75018	469 872	163 883	200 012	105 977				
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977				
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012	105 977				
	Dochody ogólnego, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	469 872	163 883	200 012	105 977			WWTTT	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012	105 977				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					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
	Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2015-2023)	bieżące								
	Wydatki ogólnym, z tego:		12 198 050	4 789 298	1 949 382	1 821 382	1 855 719	1 866 134	1 866 135	
	środkami z budżetu województwa		1 917 533	306 443	286 327	291 719	291 719	139 300	139 300	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 917 533	754 450	306 443	286 327	291 719	139 300	139 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	1 726 834	1 726 835	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	1 726 834	1 726 835	
	Dochody ogólnym, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	1 726 834	1 726 835	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	1 726 834	1 726 835	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	1 726 834	1 726 835	
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe								
	Wydatki ogólnym, z tego:		31 387	1 387						
	środkami z budżetu województwa		4 934	4 934						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 934	4 934						
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453						
	Dochody ogólnym, z tego:		26 453	26 453						
	środkami 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								
	Wydatki ogólnym, z tego:		76 191 857	28 282 411	10 942 702	10 942 702	10 875 641	10 877 075	6 471 126	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 428 779	4 242 361	1 641 404	1 641 404	1 601 347	1 331 592	970 671	
	dotacje celowe z budżetu państwa		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	
	dotacje celowe / płatności z UE		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	
	Dochody ogólnym, z tego:		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	
	środkami z budżetu UE, z tego:		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	
	dotacje celowe / płatności z UE		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe								
	Wydatki ogólnym, z tego:		55 574	9 836						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 836	9 836						
	dotacje celowe z budżetu państwa		55 738	55 738						
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738						
	Dochody ogólnym, z tego:		55 738	55 738						
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 738	55 738						
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	2	3	4	5	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	Zachodniopomorskie Miłe Słarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)		bieżące									12
	Wydatki ogółem, z tego:	291 594 400	5 086 663	13 884 709	136 932	14 947 291	3 529 938	769 837				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 439 160	2 214 004	584 319	254 460	742 201	532 693	111 463				WLP
	środkami z budżetu województwa	134 520	53 800	17 700	53 800	22 400	19 820	-				w Skreciecinia pod nadzorem CIG
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	1 515 023	389 610	130 816	494 910	352 755	76 326				
	wkład własny (poza budżetem)	1 345 200	60 044	177 009	60 044	224 891	160 318	35 157				
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	25 155 240	1 111 502	3 310 390	1 111 502	4 205 090	2 997 245	658 354				
	dotacje celowe / płatności z UE	25 155 240	1 111 502	3 310 390	1 111 502	4 205 090	2 997 245	658 354				
	Dochody/ogółem, z tego:	28 114 680	14 230 000	3 700 000	14 230 000	4 700 000	3 350 000	734 680				CIG/ WZS
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:	2 959 440	1 498 419	389 610	1 498 419	494 910	352 755	76 326				
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	1 498 419	389 610	1 498 419	494 910	352 755	76 326				
	środkami z budżetu UE, z tego:	25 155 240	1 252 580	3 310 390	1 252 580	4 205 090	2 997 245	658 354				
	dotacje celowe / płatności z UE	25 155 240	1 252 580	3 310 390	1 252 580	4 205 090	2 997 245	658 354				
	Zinwestowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)		bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:	1 698 344	212 359	37 854	1 485 985	212 359	37 854					ROPS/ WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	254 752	222 898	31 854	222 898	31 854	31 854					
	środkami z budżetu województwa	1 443 592	1 263 087	780 505	1 263 087	780 505	780 505					
	dotacje celowe / płatności z UE	1 443 592	1 263 087	780 505	1 263 087	780 505	780 505					
	Dochody/ogółem, z tego:	1 443 592	1 443 591	1	1 443 591	1	1					ROPS
	środkami z budżetu UE, z tego:	1 443 592	1 443 591	1	1 443 591	1	1					
	dotacje celowe / płatności z UE	1 443 592	1 443 591	1	1 443 591	1	1					
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na Innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)		bieżące									GM/CIG/WWTT/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:	13 580 278	9 439 249	720 363	3 420 666	9 439 249	720 363					
	środkami z budżetu UE, z tego:	13 580 278	9 439 249	720 363	3 420 666	9 439 249	720 363					
	dotacje celowe / płatności z UE	13 580 278	9 439 249	720 363	3 420 666	9 439 249	720 363					
	Dochody/ogółem, z tego:	13 580 278	11 288 594	-	2 291 694	11 288 594	-					GM
	środkami z budżetu UE, z tego:	13 580 278	11 288 594	-	2 291 694	11 288 594	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	13 580 278	11 288 594	-	2 291 694	11 288 594	-					
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na Innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)		majątkowe									WWTT
	Wydatki ogółem, z tego:	35 819	35 819	-	35 819	-	-					
	środkami z budżetu UE, z tego:	35 819	35 819	-	35 819	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	35 819	35 819	-	35 819	-	-					
	Dochody/ogółem, z tego:	35 819	35 819	-	35 819	-	-					GM
	środkami z budżetu UE, z tego:	35 819	35 819	-	35 819	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	35 819	35 819	-	35 819	-	-					

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	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące	1 184 280	417 230	767 050	-	-	-	-	-	12
	Wydatki ogólnym, z tego:		177 642	62 585	115 057	-	-	-	-	-	ROPS/ WOIRZL
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	54 214	19 018	35 196	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	43 567	79 861	-	-	-	-	-	
12.	środkami z budżetu UE, z tego:		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	-	ROPS/ WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		1 130 066	621 985	508 081	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		123 428	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	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	32 078	32 078	32 078	-	-	-	-	-	ROPS
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 811	4 811	4 811	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 604	1 604	1 604	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 207	3 207	3 207	-	-	-	-	-	
13.	środkami z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	27 267	-	-	-	-	-	ROPS/ WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	27 267	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		30 474	30 474	30 474	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 207	3 207	3 207	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 207	3 207	3 207	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	27 267	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	27 267	-	-	-	-	-	
	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące	828 753	1 321 139	517 036	-	-	-	-	-	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogólnym, z tego:		124 226	46 682	77 544	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		41 409	15 557	25 852	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	82 817	31 125	51 692	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85595	703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	-	
14.	Dochody ogólnym, z tego:		786 766	1 306 983	479 783	-	-	-	-	-	ROPS WZS
	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	9 832 942	455 533	3 789 259	2 819 850	2 338 050	437 250	68 736	68 736	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	367 541	68 736	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	367 541	68 736	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	368 514	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	368 514	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 832 942	550 000	3 687 792	2 819 850	2 338 050	437 250	68 736	68 736	
	Dochody ogólnym, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	367 541	68 736	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	367 541	68 736	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	368 514	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	368 514	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	368 514	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					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
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2020)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		343 000							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		53 920							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920							
	środków z budżetu UE, z tego:		289 080							
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080							
16.	Dochody ogółem, z tego:		343 000							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		53 920							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920							
	środków z budżetu UE, z tego:		289 080							
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080							
	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		546 922	702 930	538 806	1 205 786				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		532 038	105 374	245 796	180 868				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	177 346	85 116	81 941	60 289				
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	70 258	163 855	120 579				
	środków z budżetu UE, z tego:		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918				
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918				
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	1 071 216	1 461 863	1 145 497				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		354 692	173 397	120 722	120 579				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692	113 391	120 722	120 579				
	środków z budżetu UE, z tego:		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918				
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918				
	Navigator 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				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		80 369	18 442	36 632	25 295				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369	18 442	36 632	25 295				
	środków z budżetu UE, z tego:		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380				
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	981 527	1 350 871	890 675				
	środków 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				
	środków 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				
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		589 200	238 511	40 689					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 062	1 160					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	16 222	15 062	1 160					
	środków z budżetu UE, z tego:		552 978	513 449	39 529					
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	513 449	39 529					
	Dochody ogółem, z tego:		589 200	636 900	32 300					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 302	920					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222	15 302	920					
	środków z budżetu UE, z tego:		552 978	521 598	31 380					
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	521 598	31 380					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ użytkane 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:		294 515	210 500	581 736	468 420	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	468 420	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			
	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 napywowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PWR Interreg VB (2019-2022)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	1 072 226	1 476 771	1 291 127	1 171			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		59 362	16 084	22 152	19 369	1 757			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	59 362	16 084	22 152	19 369	1 757			WWTT/WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	336 379	91 142	125 525	109 758	9 954			
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	91 142	125 525	109 758	9 954			
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	1 13 063	1 122 897	1 014 419				
	środkami z budżetu UE, z tego:		336 379	-	112 063	122 897	101 419			
	dotacje celowe / płatności z UE	75095	336 379	-	112 063	122 897	101 419			
	GREEN Startup Support (GRESSES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PWR Interreg VC (2019-2022)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		571 329	66 433	240 911	209 145	54 940			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		85 699	9 964	36 122	31 371	8 242			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15011	85 699	9 964	36 122	31 371	8 242			WWTT/WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	485 630	56 469	204 689	177 774	46 698			
	dotacje celowe / płatności z UE		485 630	56 469	204 689	177 774	46 698			
	Dochody ogółem, z tego:		485 630	179 526	202 446	162 960	46 698			
	środkami z budżetu UE, z tego:		485 630	-	73 526	202 446	162 960	46 698		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	485 630	-	73 526	202 446	162 960	46 698		
	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		1 307 924	297 002	535 002	475 820	307 924			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		340 777	68 155	136 311	136 311	340 777			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15011	340 777	68 155	136 311	136 311	340 777			CIG/WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	967 147	228 947	398 691	339 509	367 147			
	dotacje celowe / płatności z UE		967 147	228 947	398 691	339 509	367 147			
	Dochody ogółem, z tego:		967 147	382 385	584 762	584 762	382 385			
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 147	-	584 762	584 762	-			
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	967 147	-	584 762	584 762	-			CIG

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano 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
	Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022)	bieżące			360 607	1 857 514	1 928 050	1 032 813		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 178 964							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		776 845		54 104	278 692	289 272	154 777		
	Środki z budżetu województwa		258 948		18 030	92 876	96 401	51 641		ROPS/ WOJRWZ
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	517 897		35 074	185 816	192 871	103 136		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85995	4 402 119		306 503	1 578 822	1 638 758	878 036		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 402 119		306 503	1 578 822	1 638 758	878 036		
24.	Dochođy ogółem, z tego:		4 920 016		342 577	1 764 638	1 831 629	981 172		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		517 897		36 074	185 816	192 871	103 136		ROPS WZS
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	517 897		36 074	185 816	192 871	103 136		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 402 119		306 503	1 578 822	1 638 758	878 036		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 402 119		306 503	1 578 822	1 638 758	878 036		
	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (2019-2021)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		1 388 890		37 300	705 300	646 290			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		326 390		5 595	190 795	130 000			ROPS
	Środki z budżetu województwa		138 890		0	100 000	38 890			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	187 500		5 595	90 795	91 110			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 062 500		31 705	514 505	516 290			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 062 500		31 705	514 505	516 290			
	Dochođy ogółem, z tego:		1 250 000		37 300	605 300	607 400			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		187 500		5 595	90 795	91 110			ROPS
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	187 500		5 595	90 795	91 110			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 062 500		31 705	514 505	516 290			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 062 500		31 705	514 505	516 290			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI										
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000		3 960 000	4 000 000	4 000 000			
	Wydatki bieżące		11 960 000		3 960 000	4 000 000	4 000 000			
	Wydatki majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000		3 960 000	4 000 000	4 000 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000		3 960 000	4 000 000	4 000 000			
	Środki z budżetu województwa	x	11 960 000		3 960 000	4 000 000	4 000 000			
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000		3 960 000	4 000 000	4 000 000			
1.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75075, 75095	11 960 000		3 960 000	4 000 000	4 000 000			WWS/GM
	Środki z budżetu województwa		11 960 000		3 960 000	4 000 000	4 000 000			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / koszty / 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	4	5	6	7	8	9	10	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		38 992 820	38 992 820	19 940 391	4 900 391	2 265 431	0	0	
	Wydatki bieżące:		7 266 343	62 758	62 758	471 595	1 711 733	0	0	203 565
	Wydatki majątkowe:		37 726 477	1 823 249	1 823 249	7 428 396	2 193 698	0	0	3 597 328
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	1 982 568	20 843 452	14 900 991	2 265 431	0	0	37 106 813
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	297 896	3 119 747	2 241 409	339 814	0	0	4 797 909
	Środki z budżetu województwa		1 000 000	3 138	131 545	752 046	113 271	0	0	3 996 862
	Środki własne i/s (poza budżetem)		999 622	96 561	903 061	-	-	0	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 999 244	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0	3 801 047
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0	32 306 904
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0	32 306 904
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	1 823 249	19 808 846	14 148 945	2 152 160	0	0	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 999 244	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0	-
	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2021) - wydatki	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		38 726 099	1 919 810	20 851 195	4 429 395	2 193 688	0	0	35 903 228
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 808 915	288 482	3 020 709	2 170 669	329 055	0	0	4 617 372
	Środki z budżetu województwa		936 682	-	98 531	728 466	109 685	0	0	-
	Środki własne i/s (poza budżetem)		999 622	96 561	903 061	-	-	0	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 872 611	191 321	2 019 117	1 442 203	219 370	0	0	3 600 690
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	0	0	28 285 856
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	0	0	28 285 856
	Dochody ogółem, z tego:		36 789 795	1 823 249	19 181 603	13 700 930	2 084 013	0	0	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611	191 321	2 019 117	1 442 203	219 370	0	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 872 611	191 321	2 019 117	1 442 203	219 370	0	0	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	0	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	0	0	-
	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2021) - wydatki bieżące	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		1 256 343	62 758	660 257	471 595	71 733	0	0	203 565
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 951	9 414	99 038	70 740	10 759	0	0	180 532
	Środki z budżetu województwa		69 318	3 138	33 014	23 580	3 586	0	0	60 180
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		126 633	6 276	66 024	47 160	7 173	0	0	120 357
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	561 219	400 855	60 974	0	0	103 383
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	561 219	400 855	60 974	0	0	103 383
	Dochody ogółem, z tego:		1 208 025	59 620	627 243	448 015	68 147	0	0	302 848
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633	6 276	66 024	47 160	7 173	0	0	120 357
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		126 633	6 276	66 024	47 160	7 173	0	0	120 357
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	561 219	400 855	60 974	0	0	103 383
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	561 219	400 855	60 974	0	0	103 383

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa 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 opowiadająca 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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA										
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:										
Wydatki bieżące										
Wydatki majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:										
Środki z budżetu krajowego, z tego:										
Środki z budżetu województwa										
Środki własne jps (poza budżetem)										
dotacja z budżetu województwa dla jps										
Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)										
1.		majątkowe								
Wydatki ogółem, z tego:										
Środki z budżetu krajowego, z tego:										
Środki własne jps (poza budżetem)										
dotacja z budżetu województwa dla jps										
Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Żalunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)										
2.		rozdz. 85111	2 020 000	-	600 000	1 420 000	-	-	-	2 000 000
Wydatki ogółem, z tego:										
Środki z budżetu krajowego, z tego:										
Środki własne jps										
Środki z budżetu województwa										
Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)*										
3.		rozdz. 75704	2 800 000	583 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 041 667
Wydatki ogółem, z tego:										
Środki z budżetu krajowego, z tego:										
Środki własne jps										
Środki z budżetu województwa										
Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)**										
4.		rozdz. 75704	54 630 005	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	48 820 262
Wydatki ogółem, z tego:										
Środki z budżetu krajowego, z tego:										
Środki własne jps										
Środki z budżetu województwa										
Wsparcie budowy nowych śledzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)										
5.		majątkowe	13 500 000	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	13 500 000
Wydatki ogółem, z tego:										
Środki z budżetu krajowego, z tego:										
Środki z budżetu województwa										

* w latach 2024- 2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wynosi 1.050.002 zł.
 ** w latach 2024- 2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wynosi 32.586.323 zł.

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 koszorysowa 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	4	5	6	7	8	9	10	12	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		450 253 030	8 732 015	49 907 390	87 547 803	131 436 282	81 350 522	18 699 018		
Wydawki bieżące		237 566 396	183 660 030	34 573 103	36 387 221	36 620 297	25 914 768	18 552 977		
Wydawki majątkowe		212 686 634	3 731 985	15 334 287	49 160 582	94 815 985	55 435 754	17 146 041		
Wydatki ogółem, z tego:		451 404 254	88 066 959	44 001 658	87 631 803	131 513 082	81 427 322	18 763 430		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		96 751 735	15 732 779	9 610 638	26 699 552	31 100 745	11 517 871	1 890 150		
Środki z budżetu województwa		94 161 145	14 062 011	9 129 303	26 679 077	31 023 945	11 441 071	1 825 738		
dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 866	915 824	287 067	236 475	-	-	-		
Środki własne i os. (poza budżetem)		1 151 224	754 944	84 268	84 000	76 800	76 800	64 412		
Środki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	72 334 180	34 491 020	60 632 251	100 412 337	69 909 451	16 873 280		
dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	72 334 180	34 491 020	60 632 251	100 412 337	69 909 451	16 873 280		
Dochody ogółem, z tego:		356 091 865	68 555 280	32 954 821	54 639 570	89 051 767	170 769 409	25 726 722		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 439 366	856 220	331 410	236 998	14 738	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	856 220	331 410	236 998	14 738	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	67 699 060	32 623 411	54 402 572	89 037 029	70 769 409	25 726 722		
dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	67 699 060	32 623 411	54 402 572	89 037 029	70 769 409	25 726 722		
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące	1 883 280	582 350	284 122	285 724	280 970	450 114	-	1 300 830	
Wydatki ogółem, z tego:		69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 990	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 990	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	288 840	
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	288 840	
Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	288 840	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	288 840	
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	288 840	
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące	1 428 092	586 712	275 734	265 646	280 970	450 114	-	1 300 830	
Wydatki ogółem, z tego:		173 083	90 687	41 794	40 602	200	700	-	1 396	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 729	32 928	14 274	14 127	200	700	-	1 396	
Środki z budżetu województwa		112 354	58 359	27 520	26 475	-	-	-	28 401	
dotacje celowe z budżetu państwa		955 009	496 025	283 940	225 044	-	-	-	53 995	
Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	496 025	283 940	225 044	-	-	-	53 995	
dotacje celowe / płatności z UE		1 067 383	372 113	285 746	256 490	143 014	-	-	458 984	
Dochody ogółem, z tego:		112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-	28 401	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-	28 401	
dotacje celowe z budżetu państwa		955 009	372 173	225 128	229 492	128 276	-	-	458 984	
Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	372 173	225 128	229 492	128 276	-	-	458 984	
dotacje celowe / płatności z UE		955 009	372 173	225 128	229 492	128 276	-	-	458 984	

1	2	3	4	5	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											
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	12 448	12 448	-	-	-	-	-	12										
											Wydatki ogółem, z tego:	1 867	1 867	-	-	-	-	-	-	
											środkami z budżetu województwa	622	622	-	-	-	-	-	-	
											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	-	-	-	-	-	-	
											Dochody ogółem, z tego:	11 826	11 826	1 245	-	-	-	-	-	
											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	-	-	-	-	-	-												
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	8 796 591	1 730 316	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	GM									
												Wydatki ogółem, z tego:	259 547	259 547	-	-	-	-	-	-
												środkami z budżetu krajowego, z tego:	849 941	849 941	-	-	-	-	-	-
												dotacje celowe z budżetu państwa	849 941	849 941	-	-	-	-	-	-
												środkami z budżetu UE, z tego:	4 816 334	4 816 334	-	-	-	-	-	-
												dotacje celowe / płatności z UE	4 816 334	4 816 334	-	-	-	-	-	-
												Dochody ogółem, z tego:	6 796 591	6 796 591	1 730 316	1 400 000	-	-	-	-
												środkami z budżetu krajowego, z tego:	849 941	849 941	259 547	210 000	-	-	-	-
												dotacje celowe z budżetu państwa	849 941	849 941	259 547	210 000	-	-	-	-
												środkami z budżetu UE, z tego:	4 816 334	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	4 816 334	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	4 185 7	4 185 7	-	-	-	-	-	-	GM									
												Wydatki ogółem, z tego:	6 279	6 279	-	-	-	-	-	-
												środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 279	6 279	-	-	-	-	-	-
												dotacje celowe z budżetu państwa	35 578	35 578	-	-	-	-	-	-
												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	-	-	-	-	-	-												

1	2	3	4	5	6					10	12
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023						
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody uzyskane do 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
6.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	226 876 000	77 463 980	32 317 199	36 519 851	36 416 127	25 541 454	18 617 389		
		rozdz. 75018	37 095 641	14 665 894	5 708 607	6 102 968	5 829 364	2 958 668	1 690 150		
		75095	35 980 074	13 866 597	5 614 339	6 018 968	5 752 584	2 881 868	1 825 738		
		90011	1 115 567	719 287	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412		
			189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239		
			189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239		
			189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239		
			189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239		
			189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239		
			189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239		
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	2 665 936	1 413 558	441 387	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
		rozdz. 75018	35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
		75095	2 630 329	1 377 901	441 387	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
		90011	2 630 329	1 377 901	441 387	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
			2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
			2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
			2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
			2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
			2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
			2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	200 000	146 041	
8.	Konsolidacje siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	bieżące	210 000 000	2 299 779	18 952 900	48 895 582	94 615 985	55 235 754	8 558 503		
		rozdział 75018	58 050 000	74 734	3 500 000	20 645 582	25 271 181	8 558 503	-		
			58 050 000	74 734	3 500 000	20 645 582	25 271 181	8 558 503	-		
			151 950 000	2 225 045	5 452 900	28 250 000	69 344 804	46 677 251	-		
			151 950 000	2 225 045	5 452 900	28 250 000	69 344 804	46 677 251	-		
			151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-		
			151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-		
			151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-		
			151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-		
			151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-		
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
1.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące	81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
		rozdział 75018	81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	bieżące	80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
		rozdz. 75018	80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		
			80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000		

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

1	2	3	4	5	6					10	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.			
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:				15 077 604	41 426 994	59 719 967	12 469 725				
Wydatki bieżące				10 199 538	2 774 270	121					
Wydatki majątkowe				5 008 066	14 070 182	58 718 646	12 469 725				
Wydatki ogółem, z tego:				16 550 213	120 553 988	89 170 501	14 754 276				
Środki z budżetu krajowego, z tego:				15 456 217	41 426 994	58 719 967	12 469 725				
Środki własne i os (poza budżetem)				98 995	40 000	-	-				
dotacja z budżetu województwa dla os		x		15 207 604	15 700 997	58 719 967	12 469 725				
dotacja celowa z budżetu państwa (poza budżetem)				149 618	582 965	-	-				
Środki z budżetu UE, z tego:				1 083 996	35 371 444	30 451 134	2 284 551				
dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)				1 083 996	35 371 444	30 451 134	2 284 551				
Dochody ogółem, z tego:				5 428 753	96 361 228	47 719 208	4 079 230				
Środki z budżetu krajowego, z tego:				4 586 930	10 275 782	17 268 074	1 794 679				
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)				4 400 651	16 536 422	17 268 074	1 794 679				
dotacja celowa z budżetu państwa (poza budżetem)		x		136 279	596 304	-	-				
dotacja celowa z budżetu UE, z tego:				891 823	34 975 805	30 451 134	2 284 551				
dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)				891 823	34 975 805	30 451 134	2 284 551				
Modernizacja i remonty dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)		majątkowe		251 304	562 000	1 000 614	-				Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
Wydatki ogółem, z tego:				251 304	562 000	1 000 614	-				
Środki z budżetu krajowego, z tego:				242 386	562 000	1 000 614	-				
dotacja z budżetu województwa dla os				8 918	-	-	-				
Środki własne i os (poza budżetem)		rozd. 92109		8 918	-	-	-				
Dochody ogółem, z tego:				7 356	13 097	-	-				
Środki z budżetu krajowego, z tego:				7 356	13 097	-	-				
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)				7 356	13 097	-	-				
Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)		bieżące		10 034 712	1 759 953	-	-				Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
Wydatki ogółem, z tego:				10 034 712	1 759 953	-	-				
Środki z budżetu krajowego, z tego:				10 034 712	1 759 953	-	-				
dotacja z budżetu województwa dla os				10 005 047	1 759 953	-	-				
Środki własne i os (poza budżetem)				29 665	-	-	-				
Dochody ogółem, z tego:		rozd. 92109		3 900 387	23 067	-	-				
Środki z budżetu krajowego, z tego:				3 900 387	23 067	-	-				
Środki budżetu województwa, w tym:				3 900 387	23 067	-	-				
- zwrot podatku VAT				1 83 665	23 067	-	-				
- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej				3 706 722	3 706 722	-	-				

1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	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.														
Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)														
Wydatki ogółem; z tego:	rozd. 92114	32 872 660	4 026 624	37 270 905	53 904 406	34 013 929	3 756 796		Morskie Centrum Nauki w Szczecinie i Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245							
dotacją z budżetu województwa dla ios		38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245							
środkami z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551							
Dochody ogółem; z tego:	rozd. 92114	119 075 653	307 874	35 507 126	40 002 940	39 922 493	3 935 280							
środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 724 253	307 874	7 642 126	6 048 140	6 875 384	1 650 729							
dotacje celowe / płatności z UE (zwrot podatku VAT)		24 724 253	307 874	7 642 126	6 048 140	6 875 384	1 650 729							
środkami z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551							
4.														
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)														
Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	106 707 947	283 864	1 000 000	58 272 917	47 151 766	-		Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNIIDN					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	63 400 947	263 864	1 000 000	14 965 317	47 151 766	-							
dotacją z budżetu województwa dla ios		63 400 947	263 864	1 000 000	14 965 317	47 151 766	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	X	43 307 000	-	-	43 307 000	-	-							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 307 000	-	-	43 307 000	-	-							
Dochody ogółem; z tego:	rozd. 92106	162 055 485	42 076	308 661	53 416 753	8 287 975	-							
środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 748 485	42 076	308 661	10 109 753	8 287 975	-							
dotacje celowe / płatności z UE (zwrot podatku VAT)		18 748 485	42 076	308 661	10 109 753	8 287 975	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	X	43 307 000	-	-	43 307 000	-	-							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 307 000	-	-	43 307 000	-	-							
5.														
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)														
Wydatki ogółem; z tego:	bieżące	622 043	144 641	233 401	239 195	4 806	-							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	93 307	29 525	30 510	32 551	721	-							
dotacją z budżetu województwa dla ios		93 307	29 525	30 510	32 551	721	-							
środkami własnymi ios (poza budżetem)		93 191	29 409	30 510	32 551	721	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	X	116	116	-	-	-	-							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116	116	-	-	-	-							
Dochody ogółem; z tego:		528 736	115 116	202 891	206 644	4 085	-							
środkami z budżetu UE, z tego:		528 736	115 116	202 891	206 644	4 085	-							
dotacje celowe / płatności z UE (zwrot podatku VAT)		528 736	115 116	202 891	206 644	4 085	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	X	528 736	-	340 195	184 456	4 085	-							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		528 736	-	340 195	184 456	4 085	-							
6.														
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)														
Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	2 392 705	12 887	1 348 850	1 030 968	-	-							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	358 905	1 933	202 327	154 645	-	-							
dotacją z budżetu województwa dla ios		358 905	1 933	202 327	154 645	-	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-							
Dochody ogółem; z tego:		2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-							

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.		
				5	6	7	8	9	10	
7.										
Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	3									12
Wydanki ogółem, z tego:	majątkowe	650 203	210 203	440 000	-	-	-	-	-	200 000
Środki z budżetu krajowego, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	-	-	-	-	200 000
Środki własne i os (poza budżetem)	X	50 203	10 203	40 000	-	-	-	-	-	-
dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdz. 92106	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	-	-
8.										
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022)	3									
Wydanki ogółem, z tego:	majątkowe	24 869 527	8 067 795	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	10 997 480	10 997 480	24 062 732
Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 844 627	281 895	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	10 997 480	10 997 480	24 062 732
Środki własne i os (poza budżetem)	X	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdz. 92109	24 320 727	257 995	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	10 997 480	10 997 480	24 062 732
Środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	-	-	-	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:		361 419	646 453	854	65 447	104 715	143 950	143 950	143 950	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	436 519	121 553	854	65 447	104 715	143 950	143 950	143 950	-
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		436 519	121 553	854	65 447	104 715	143 950	143 950	143 950	-
Środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	-	-	-	-	-	-
9.										
Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IS 2014 - 2020 (2017-2019)	3									
Wydanki ogółem, z tego:	majątkowe	3 503 619	385 673	3 117 946	-	-	-	-	-	564 846
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 913	104 502	947 811	-	-	-	-	-	564 846
Środki własne i os (poza budżetem)	X	12 820	12 820	-	-	-	-	-	-	-
dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdz. 92118	606 910	42 064	564 846	-	-	-	-	-	564 846
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	49 618	382 965	-	-	-	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	281 171	2 170 135	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	281 171	2 170 135	-	-	-	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	270 621	3 220 178	-	-	-	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	1 039 493	65 040	974 453	-	-	-	-	-	-
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		606 910	28 761	578 149	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	432 583	36 279	396 304	-	-	-	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	205 581	2 245 725	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	205 581	2 245 725	-	-	-	-	-	-

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody 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	12
	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące								
10.	Wydatki ogólnym, z tego:		5 273 902	299 444	3 767 970	1 206 488				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	173 337	963 807	324 261				
	Środki własne Jps (poza budżetem)	X	7 255	7 255						
	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92118	1 473 150	165 082	983 807	324 261				
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	127 107	2 784 163	882 227				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	127 107	2 784 163	882 227				
	Dochody ogólnym, z tego:		4 604 546	126 594	3 092 067	385 885				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		811 049	-	577 397	233 658				
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	811 049	-	577 397	233 658				
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227				
11.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe								
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 223 195	94 066	2 129 129					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	59 318	726 397					
	Środki własne Jps (poza budżetem)	X	6 118	6 118						
	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92118	779 597	53 200	726 397					
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	1 402 732					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	1 402 732					
	Dochody ogólnym, z tego:		1 945 854	34 748	1 994 586					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		408 181	-	347 854	66 327				
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	408 181	-	347 854	66 327				
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	1 052 732	350 000				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	1 052 732	350 000				

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE 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	12
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		113 690 958	13 782 745	40 174 450	51 213 088	8 245 503	275 172		
wydatki bieżące		4 777 828	342 855	2 236 071	815 994	770 308	12 600		
wydatki majątkowe		108 913 130	12 639 890	37 938 379	50 397 094	7 475 195	262 572		
Wydatki ogółem, z tego:		113 690 958	13 782 745	40 174 450	51 213 088	8 245 503	275 172		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 811 131	2 572 000	6 049 013	10 911 166	1 237 676	41 276		
środki z budżetu województwa		19 008 096	2 102 000	4 919 546	10 707 598	1 237 676	41 276		
środki z funduszy		920 000	320 000	-	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst.		1 483 035	150 000	1 129 467	203 568	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		92 879 827	11 210 745	34 125 437	40 301 922	7 007 827	233 896		
dotacje celowe / płatności z UE		92 879 827	11 210 745	34 125 437	40 301 922	7 007 827	233 896		
Dochody ogółem, z tego:		94 682 862	11 157 395	25 714 770	41 171 822	9 876 593	6 762 281		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 803 095	470 000	1 129 467	203 568	-	-		
środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst.		1 483 095	150 000	1 129 467	203 568	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		92 879 827	10 687 395	24 585 303	40 968 254	9 876 593	6 762 281		
dotacje celowe / płatności z UE		92 879 827	10 687 395	24 585 303	40 968 254	9 876 593	6 762 281		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe								
Wydatki ogółem, z tego:		11 295 981	85 388	3 179 533	7 231 060	-	-		
środki z budżetu krajowego, z tego:		1 779 397	12 808	681 930	1 084 659	-	-		
środki z budżetu województwa		1 779 397	12 808	681 930	1 084 659	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-		
Dochody ogółem, z tego:		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe								
Wydatki ogółem, z tego:		15 057 925	158 640	1 046 813	13 852 472	-	-		
środki z budżetu krajowego, z tego:		5 425 019	63 800	170 091	5 191 428	-	-		
środki z budżetu województwa		5 425 019	63 800	170 091	5 191 428	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-		
Dochody ogółem, z tego:		9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-		
Wyszukiwanie i realizacja projektów w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)									
Wydatki ogółem, z tego:		4 898 285	-	-	-	-	-		
środki z budżetu krajowego, z tego:		5 361 519	-	-	-	-	-		
środki z budżetu województwa		5 361 519	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 537 766	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		9 537 766	-	-	-	-	-		
Dochody ogółem, z tego:		9 537 766	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 537 766	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		9 537 766	-	-	-	-	-		

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa zadania / dochody uzyskano 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	12
2	majątkowe								
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kobrzeg - Złocieńiec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)									
Wydatki ogółem, z tego:		4 944 880	1 611 671	2 506 395	2 256 813				
środkami z budżetu krajowego, z tego:		826 732	27 251	381 396	418 085				
środkami z budżetu województwa		826 732	27 251	381 396	418 085				
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728				
dotacje celowe / płatności z UE		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728				
Dochody ogółem, z tego:		4 118 148	2 279 420	1 838 728					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	4 118 148	2 279 420	1 838 728					
dotacje celowe / płatności z UE		4 118 148	2 279 420	1 838 728					
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczycze - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)									
Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	7 084 413	2 072 710	5 011 703					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 105 162	353 406	751 756					
środkami z budżetu województwa		1 105 162	353 406	751 756					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 979 251	1 719 304	4 259 947					
dotacje celowe / płatności z UE		5 979 251	1 719 304	4 259 947					
Dochody ogółem, z tego:		5 979 251	4 259 947						
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	5 979 251	4 259 947						
dotacje celowe / płatności z UE		5 979 251	4 259 947						
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Piésna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)									
Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	7 320 637	2 164 059	5 156 578					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 194 637	32 028	1 162 609					
środkami z budżetu województwa		664 832	32 028	632 804					
dotacje celowe od innych jst		529 805	-	529 805					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 126 000	104 550	6 021 450					
dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	104 550	6 021 450					
Dochody ogółem, z tego:		6 655 805	1 126 000	5 529 805					
środkami z budżetu krajowego		529 805	-	529 805					
dotacje celowe od innych jst		529 805	-	529 805					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 126 000	6 126 000	6 126 000					
dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	6 126 000	6 126 000					
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwierzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)									
Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	7 286 529	446 529	6 840 000					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 135 479	75 479	1 060 000					
środkami z budżetu województwa		1 135 479	75 479	1 060 000					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 151 050	371 050	5 780 000					
dotacje celowe / płatności z UE		6 151 050	371 050	5 780 000					
Dochody ogółem, z tego:		6 151 050	6 151 050	6 151 050					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	6 151 050	6 151 050	6 151 050					
dotacje celowe / płatności z UE		6 151 050	6 151 050	6 151 050					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	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.
7.	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dotochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	16 268 567	99 597	4 197 556	1 971 414	-	-	-	12
		rozdz. 63003	940 287	14 940	629 635	295 712	-	-	-	ZDZW w Koszalinie
			940 287	14 940	629 635	295 712	-	-	-	
			5 328 280	84 657	3 567 921	1 675 702	-	-	-	
			5 328 280	84 657	3 567 921	1 675 702	-	-	-	
8.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje celowe / płatności z UE Dochoody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	16 938 348	2 177 664	2 553 976	2 206 708	-	-	-	WWTT
		rozdz. 63003	1 040 753	326 650	383 097	331 006	-	-	-	
			595 191	326 650	141 103	127 438	-	-	-	
			445 562	-	241 994	203 568	-	-	-	
			5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	-	-	-	
9.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje celowe / płatności z UE Dochoody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	4 768 906	2 026 773	2 742 133	2 742 133	-	-	-	WWTT
		rozdz. 63003	715 336	304 016	411 320	411 320	-	-	-	
			357 668	304 016	58 652	-	-	-	-	
			4 053 570	1 722 757	2 330 813	-	-	-	-	
			4 053 570	1 722 757	2 330 813	-	-	-	-	
10.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochoody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	215 327	75 469	101 479	38 379	-	-	-	WWTT
		rozdz. 75018	32 300	11 322	15 221	5 757	-	-	-	
			32 300	11 322	15 221	5 757	-	-	-	
			183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-	
			183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody					
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	bieżące								12
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)	bieżące								Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	57 309						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	8 596						
	środkami z budżetu województwa		17 940	8 596						
11.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	101 660	48 713						
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713						
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	48 713						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	48 713						
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713						
	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						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 724 005	1 303 608						
	środkami z budżetu województwa		1 404 005	983 603						
	środkami z funduszy		320 000	320 000						
12.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	9 769 362	5 915 852						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	5 915 852						
	Dochody ogółem, z tego:		10 089 362	7 262 781						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	320 000	320 000						
	środkami z funduszy		320 000	320 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	9 769 362	6 942 781						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	6 942 781						
	Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (2017-2019)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		265 794	101 086						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		39 869	15 163						
	środkami z budżetu województwa		39 869	15 163						
13.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003, 75018	225 925	85 923						
	dotacje celowe / płatności z UE		225 925	85 923						
	Dochody ogółem, z tego:		225 925	21 046						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	225 925	21 046						
	dotacje celowe / płatności z UE		225 925	21 046						
	Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		406 207	134 168						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 932	20 125						
	środkami z budżetu województwa		60 932	20 125						
14.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	345 275	114 043						
	dotacje celowe / płatności z UE		345 275	114 043						
	Dochody ogółem, z tego:		345 275	42 826						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	345 275	42 826						
	dotacje celowe / płatności z UE		345 275	42 826						

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					12	
					Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.						
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
15.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjalny rozwój turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	607 951	281 316	326 645	-	-	-	326 645	GM WOIRZL
				106 504	56 795	49 709	-	-	-	49 709	WWTT/WOIRZL
				106 504	56 795	49 709	-	-	-	49 709	WWTT/WOIRZL
				501 457	224 521	276 936	-	-	-	276 936	WWTT
				501 457	224 521	276 936	-	-	-	276 936	WWTT
16.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	796 208	257 579	326 619	212 010	31 801	31 801	796 208	GM WOIRZL
				119 431	38 637	48 993	48 993	31 801	31 801	119 431	GM
				119 431	38 637	48 993	48 993	31 801	31 801	119 431	GM
				676 777	218 942	277 626	180 209	180 209	180 209	676 777	GM
				676 777	218 942	277 626	180 209	180 209	180 209	676 777	GM
17.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki malatkowe (2019-2021)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	4 205 069	2 140 795	2 064 274	-	-	-	4 205 069	GM ZZDW
				630 761	321 120	309 641	-	-	-	309 641	GM ZZDW
				630 761	321 120	309 641	-	-	-	309 641	GM ZZDW
				3 574 308	1 819 675	1 754 633	-	-	-	1 754 633	GM
				3 574 308	1 819 675	1 754 633	-	-	-	1 754 633	GM
18.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	653 000	67 704	437 520	47 779	-	-	653 000	WWTT/WOIRZL
				98 843	10 221	66 157	22 465	-	-	66 157	WWTT/WOIRZL
				98 843	10 221	66 157	22 465	-	-	66 157	WWTT/WOIRZL
				554 157	57 480	371 363	125 314	-	-	371 363	WWTT
				554 157	57 480	371 363	125 314	-	-	371 363	WWTT

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	2	3	4	5	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)	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	1 276 500	359 974	882 849	33 677	-	-	-	WWTT/WOIRZL
						54 104	5 135	-	-	-	
						191 838	5 135	-	-	-	
						1 084 602	750 190	-	-	-	
						305 870	28 542	-	-	-	
						305 870	28 542	-	-	-	
20.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	225 600	2 000	2 000	223 600	-	-	-	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
						36 390	34 390	-	-	-	
						36 390	34 390	-	-	-	
						189 210	189 210	-	-	-	
						189 210	189 210	-	-	-	
						189 210	189 210	-	-	-	
21.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	6 246 481	400 076	3 702 087	2 144 318	-	-	-	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
						1 094 156	321 648	-	-	-	
						1 004 156	321 648	-	-	-	
						30 000	-	-	-	-	
						5 212 325	1 822 670	-	-	-	
						5 212 325	1 822 670	-	-	-	
22.	Przystosowanie mostu europejskiego Słekiarki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	161 298	1 000	1 000	1 000	159 298	-	-	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
						26 745	1 000	24 745	-	-	
						26 745	1 000	24 745	-	-	
						134 553	-	134 553	-	-	
						134 553	-	134 553	-	-	
						134 553	-	134 553	-	-	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano 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	12	
Przystosowanie mostu europejskiego Słektarki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)	majątkowe									
Wydatki ogółem, z tego:		1 317 228 928	219 880	1 091 635	15 772 572	1 037 496	1 037 496			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 180 040	153 682	1 037 496	865 886	1 037 496				
Środki z budżetu województwa		2 060 040	33 682	1 037 496	865 886	1 037 496				
dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	11 548 888	66 198	5 879 139	4 906 686	5 879 139				
dotacje celowe / płatności z UE		11 548 888	66 198	5 879 139	4 906 686	5 879 139				
Dochody ogółem, z tego:		11 658 888	120 000	4 704 446	720 000	4 704 446				
Środki z budżetu krajowego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	11 548 888	-	4 704 446	720 000	4 704 446				
dotacje celowe / płatności z UE		11 548 888	-	4 704 446	720 000	4 704 446				
Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022)	bieżące									
Wydatki ogółem, z tego:		4 456 540	44 940	3 997 000	12 600	3 997 000				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 481	6 741	59 850	1 890	59 850				
Środki z budżetu województwa		68 481	6 741	59 850	1 890	59 850				
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	388 059	38 199	339 150	10 710	339 150				
dotacje celowe / płatności z UE		388 059	38 199	339 150	10 710	339 150				
Dochody ogółem, z tego:		388 059	38 199	349 860	349 860	349 860				
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	388 059	38 199	349 860	349 860	349 860				
dotacje celowe / płatności z UE		388 059	38 199	349 860	349 860	349 860				
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	262 572	558 560				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		280 034	155 864	83 784	39 386	83 784				
Środki z budżetu województwa		280 034	155 864	83 784	39 386	83 784				
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	1 586 858	888 896	474 776	223 186	474 776				
dotacje celowe / płatności z UE		1 586 858	888 896	474 776	223 186	474 776				
Dochody ogółem, z tego:		1 586 858	298 156	1 010 276	278 426	1 010 276				
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	1 586 858	298 156	1 010 276	278 426	1 010 276				
dotacje celowe / płatności z UE		1 586 858	298 156	1 010 276	278 426	1 010 276				

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kasztytowa 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	12
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI									
1. Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 603 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	2 918 579	124 895
Wydatki bieżące		24 603 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	2 918 579	124 895
Wydatki ogółem, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	2 918 579	124 895
Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	2 918 579	124 895
Środki z budżetu województwa	x	693 501	-	0	273 699	97 429	113 579	113 579	124 895
dotacja z budżetu województwa		24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	124 895
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022)									
1. Wydatki ogółem, z tego:		24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	124 895
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	124 895
dotacja z budżetu województwa	92695	24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	124 895
Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020 - 2024)									
2. Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	113 579	124 895
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	113 579	124 895
Środki z budżetu województwa		693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	113 579	124 895

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

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:		59 096 533	7 682 373	18 543 925	36 268 760	1 136 355				
- wydatki bieżące		39 461 808	3 780 838	11 371 852	25 481 459	536 355				
- wydatki inwestycyjne		18 634 725	4 335	7 171 974	10 787 321	600 000				
Wydatki ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	25 543 826	36 268 760	1 136 355				
środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 754 214	307 533	2 790 540	5 440 315	170 453				
środkami z budżetu województwa		3 067 137	252 537	928 725	1 813 438	56 817				
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	48 996	21 995	-	-				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	1 839 820	3 626 877	113 636				
środkami z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 580 840	15 753 286	30 828 465	965 902				
dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	15 638 476	30 828 465	965 902				
środkami z Unii Europejskiej		1 847 047	1 580 840	114 810	-	-				
Dochody ogółem, z tego:		55 029 396	1 595 000	17 620 168	34 529 426	1 079 538				
środkami z budżetu województwa		5 667 077	36 014	1 866 303	3 642 894	113 636				
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	36 014	26 483	16 017	-				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	1 839 820	3 626 877	113 636				
środkami z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 077 936	15 753 865	30 886 532	965 902				
dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	15 638 476	30 828 465	965 902				
środkami z Unii Europejskiej		1 847 047	1 077 936	115 389	58 067	-				
Białtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące	944 055	909 525	34 530						
Wydatki ogółem, z tego:		141 607	136 426	5 181						
środkami z budżetu krajowego, z tego:		141 607	136 426	5 181						
środkami z budżetu UE, z tego:		802 448	773 099	29 349						
środkami z Unii Europejskiej		802 448	773 099	29 349						
Dochody ogółem, z tego:		802 448	501 524	300 924						
środkami z budżetu UE, z tego:		802 448	501 524	300 924						
środkami z Unii Europejskiej		802 448	501 524	300 924						
Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące	876 994	776 384	43 185						
Wydatki ogółem, z tego:		130 588	115 629	6 345						
środkami z budżetu krajowego, z tego:		130 588	115 629	6 345						
środkami z budżetu UE, z tego:		746 406	660 755	36 840						
środkami z Unii Europejskiej		746 406	660 755	36 840						
Dochody ogółem, z tego:		746 406	462 372	238 090						
środkami z budżetu UE, z tego:		746 406	462 372	238 090						
środkami z Unii Europejskiej		746 406	462 372	238 090						

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					12			
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
					6	7	8	9	10				
1	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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		
					192 129	114 034	88 194	-	-	-		-	-
					394 357	28 826	22 195	-	-	-		-	-
					99 415	47 912	21 995	-	-	-		-	-
					98 313	482	200	-	-	-		-	-
					1 102	85 208	65 999	-	-	-		-	-
					294 942	143 735	105 928	-	-	-		-	-
					294 942	143 735	65 999	-	-	-		-	-
					393 255	147 719	105 928	-	-	-		-	-
					98 313	36 930	26 483	-	-	-		-	-
98 313	36 930	26 483	-	-	-	-	-						
294 942	110 789	79 445	-	-	-	-	-						
294 942	110 789	79 445	-	-	-	-	-						
2	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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		
					4 335	1 084	-	-	-	-		-	-
					1 084	1 084	-	-	-	-		-	-
					1 084	1 084	-	-	-	-		-	-
					3 251	3 251	-	-	-	-		-	-
					3 251	3 251	-	-	-	-		-	-
					4 335	4 335	-	-	-	-		-	-
					1 084	1 084	-	-	-	-		-	-
					1 084	1 084	-	-	-	-		-	-
					3 251	3 251	-	-	-	-		-	-
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022)	majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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		
					18 630 390	7 1095	10 771 974	10 787 921	600 000	-		-	-
					2 794 559	10 665	1 075 796	1 618 098	90 000	-		-	-
					931 520	3 555	358 599	539 366	90 000	-		-	-
					1 863 039	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-		-	-
					15 835 831	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-		-	-
					15 835 831	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-		-	-
					17 698 870	67 540	6 819 375	10 247 955	570 000	-		-	-
					1 863 039	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-		-	-
					1 863 039	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-		-	-
15 835 831	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	-	-						
15 835 831	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	-	-						

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	12	
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022)										
Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	37 246 402	2 355	11 226 233	25 481 459	586 355				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 556 961	356	1 683 935	3 822 217	80 453				
Środki z budżetu województwa		1 862 820	119	561 312	1 274 072	26 817				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 71095	3 724 641	237	1 122 623	2 548 145	53 636				
Środki z budżetu UE, z tego:	75018	31 659 441	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902				
dotacje celowe / płatności z UE		31 659 441	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902				
Dochody ogółem, z tego:		35 984 082	2 236	10 664 921	24 207 387	509 538				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 724 641	237	1 122 623	2 548 145	53 636				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd.	3 724 641	237	1 122 623	2 548 145	53 636				
Środki z budżetu UE, z tego:	75863	31 659 441	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902				
dotacje celowe / płatności z UE		31 659 441	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902				
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO										
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	242 833	69 522						
Wydatki bieżące		312 355	242 833	69 522						
Wydatki majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:		312 355	242 833	69 522						
Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	312 355	242 833	69 522						
Środki z budżetu województwa		312 355	242 833	69 522						
Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące									
Wydatki ogółem, z tego:		103 580	78 013	25 567						
Środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	78 013	25 567						
Środki z budżetu województwa	rozd. 71003	103 580	78 013	25 567						
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	bieżące									
Wydatki ogółem, z tego:		208 775	164 820	43 955						
Środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	164 820	43 955						
Środki z budżetu województwa	rozd. 71095	208 775	164 820	43 955						

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 zał. nr 1,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 68.000.196 zł (poz. 3 zał. nr 1),
 - c) kwotę przychodów, które uległy zmniejszeniu o 222.222 zł, do poziomu 116.323.651 zł (poz. 4 zał. Nr 1),
 - d) kwotę rozchodów, które uległy zwiększeniu o kwotę 25.891.356 zł, do poziomu 48.323.455 zł (poz. 5 zał. Nr 1), w związku z planowaną w roku bieżącym wcześniejszą całkowitą spłatą kredytów bankowych zaciągniętych w 2012 r. (w wysokości 29.800.000 zł) oraz w 2013 r. (w wysokości 24.995.056 zł),
 - e) kwotę długu, która uległa zmniejszeniu do poziomu 248.868.731 zł (poz. 6 zał. 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 24 października 2019 r. Dokonano także aktualizacji danych w zakresie przedsięwzięć, danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.
W 2019 roku nie zachodzi konieczność zaciągnięcia 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 22.524.721 zł, głównie w związku z przeszacowaniem nakładów zaplanowanych w ramach Osi X PO Pomoc Techniczna RPO WZ o aktualny kurs euro oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej” do 2022 roku;
 - b) wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości o łącznych nakładach 7.875.778 zł.
W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 30.400.499 zł (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 27.237.404 zł). Jednocześnie łączna wielkość dochodów przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu, per saldo o kwotę 23.531.504 zł (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 13.218.714 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 7 października 2019 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz