

Projekt uchwały Nr 472/1/17
Data rej.
Data skier. do Komisji
Podziewany termin sesji



PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY
WPF
NA LATA 2018 - 2044

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

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2018 – 2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

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

URÓ RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Karosz
radca prawny

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					z tym:			Dochody majątkowe	w tym:									
			1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2							
				1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.1.4												
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2018	1 033 256 622,00	596 601 399,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 948 830,00	0,00	133 424 254,00	436 655 223,00	173 107 794,00	3 497 450,00	493 157 773,00										
2019	644 066 376,00	519 657 347,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	124 409 029,00	128 493 710,00	2 751 000,00	121 656 029,00										
2020	600 209 296,00	521 956 025,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	78 253 273,00	91 403 943,00	8 219 950,00	70 033 323,00										
2021	567 895 369,00	513 184 679,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	54 710 690,00	74 891 444,00	594 800,00	54 115 990,00										
2022	582 092 753,12	526 014 295,87	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	56 078 457,25	0,00	0,00	55 468 787,25										
2023	596 645 073,16	539 164 654,48	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	194 551 536,30	57 480 418,68	0,00	0,00	56 855 506,93										
2024	611 561 198,60	552 643 769,45	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	199 415 324,71	58 917 429,15	0,00	0,00	58 276 894,60										
2025	626 850 229,60	566 459 864,72	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	204 400 707,82	60 390 364,88	0,00	0,00	59 733 816,97										
2026	642 521 484,60	590 621 360,80	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	209 510 725,52	63 447 627,10	0,00	0,00	61 227 162,39										
2027	658 584 521,60	595 136 894,50	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	214 748 493,66	63 447 627,10	0,00	0,00	62 757 841,45										
2028	675 049 133,95	610 015 316,17	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	220 117 206,00	65 033 817,78	0,00	0,00	64 326 787,49										
2029	691 925 362,96	625 265 699,74	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	225 620 136,15	66 659 663,22	0,00	0,00	65 934 957,18										
2030	709 223 496,96	640 897 342,16	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	231 260 639,55	68 326 154,80	0,00	0,00	67 563 931,11										
2031	726 954 084,96	656 919 776,29	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	237 042 155,54	70 034 308,67	0,00	0,00	69 272 914,38										
2032	745 127 935,96	673 342 769,57	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	242 968 209,43	71 785 166,39	0,00	0,00	71 004 737,24										
2033	763 756 134,96	690 176 339,41	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 967,51	0,00	249 042 414,66	73 579 795,55	0,00	0,00	72 779 855,67										
2034	782 650 037,96	707 430 747,52	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	255 268 475,03	75 419 290,44	0,00	0,00	74 599 952,07										
2035	802 421 290,24	725 116 517,54	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	261 650 186,91	77 304 772,70	0,00	0,00	76 464 335,87										
2036	822 481 821,37	743 244 429,36	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	268 191 441,58	79 237 392,01	0,00	0,00	78 375 944,27										
2037	843 043 867,58	761 825 540,76	95 143 745,15	224 443 693,34	18 067 483,69	0,00	274 896 227,62	81 218 326,82	0,00	0,00	80 335 342,87										
2038	864 119 963,28	780 871 178,29	97 522 338,78	230 054 785,67	18 509 670,79	0,00	281 768 633,31	83 248 784,96	0,00	0,00	82 343 726,44										
2039	885 722 962,36	800 392 957,75	99 660 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	288 812 849,14	85 330 004,61	0,00	0,00	84 402 319,60										
2040	907 866 037,36	820 402 782,63	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	296 033 170,37	87 483 254,73	0,00	0,00	86 512 377,59										
2041	930 562 688,36	840 912 852,27	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 187,66	0,00	303 433 999,63	89 649 836,09	0,00	0,00	88 675 187,03										
2042	953 826 755,36	861 935 673,36	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	311 019 849,62	91 891 082,00	0,00	0,00	90 892 066,71										
2043	977 672 423,36	883 484 064,31	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	318 795 345,86	94 188 359,05	0,00	0,00	93 164 368,38										
2044	1 002 114 234,55	905 571 166,53	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	96 543 068,02	0,00	0,00	95 493 477,59										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-96 382 699,00	118 485 564,00	0,00	0,00	15 765 906,00	11 765 906,00	102 719 658,00	84 616 783,00	0,00	0,00
2019	-2 354 348,00	25 834 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 676,00	2 354 348,00	333 333,00	0,00
2020	19 610 801,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2021	19 166 356,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	19 166 356,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	19 166 356,16	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	16 666 850,60	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	16 666 850,60	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	16 666 850,60	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	16 666 846,60	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	15 013 512,95	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	15 569 067,96	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 828 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 967 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 340 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 037 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 020 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5	5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				w tym:										
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu				
Lp	Formula	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	320 911 844,21	0,00	52 058 789,00	67 824 695,00		
2019	23 479 661,00	19 479 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	326 932 859,21	0,00	85 247 345,00	85 247 345,00		
2020	20 499 689,00	20 499 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 433 170,21	0,00	87 800 908,00	87 800 908,00		
2021	20 499 688,00	20 499 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 933 482,21	0,00	94 673 932,00	94 673 932,00		
2022	20 499 688,12	20 499 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 433 794,09	0,00	98 082 324,87	98 082 324,87		
2023	20 499 688,16	20 499 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 934 105,93	0,00	102 358 597,48	102 358 597,48		
2024	18 000 182,60	18 000 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 933 923,33	0,00	105 718 172,45	105 718 172,45		
2025	18 000 182,60	18 000 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 933 740,73	0,00	109 141 968,72	109 141 968,72		
2026	18 000 182,60	18 000 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 933 558,13	0,00	112 619 709,60	112 619 709,60		
2027	18 000 182,60	18 000 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 933 375,53	0,00	116 172 154,50	116 172 154,50		
2028	16 013 515,95	16 013 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 919 859,59	0,00	119 879 325,17	119 879 325,17		
2029	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 906 343,82	0,00	123 650 990,74	123 650 990,74		
2030	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 892 827,66	0,00	127 372 862,16	127 372 862,16		
2031	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 879 311,70	0,00	131 177 194,29	131 177 194,29		
2032	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865 795,74	0,00	137 013 430,57	137 013 430,57		
2033	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 852 279,78	0,00	142 954 169,41	142 954 169,41		
2034	16 013 515,96	16 013 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 838 763,82	0,00	147 018 451,52	147 018 451,52		
2035	12 828 428,24	12 828 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 010 335,59	0,00	151 153 708,54	151 153 708,54		
2036	8 967 403,37	8 967 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 042 932,21	0,00	155 299 460,36	155 299 460,36		
2037	6 340 934,58	6 340 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 701 997,69	0,00	159 460 639,76	159 460 639,76		
2038	6 037 904,28	6 037 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664 093,35	0,00	163 689 503,29	163 689 503,29		
2039	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535 279,99	0,00	168 002 095,75	168 002 095,75		
2040	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406 466,63	0,00	172 407 168,63	172 407 168,63		
2041	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 653,27	0,00	176 918 795,27	176 918 795,27		
2042	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 839,91	0,00	181 538 114,36	181 538 114,36		
2043	5 128 813,36	5 128 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 026,55	0,00	186 268 331,31	186 268 331,31		
2044	1 020 026,55	1 020 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 056 869,53	191 056 869,53		

Wyszczególnienie	Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	9.1 (Z.1.1) + (Z.1.11) + (S.11) + (U)	9.2 - (Z.1.1) + (Z.1.11) + (S.11) + (U) + (S.11) + (U)	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa	9.4 Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa	9.5 Wskaźnik dochodów budżetowych przekazywanych z dochodów z opłat i innych przychodów z tytułu działalności samorządu województwa	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{9.1}{9.2}$	$\frac{9.3}{9.4}$	$\frac{9.4}{9.5}$	$\frac{9.5}{9.6}$	$\frac{9.6}{9.7}$	$\frac{9.7}{9.7.1}$	$\frac{9.7}{9.7.1}$			
2018	2,80%	2,80%	0	2,80%	5,38%	10,10%	10,96%			
2019	5,18%	5,18%	0	5,18%	13,66%	8,34%	9,21%			
2020	5,78%	5,78%	0	5,78%	16,00%	8,39%	9,26%			
2021	6,01%	6,01%	0	6,01%	16,78%	11,68%	11,68%			
2022	5,74%	5,74%	0	5,74%	16,85%	15,48%	15,48%			
2023	5,35%	5,35%	0	5,35%	17,16%	16,54%	16,54%			
2024	4,72%	4,72%	0	4,72%	17,29%	16,93%	16,93%			
2025	4,53%	4,53%	0	4,53%	17,41%	17,10%	17,10%			
2026	4,34%	4,34%	0	4,34%	17,53%	17,29%	17,29%			
2027	4,16%	4,16%	0	4,16%	17,64%	17,41%	17,41%			
2028	3,68%	3,68%	0	3,68%	17,76%	17,53%	17,53%			
2029	3,51%	3,51%	0	3,51%	17,87%	17,64%	17,64%			
2030	3,37%	3,37%	0	3,37%	17,96%	17,76%	17,76%			
2031	3,23%	3,23%	0	3,23%	18,04%	17,86%	17,86%			
2032	2,83%	2,83%	0	2,83%	18,39%	17,96%	17,96%			
2033	2,45%	2,45%	0	2,45%	18,72%	18,13%	18,13%			
2034	2,33%	2,33%	0	2,33%	18,78%	18,38%	18,38%			
2035	1,83%	1,83%	0	1,83%	18,84%	18,63%	18,63%			
2036	1,28%	1,28%	0	1,28%	18,88%	18,78%	18,78%			
2037	0,90%	0,90%	0	0,90%	18,91%	18,83%	18,83%			
2038	0,82%	0,82%	0	0,82%	18,94%	18,88%	18,88%			
2039	0,68%	0,68%	0	0,68%	18,97%	18,91%	18,91%			
2040	0,64%	0,64%	0	0,64%	18,99%	18,94%	18,94%			
2041	0,61%	0,61%	0	0,61%	19,01%	18,97%	18,97%			
2042	0,57%	0,57%	0	0,57%	19,03%	18,99%	18,99%			
2043	0,54%	0,54%	0	0,54%	19,05%	19,01%	19,01%			
2044	0,10%	0,10%	0	0,10%	19,07%	19,03%	19,03%			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:		Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2			11.3	
10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
LP	Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	110 067 866,00	101 290 119,00	761 947 599,00	224 385 510,00	537 562 089,00	330 416 853,00	201 322 682,00	22 376 126,00	
2019	0,00	0,00	106 682 347,00	127 800 728,00	363 258 552,00	203 508 683,00	159 749 849,00	135 463 582,00	14 222 835,00	22 305 907,00	
2020	19 610 801,00	19 610 801,00	109 051 760,00	107 693 335,00	283 163 936,00	192 597 281,00	90 566 655,00	83 247 655,00	19 710 854,00	17 580 250,00	
2021	19 166 356,00	19 166 356,00	110 695 640,00	79 165 108,00	92 843 497,00	48 854 317,00	43 789 180,00	73 410 800,00	2 409 179,00	13 228 630,00	
2022	19 166 356,12	19 166 356,12	113 463 031,00	81 144 235,70	44 860 247,00	42 640 342,00	2 219 905,00	2 219 905,00	132 774 521,00	0,00	
2023	19 166 356,16	19 166 356,16	116 299 606,78	83 172 841,59	39 747 892,00	39 586 392,00	161 500,00	161 500,00	140 511 160,00	0,00	
2024	16 666 850,60	16 666 850,60	119 207 036,94	85 252 162,63	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	147 968 751,00	0,00	
2025	16 666 850,60	16 666 850,60	122 187 274,37	87 383 466,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	152 865 483,00	0,00	
2026	16 666 850,60	16 666 850,60	125 241 956,23	89 568 053,37	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	157 852 983,00	0,00	
2027	16 666 846,60	16 666 846,60	128 373 005,13	91 607 284,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	162 952 935,00	0,00	
2028	15 013 512,95	15 013 512,95	131 582 930,26	94 102 436,07	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	169 899 630,00	0,00	
2029	15 569 067,96	15 569 067,96	134 871 888,52	96 454 996,97	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	174 741 586,00	0,00	
2030	16 013 515,96	16 013 515,96	138 243 685,73	98 866 371,89	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	179 685 501,00	0,00	
2031	16 013 515,96	16 013 515,96	141 699 777,87	101 338 031,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	185 197 987,00	0,00	
2032	16 013 515,96	16 013 515,96	145 242 272,32	103 871 481,97	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	192 785 081,00	0,00	
2033	16 013 515,96	16 013 515,96	148 873 329,13	106 468 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 520 449,00	0,00	
2034	16 013 515,96	16 013 515,96	152 595 162,36	109 129 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	206 424 226,00	0,00	
2035	12 828 428,24	12 828 428,24	156 410 041,42	111 658 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	215 630 053,00	0,00	
2036	8 967 403,37	8 967 403,37	160 320 292,45	114 654 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	225 569 449,00	0,00	
2037	6 340 934,58	6 340 934,58	164 328 299,76	117 521 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234 338 032,00	0,00	
2038	6 037 904,28	6 037 904,28	168 436 507,26	120 459 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900 384,00	0,00	
2039	5 128 813,36	5 128 813,36	172 647 419,94	123 470 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	248 208 287,00	0,00	
2040	5 128 813,36	5 128 813,36	176 963 605,44	126 557 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	254 741 610,00	0,00	
2041	5 128 813,36	5 128 813,36	181 387 695,57	129 721 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261 439 818,00	0,00	
2042	5 128 813,36	5 128 813,36	185 922 387,96	132 964 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	268 300 388,00	0,00	
2043	5 128 813,36	5 128 813,36	190 570 447,66	136 288 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	275 327 877,00	0,00	
2044	1 020 026,55	1 020 026,55	195 334 708,65	139 695 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	286 579 911,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formule														
2018	78 540 772,00	52 595 796,00	45 673 156,00	413 893 533,00	389 257 563,00	294 616 941,00	413 893 533,00	389 257 563,00	294 616 941,00	79 335 822,00	51 392 706,00	44 091 291,00		
2019	58 531 271,00	41 970 074,00	37 397 614,00	85 110 669,00	64 495 669,00	42 494 461,00	85 110 669,00	64 495 669,00	42 494 461,00	60 237 575,00	40 948 616,00	36 432 082,00		
2020	47 646 949,00	36 395 587,00	35 725 364,00	49 649 323,00	38 669 323,00	18 786 090,00	49 649 323,00	38 669 323,00	18 786 090,00	51 148 362,00	35 292 411,00	35 139 474,00		
2021	39 553 735,00	34 996 373,00	34 996 373,00	14 055 090,00	386 090,00	336 090,00	14 055 090,00	386 090,00	336 090,00	42 187 743,00	32 037 557,00	32 037 557,00		
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	37 440 790,00	32 131 074,00	32 131 074,00		
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 832 313,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	35 315 524,00	30 471 278,00	30 471 278,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										w tym:
Formuła													
2018	476 726 282,00	361 409 019,00	291 684 704,00	129 876 323,00	103 986 909,00	121 299 094,00	102 498 321,00	0,00	0,00	102 498 321,00	0,00	0,00	0,00
2019	71 007 887,00	51 302 258,00	36 597 120,00	44 073 663,00	40 896 568,00	43 992 625,00	40 215 530,00	0,00	0,00	40 215 530,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 577 575,00	30 664 815,00	18 763 140,00	39 427 749,00	33 999 911,00	39 427 749,00	33 999 911,00	0,00	0,00	33 999 911,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 738 500,00	161 500,00	161 500,00	24 418 186,00	24 418 186,00	24 418 186,00	24 418 186,00	0,00	0,00	24 418 186,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	5 309 716,00	5 309 716,00	5 309 716,00	5 309 716,00	0,00	0,00	5 309 716,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 844 246,00	4 844 246,00	4 844 246,00	4 844 246,00	0,00	0,00	4 844 246,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
		Przejętych zobowiązań	Spłaconych zobowiązań	Przejętych zobowiązań	Spłaconych zobowiązań	Przejętych zobowiązań	Spłaconych zobowiązań	Przejętych zobowiązań	Spłaconych zobowiązań	Przejętych zobowiązań	Spłaconych zobowiązań
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10
Formula											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 836 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032		
1.1.1.17	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	366 393	79 408	48 141	14 935													143 482	
1.1.1.18	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	132 686	48 381	4 582	1 415														54 358
1.1.1.19	WPF - Biuletyn Obszary Enercji - Perspektywa Planistyczna BCY-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2016	990 862	354 673	34 171															388 844
1.1.1.20	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze estuarialnym i w regionach turystycznym (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	292 249	41 538	57 425														391 212
1.1.1.21	WPF - Budowa infrastruktury wodoczystej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmiękczenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600																119 600
1.1.1.22	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Wspieramy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	288 800	288 800	288 800	268 800	349 885												1 424 895
1.1.1.23	WPF - "Fish Markets - dziedzinca rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	232 298	284 042															496 340
1.1.1.24	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Łubwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	53 620	232 254															286 074
1.1.1.25	WPF - Wzmocnienie ochrony badana Biłogaj i inżynierii oraz realizacji zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bliźnię	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 960	3 300	3 300															6 600
1.1.1.26	WPF - "Fish Markets - dziedzinca rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 674	11 658	11 658															23 916
1.1.1.27	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Łubwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	12 108	12 108															24 216
1.1.1.28	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działania Środkowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	729 000	420 000	400 000	400 000	400 000	400 000											2 754 000
1.1.1.29	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	682 824																682 824
1.1.1.30	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.8 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 766	227 663																227 663
1.1.1.31	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydajki budżetowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	7 913 159	3 169 000	2 044 159															5 213 169
1.1.1.32	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydajki budżetowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	1 154 500	483 000	378 000															861 000
1.1.1.33	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydajki budżetowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	825 000	453 000	228 000															681 000

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań					
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	
1.1.1.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	2 284 000	928 500	342 000														1 268 500
1.1.1.35	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	660 000	280 000	280 000														520 000
1.1.1.36	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach interesu VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	420 194	140 751	141 128	60 154													351 034
1.1.1.37	WPF - Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Baltyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	144 730	303 210	52 851													500 791
1.1.1.38	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego baltyku w ramach interesu Północny Baltyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 868	443 300	546 200	27 398													1 016 858
1.1.1.39	WPF - Regionalny Punkt Koniakowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	81 409	184 800	184 800	184 800													554 400
1.1.1.40	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach interesu VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	77 280	24 340	28 882	13 018													64 220
1.1.1.41	WPF - Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Baltyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 059	40 177	69 657	12 075													121 909
1.1.1.42	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego baltyku w ramach interesu Północny Baltyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	101 813	125 500	8 279													233 772
1.1.2	wydatki majątkowe				464 240 942	65 331 959	29 675 155	151 500	161 500	161 500										562 732 586
1.1.2.1	WPF - Budowa obojścia m. Barlink w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach OSI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	30 163 814	24 045 000															24 045 000
1.1.2.2	WPF - Budowa najbliższego korytarza ekologicznego wschodzący rzeki Rogi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	3 377 928	1 229 040														4 606 368
1.1.2.3	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	44 438	0															0
1.1.2.4	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OSI V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2018	10 085 420	6 938 641															6 938 641
1.1.2.5	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OSI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 680 824	350 000	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500										1 072 500
1.1.2.6	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OSI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	188 000	19 922	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000										104 922
1.1.2.7	WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	38 500	0															0
1.1.2.8	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OSI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 987	0	4 907	0	0	0	0										4 907
1.1.2.9	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	16 336 508	48 806 782	29 335 255													94 578 556

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań					
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027		Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1.1.2.10	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	328 610 000	184 085 000	0	0													184 065 000
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 860	20 369 583															20 369 583
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	17 797 986	14 446 405															14 446 405
1.1.2.13	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łuków - Łęczlin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	34 725 984															34 725 984
1.1.2.14	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 960	7 922 000															7 922 000
1.1.2.15	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 125 przez m. Gólcie i m. Klepiz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 056	7 878 538															7 878 538
1.1.2.16	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	3 958 278															3 958 278
1.1.2.17	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 122 przez m. Krzywizn (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 059 000	2 810 720	4 445 280														7 056 000
1.1.2.18	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełzin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 168 000	1 811 420	3 254 580														5 166 000
1.1.2.19	WPF - Budowa ścieżki rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 881 432	16 224 126															16 224 126
1.1.2.20	WPF - Budowa ścieżki rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	44 357 621															44 357 621
1.1.2.21	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przebiegających w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Miłośnicji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	8 620 285															6 620 285
1.1.2.22	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 855 532	10 457 272															10 457 272
1.1.2.23	WPF - Oś X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	65 250	0															0
1.1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewalidacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2019	5 784	0															0
1.1.2.25	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Murszałka	2016 - 2023	25 000	0															0
1.1.2.26	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciernik w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	19 152 656															19 152 656
1.1.2.27	WPF - Przebudowa ul. Jagielloń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dębrowszczaaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 286 322	19 850 000	5 838 100														25 688 100

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań					
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	
1.1.2.28	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Działowo - granica województwa etap I, przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Działowo w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 142 088	8 281 574															8 281 574
1.1.2.29	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odd. Gryfino - Trzebnicko Żelazny w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	5 900 000															5 900 000
1.1.2.30	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	3 500 000	4 000 000														7 500 000
1.1.2.31	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	328 300	248 800	27 000														273 900
1.1.2.32	WPF - Wzmocnienie ochrony bodźca bliskiego i nieopływu oraz realizacja zadań zrymnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	980 020	358 840	178 400														881 830
1.1.2.33	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabineł Mieszkalna	2017 - 2019	630 000	500 000	100 000														600 000
1.1.2.34	WPF - "Wzrost potencjału pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	120 000	20 000	20 000														40 000
1.1.2.35	WPF - Wspieranie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	0															0
1.1.2.36	WPF - Białychy trasy szlacheckie w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 980	15 980															15 980
1.1.2.37	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 800	0															0
1.1.2.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	30 000	0															0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, wydatki majątkowe			0	0															0
1.2.1	wydatki bieżące			0	0															0
1.2.2	wydatki majątkowe			0	0															0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	791 068 579
1.3.1	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.1	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.2	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.3	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.4	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.5	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.6	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.7	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.8	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.9	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.10	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.11	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.12	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.13	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.14	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.15	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.16	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.17	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.18	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.19	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.20	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.21	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.22	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.23	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.24	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.25	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.26	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.27	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 148 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	519 766 587
1.3.1.28	wydatki bieżące			1 404 288 968	237 051 967	248 481 388	209 807 870	82 896 082	7 257 957	4 270 888	4 148 973	4 148 973	4 148 973							

Wyszczególnienie		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań							
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Limit zobowiązań	
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	2 647 000	2 705 000																5 352 000
1.3.1.6	WPF - Urzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	29 895 596	17 387 600	21 746 400															68 889 599
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 085	135 000	145 000	145 000															570 000
1.3.1.8	Powiększenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 683 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670							2 450 000
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2018 - 2019	103 580	28 658	25 587																52 423
1.3.1.10	WPF - Bliskie utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 285 718	26 893 801	28 265 000	26 915 088															80 036 699
1.3.1.11	WPF - Urzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wódw przedsięwziętych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	83 888	83 888	97 429	113 579	124 885													503 701
1.3.1.12	Pomoczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 725	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125
1.3.1.13	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	200 000	186 000																	166 000
1.3.2	wydatki majątkowe				73 321 147	91 477 860	80 391 500	43 627 680	2 058 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 316 592
1.3.2.1	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach ośi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	28 690 496	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 586 880	1 472 245													23 325 625
1.3.2.2	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 928 560	888 733	2 020 500	2 070 000															4 775 233
1.3.2.3	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Fort Liniarzy Szczecin-Goleniów	Wydział Tunysyjski i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000															9 200 000
1.3.2.4	WPF - Wymiana i remont parku maszyn i urządzeń ZZZW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 355 000	523 048																	523 048
1.3.2.5	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 563 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000															91 030 000
1.3.2.6	WPF - Modernizacja i remonty dziedziców Zamku Książki Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 582 814																	1 582 814
1.3.2.7	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Ory i Wisły - komponent 1 A. Ochrona przed powodzią oszańcowaną na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 090 800	566 180													116 442 560
1.3.2.8	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 202 512	1 202 512																	1 202 512
1.3.2.9	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000																	3 000 000
1.3.2.10	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	10 000 000	10 000 000																20 000 000
1.3.2.11	WPF - Modernizacja sieci komputerowej (optycznej i elektrycznej) w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2013	300 000	250 000																	250 000

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

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

4. Objaśnienia dochodów

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

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

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

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

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

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018 - 2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach:
- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020,
 - Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 5 czerwca 2017 r. (znak: WUP.IXB.0702.8.ASzczym.2017) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok,
 - Pomocy Technicznej RPO WZ w zakresie dochodów majątkowych oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2), natomiast Pomoc Techniczna RPO w zakresie dochodów bieżących została zaplanowana na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej, natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r. (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);
 - PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2018 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
 - IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z maja 2016 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”);
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2018 r. została potwierdzona pismem z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.LG.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. przyjęto w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017) informującym o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. W latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.

5. Objasnienia wydatków

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,6	102,5	102,6	102,5	102,5	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,6	102,5	102,5	102,6	102,5	102,6	102,5	102,6	102,5	102,6	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2018 został wyliczony w oparciu o wykonanie roku 2015 i 2016 oraz planu na koniec III kwartału 2017 r.

Tabela nr 3

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

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

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

Tabela nr 4

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

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

Tabela nr 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	25 156 056	3 274 335	2 225 665	0	27 381 721	5 600 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	9 149 279	1 191 324	808 676	0	9 957 955	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	16 006 777	2 083 011	1 416 989	0	17 423 766	3 500 000

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

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

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

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

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

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM WYDATKI	2 878 392 620	769 721 934	-299 950 874	2 225 665	2 578 441 748	761 947 599
środki z budżetu województwa	1 334 495 622	267 234 397	-25 153 015	-	1 309 342 607	267 234 397
dotacje celowe dla jps	70 586 433	8 692 126	-24 903 655	-	45 682 778	8 692 126
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	1 674 979	-28 643 605	808 676	35 827 736	2 483 655
dotacje celowe od innych jst	38 505 694	6 041 821	-19 034 091	-	19 471 603	6 041 821
środki z funduszy celowych	72 791 772	26 481 351	-	-	72 791 772	26 481 351
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	-	144 060 800	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-11 379 681	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	21 510 939	-8 040 643	-	38 393 033	21 510 939
dotacje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	409 222 081	-182 796 184	1 416 989	912 871 417	410 639 070

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

**1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 213 UFP WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2018 - 2023							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	56 617 937	288 719 270	524 895 632	117 767 144	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 477 024	1 174 182 778	828 845 571	
- wydatki bieżące	43 878 991	59 503 574	60 654 690	49 435 155	43 680 911	39 585 915	37 440 790	35 315 524	369 495 550	266 112 985	
- wydatki majątkowe	12 738 946	229 215 696	464 240 942	68 331 989	29 675 155	161 500	161 500	161 500	804 687 228	562 732 586	
			525 140 040	117 835 572	73 420 085	39 811 434	37 666 308	35 541 042	1 175 789 208	828 845 571	
Wydatki ogółem, z tego:	57 009 053	289 365 674	525 140 040	117 835 572	73 420 085	39 811 434	37 666 308	35 541 042	1 175 789 208	828 845 571	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 347 473	56 399 152	92 990 031	25 186 737	18 997 562	7 327 805	5 373 734	4 908 264	224 524 758	154 209 223	
Środki z budżetu województwa	7 284 896	44 585 259	81 881 559	23 259 073	17 684 181	6 274 372	4 320 302	4 349 539	189 639 181	137 769 026	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 610 600	2 412 395	2 483 655	1 178 198	1 243 362	989 414	989 414	494 707	12 401 745	7 378 750	
dotacje celowe od innych jst	864 831	3 628 179	6 041 821	-	-	-	-	-	10 534 831	6 041 821	
Środki z funduszy	2 198 030	5 126 915	2 338 588	681 038	-	-	-	-	10 342 571	3 019 626	
Środki własne jst (poza budżetem)	391 116	646 404	244 408	68 428	64 019	64 019	64 018	64 018	1 606 430	X	
Środki z budżetu UE, z tego:	43 661 580	232 966 522	432 150 009	92 648 835	54 428 523	32 483 629	32 292 574	30 632 778	961 264 450	674 636 348	
Środki z Unii Europejskiej	7 520 919	2 442 020	21 510 939	6 735 963	183 492	0	0	0	38 393 033	28 430 094	
dotacje celowe / płatności z UE	36 140 661	230 524 502	410 639 070	85 913 172	54 245 031	32 483 629	32 292 574	30 632 778	912 871 417	648 206 254	
Dochody ogółem, z tego:	44 781 993	227 814 838	440 714 904	111 347 940	59 406 597	33 757 647	33 201 723	31 488 520	984 543 597	X	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 641 622	9 547 181	9 464 946	4 882 197	1 243 362	1 015 718	989 414	494 707	33 279 147	X	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 580 761	2 376 461	2 523 125	1 178 197	1 243 362	1 015 718	989 414	494 707	12 401 745	X	
dotacje celowe od innych jst	864 831	3 628 179	6 041 821	-	-	-	-	-	10 534 831	X	
dotacje celowe z funduszy	2 195 030	3 542 541	900 000	3 704 000	-	-	-	-	10 342 571	X	
Środki z budżetu UE, z tego:	39 140 371	218 267 657	431 249 958	106 465 743	58 163 235	32 741 929	32 212 309	30 993 813	951 264 450	X	
Środki z Unii Europejskiej	9 101 121	435 128	11 141 158	14 210 616	3 359 879	145 131	0	0	38 393 033	X	
dotacje celowe / płatności z UE	30 039 250	217 832 529	420 108 800	92 255 127	54 803 356	32 596 798	32 212 309	30 993 813	912 871 417	X	
			524 895 632	117 767 144	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 477 024	1 174 182 778	828 845 571	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	56 617 937	288 719 270	524 895 632	117 767 144	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 477 024	1 174 182 778	828 845 571	
Dochody budżetu województwa ogółem	44 781 993	227 814 838	440 714 904	111 347 940	59 406 597	33 757 647	33 201 723	31 488 520	984 543 597	X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne	
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
			1	2	3	4	5	6			7
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	400 960 502	212 224 887	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 404 258 968	791 083 579	
- wydatki bieżące	362 255 011	138 840 343	163 730 820	154 073 528	148 916 370	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 020 862 341	519 766 987	
- wydatki majątkowe	38 695 491	73 384 544	73 321 147	91 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	383 396 627	271 316 592	
Wydatki ogółem, z tego:	402 610 502	212 247 242	249 035 617	265 891 388	221 750 370	61 396 082	17 350 457	4 270 868	1 468 859 973	791 083 579	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	402 610 502	212 224 887	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 405 918 968	791 083 579	
Środki z budżetu województwa *	388 160 097	141 041 684	185 352 838	182 519 028	169 583 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 119 703 426	590 501 645	
Środki z funduszy	-	10 008 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623	
Środki własne i/s (poza budżetem)	1 660 000	-	-	-	-	-	-	-	1 660 000	X	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla i/s)	8 096 841	5 892 386	8 692 126	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	-	45 682 778	31 693 751	
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 243 008	-	-	-	-	-	-	8 936 772	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	116 442 560	
Środki z budżetu UE, z tego:	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	X	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	X	
Dochody ogółem, z tego:	56 644 776	77 653 679	60 581 132	93 002 945	66 382 085	50 560 800	12 329 389	-	417 154 806		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	56 644 776	77 631 324	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	-	354 213 801		
dotacje celowe z budżetu państwa	-	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991		
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 243 008	-	-	-	-	-	-	8 936 772		
Środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201		
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 178 951	13 924 800	21 319 957	27 636 300	25 636 300	2 000 000	1 650 729	-	115 341 037		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800		
Środki z budżetu UE, z tego:	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	400 950 502	212 224 887	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 404 258 968	791 083 579	
Dochody budżetu województwa ogółem	56 644 776	77 631 324	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	0	354 213 801	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	457 568 439	500 944 157	761 947 599	363 258 532	283 163 936	92 643 497	44 860 247	39 747 892	2 578 441 746	1 619 929 150	
- WYDATKI BIEŻĄCE	406 134 002	198 343 917	224 365 510	203 508 683	192 597 281	48 854 317	42 640 342	39 586 392	1 390 357 891	785 879 972	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	51 434 437	302 600 240	537 562 089	159 749 849	90 566 655	43 789 180	2 219 905	161 500	1 188 083 855	834 049 178	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	101 426 769	305 446 162	489 312 386	183 950 885	113 846 182	75 818 447	35 438 612	31 488 520	1 338 757 398	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	88 736 309	101 560 255	81 139 612	73 063 011	67 542 030	33 596 147	33 040 223	31 327 020	512 034 042	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	12 690 460	203 885 907	408 172 774	110 887 874	46 304 152	42 222 300	2 398 389	161 500	826 723 356	X	

1	2	3	4	5	6	7					14			
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.		
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	17 797 996	1 591	3 350 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12			
						14 446 405	2 339 060	2 339 060	2 339 060	2 339 060	2 339 060		ZSDW w Koszalinie	
						14 930 697	1 352	2 822 000	12 107 345	12 107 345	12 107 345			WIIT
						14 930 697	0	2 823 352	12 107 345	12 107 345	12 107 345			
14 930 697	0	2 823 352	12 107 345	12 107 345	12 107 345									
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	52 780 964	0	18 055 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12			
						34 725 964	5 208 895	5 208 895	5 208 895	5 208 895	5 208 895		ZSDW w Koszalinie	
						42 313 819	0	12 796 760	29 517 069	29 517 069	29 517 069			WIIT
						42 313 819	0	12 796 760	29 517 069	29 517 069	29 517 069			
42 313 819	0	12 796 760	29 517 069	29 517 069	29 517 069									
3	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	30 163 614	598 614	5 520 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12			
						24 045 000	6 041 821	6 041 821	6 041 821	6 041 821	6 041 821		ZSDW w Koszalinie	
						19 875 000	0	3 628 179	6 041 821	6 041 821	6 041 821			WIIT
						19 875 000	0	3 628 179	6 041 821	6 041 821	6 041 821			
19 875 000	0	3 628 179	6 041 821	6 041 821	6 041 821									
4	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO (2017-2019) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	27 263 322	813 322	761 900	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12			
						19 850 000	5 838 100	5 838 100	5 838 100	5 838 100	5 838 100		ZSDW w Koszalinie	
						4 780 822	807 828	807 828	807 828	807 828	807 828			WIIT
						4 780 822	807 828	807 828	807 828	807 828	807 828			
4 780 822	807 828	807 828	807 828	807 828	807 828									
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	27 263 322	813 322	761 900	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12			
						19 850 000	5 838 100	5 838 100	5 838 100	5 838 100	5 838 100		ZSDW w Koszalinie	
						4 780 822	807 828	807 828	807 828	807 828	807 828			WIIT
						4 780 822	807 828	807 828	807 828	807 828	807 828			
4 780 822	807 828	807 828	807 828	807 828	807 828									

1	2	3	4	5	6	7						14	
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG													
	Wydatki ogółem, z tego:		34 043 858	817 583	592 135	24 662 032	7 889 936	82 172	0	0	0	32 634 140	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 328 660	489 071	163 215	5 800 215	1 863 593	12 666	0	0	0	7 167 643	
	Środki z budżetu województwa		8 271 657	432 008	163 215	5 800 215	1 863 593	12 666	0	0	0	7 167 643	
	dotacje celowe od innych ist		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Środki z budżetu UE, w tego:		25 715 198	328 572	428 920	18 861 817	6 026 383	69 506	0	0	0	24 957 706	
	Środki z Unii Europejskiej		25 715 198	328 572	428 920	18 861 817	6 026 383	69 506	0	0	0	24 957 706	
	Dochody ogółem, z tego:		25 772 201	57 003	28 480	10 269 959	12 248 003	3 168 756	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych ist		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 715 198	0	28 480	10 269 959	12 248 003	3 168 756	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		25 715 198	0	28 480	10 269 959	12 248 003	3 168 756	0	0	0		
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020													
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	100 000	7 922 000						7 922 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	23 820	1 887 021						1 887 021	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 249 498	338 657	23 820	1 887 021						1 887 021	
	dotacje celowe od innych ist		57 003	57 003	0	0						0	
10.	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	76 180	6 034 979						6 034 979	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	76 180	6 034 979						6 034 979	
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	0	3 697 167	2 413 992					6 034 979	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0					57 003	
	dotacje celowe od innych ist	rozdz. 60013	6 111 159	0	0	3 697 167	2 413 992					3 697 167	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	3 697 167	2 413 992					3 697 167	
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	3 697 167	2 413 992					3 697 167	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepacz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 042 058	5 520	58 000	7 978 538						7 978 538	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 913 878	1 315	58 000	1 854 503						1 854 503	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 913 878	1 315	58 000	1 854 503						1 854 503	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 128 240	4 205	0	6 124 035						6 124 035	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 128 240	4 205	0	6 124 035						6 124 035	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360					3 909 880	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360					3 909 880	
	Środki z Unii Europejskiej		6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360					3 909 880	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	373 305	78 417	3 958 278						3 958 278	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	65 279	26 847	938 336						938 336	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 050 462	65 279	26 847	938 336						938 336	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	288 026	51 570	3 019 942						3 019 942	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	288 026	51 570	3 019 942						3 019 942	
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310					3 359 538	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310					3 359 538	
	Środki z Unii Europejskiej		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310					3 359 538	

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					12	14	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 097 774 141	366 820 594	185 504 968	196 698 981	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	562 448 579	
	- wydatki bieżące		388 426 292	328 478 944	126 031 050	148 287 200	159 077 600	142 606 498	3 945 000	0	0	425 916 298	
	- wydatki majątkowe		209 347 849	38 341 650	42 473 918	48 411 781	45 270 500	34 850 000	0	0	0	126 532 281	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 097 774 141	366 820 594	185 504 968	196 698 981	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	562 448 579	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 097 774 141	366 820 594	185 504 968	196 698 981	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	562 448 579	
	Środki z budżetu województwa		1 002 962 177	362 126 830	130 832 391	172 556 218	170 228 100	163 273 638	3 945 000	0	0	510 002 956	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych ist.		8 936 772	4 693 764	4 243 008	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	0	0	0	92 445 623	
	Dochody ogółem, z tego:		194 296 615	56 644 776	49 663 084	27 877 585	30 055 585	30 055 585	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 296 615	56 644 776	49 663 084	27 877 585	30 055 585	30 055 585	0	0	0		
	Środki budżetu województwa		98 484 851	23 178 951	13 574 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300	0	0	0	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych ist.		8 936 772	4 693 764	4 243 008	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2020)												
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	68 809 599	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	68 809 599	
	Środki z budżetu województwa		20 849 017	2 184 218	2 300 823	5 552 836	3 247 600	7 563 540	-	-	-	19 969 976	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	52 445 623	
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 828 560	3 130 157	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	4 779 233	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 828 560	3 130 157	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	4 779 233	
	Środki z budżetu województwa		8 828 560	3 130 157	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	4 779 233	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
	Środki z budżetu województwa		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000	
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	-	-	-	15 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	-	-	-	15 000 000	
	Środki z budżetu województwa		23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	-	-	-	15 000 000	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)												
	Wydatki ogółem, z tego:		673 140 462	319 820 454	83 820 008	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 500 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		673 140 462	319 820 454	83 820 008	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 500 000	
	Środki z budżetu województwa		666 628 690	315 126 690	82 000 000	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 500 000	
	dotacje celowe od innych ist.		6 513 772	4 693 764	1 820 008	0	0	0	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		105 998 423	27 872 115	15 394 808	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		105 998 423	27 872 115	15 394 808	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X	
	Środki własne budżetu województwa		99 484 651	23 178 951	13 574 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X	
	dotacje celowe od innych ist.		6 513 772	4 693 764	1 820 008	0	0	0	-	-	-	0	

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 uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	100 576 577 99 676 824 899 753	10 490 116 10 464 163 25 955	17 245 907 17 012 109 233 798	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		100 576 577 13 116 384 13 116 384	10 490 118 1 566 382 1 566 382	17 245 907 1 935 070 1 935 070	18 368 577 1 815 316 1 815 316	15 361 527 1 815 316 1 815 316	11 972 015 1 812 714 1 812 714	9 597 275 1 439 591 1 439 591	8 877 275 1 337 592 1 337 592	8 663 883 1 299 583 1 299 583	8 663 883 1 299 583 1 299 583
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		87 460 193 420 817	8 903 736 41 460	15 310 837 213 233	16 472 441 107 939	13 546 211 44 968	10 159 301 13 217	8 157 684 0	7 545 683 0	7 364 300 0	7 364 300 0
	dotacje celowe z budżetu państwa		87 039 376	8 862 276	15 126 084	16 539 794	13 501 243	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	7 364 300
	Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		87 460 193 420 817	8 862 276 0	15 126 084 28 480	16 539 794 175 292	13 501 243 81 239	10 223 079 76 995	8 216 495 58 811	7 545 683 0	7 364 300 0	7 364 300 0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotchody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z Unii Europejskiej		499 079 78 262	49 005 7 545	252 234 39 001	127 787 19 848	53 703 8 735	16 350 3 133	0 0	0 0	0 0	0 0
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	499 079 78 262	49 005 7 545	252 234 39 001	127 787 19 848	53 703 8 735	16 350 3 133	0 0	0 0	0 0	0 0
	Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	bieżące	420 817 420 817	41 460 0	213 233 0	107 939 0	44 968 0	13 217 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Dotchody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	bieżące	420 817 420 817	0 0	28 480 0	175 292 0	81 239 81 239	76 995 76 995	58 811 58 811	0 0	0 0	0 0
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 (2015-2020)	bieżące	9 546 263	1 741 141	1 644 518	1 651 824	2 254 390	2 254 390	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	9 546 263 1 500 673	1 741 141 273 708	1 644 518 258 518	1 651 824 259 667	2 254 390 354 390	2 254 390 354 390	0 0	0 0	0 0	0 0
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	8 045 590 8 045 590	1 467 433 1 467 433	1 386 000 1 386 000	1 392 157 1 392 157	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Dotchody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	8 045 590 8 045 590	1 467 433 1 467 433	1 386 000 1 386 000	1 392 157 1 392 157	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe	36 503	18 705	17 798	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe	36 503 5 738	18 705 2 940	17 798 2 798	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	30 765 30 765	15 765 15 765	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Dotchody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	30 765 30 765	15 765 15 765	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	75 996 479	8 674 017	10 034 300	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 275		14	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 480 078	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 480 078	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583			
	środkami z budżetu województwa		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe	83 250	7 250	76 000	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0		WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS	
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0			
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.5 RPO WZ (2017-2018)	bieżące	1 698 344	0	788 057	910 287	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		284 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0		ROFS/ WOIRZL	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0			
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2019)	bieżące	12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0			
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2019)	majątkowe	780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące	3	64 778 458	0	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	14
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne jps (poza budżetem)		64 778 458 66 555 125 66 555 125 64 778 458 1 776 667	0 1 660 000 1 660 000 0 1 660 000	1 313 333 1 313 333 1 313 333 1 313 333 0	4 247 813 4 247 813 4 247 813 4 247 813 0	5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 0	5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 0	5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 085 973 0	5 085 973 5 085 973 5 085 973 5 085 973 0	4 145 973 4 145 973 4 145 973 4 145 973 0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcza prawny SPWWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące										
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne jps - środki z budżetu województwa	rozdz. 75704	8 000 000 8 000 000 1 660 000 6 340 000	1 660 000 1 660 000 1 660 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 0 1 080 000	1 080 000 1 080 000 0 1 080 000	1 080 000 1 080 000 0 1 080 000	1 080 000 1 080 000 0 1 080 000	940 000 940 000 0 940 000		Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następcza prawny SPWWSZ w Szczecinie pod nadzorem WZ
2.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)* Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne jps - środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	2 800 000 2 800 000 116 667 2 683 333	116 667 116 667 116 667 0	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	2 450 000 2 450 000 0 2 450 000	Regionálny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ
3.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)** Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne jps - środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	55 755 125 55 755 125 0 55 755 125	0 0 0 0	0 0 0 0	3 912 640 3 912 640 0 3 912 640	3 912 640 3 912 640 0 3 912 640	3 912 640 3 912 640 0 3 912 640	3 912 640 3 912 640 0 3 912 640	3 912 640 3 912 640 0 3 912 640	3 912 640 3 912 640 0 3 912 640	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ

* w latach 2024-2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1.050.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023												Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.							
					7	8	9	10	11	12							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		336 495 065	27 794 869	40 920 187	51 851 864	58 177 562	27 429 729	26 004 604	25 452 985								
- wydatki bieżące		286 159 202	26 973 186	37 156 952	35 145 433	28 630 807	27 268 229	25 843 104	25 291 495								
- wydatki majątkowe		100 275 803	781 683	3 753 235	16 706 431	49 073 199	29 496 755	161 500	161 500								
Wydatki ogółem, z tego:		338 041 435	28 125 985	41 566 591	52 036 272	78 931 683	58 241 581	27 493 748	26 068 622	25 516 953							
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		67 765 696	4 922 493	6 787 204	10 403 291	18 478 504	16 108 702	4 898 800	3 062 728	3 113 974							
dotacje celowe z budżetu państwa		63 814 873	4 110 599	5 171 777	9 692 547	18 158 448	15 803 055	4 834 781	2 968 710	3 049 956							
Środki z budżetu województwa		2 344 393	420 778	989 023	466 336	251 628	236 628	0	0	0							
Środki własne i os. (poza budżetem)		1 506 430	391 116	846 404	344 408	69 428	64 019	64 018	64 018	64 018							
Środki z budżetu UE, z tego:		270 275 739	23 203 492	34 779 387	41 692 981	60 453 179	42 132 879	22 594 948	23 015 894	22 402 979							
dotacje celowe / płatności z UE		270 275 739	23 203 492	34 779 387	41 692 981	60 453 179	42 132 879	22 594 948	23 015 894	22 402 979							
Dochody ogółem, z tego:		272 620 132	17 797 453	38 820 960	42 469 443	60 712 260	42 366 228	22 712 431	22 935 629	22 764 014							
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 344 393	413 005	930 052	499 766	251 628	236 628	13 314	0	0							
dotacje celowe z budżetu państwa		2 344 393	413 005	930 052	499 766	251 628	236 628	13 314	0	0							
Środki z budżetu UE, z tego:		270 275 739	17 384 448	37 890 908	41 969 677	60 460 632	42 132 879	22 708 117	22 935 629	22 764 014							
dotacje celowe / płatności z UE		270 275 739	17 384 448	37 890 908	41 969 677	60 460 632	42 132 879	22 708 117	22 935 629	22 764 014							
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**	bieżące																
Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	192 432	281 070	288 743	281 170	281 170	280 970	361 235								
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 000	10	300	490	400	400	200	200								
Środki z budżetu województwa		1 964 760	192 422	280 770	288 253	280 770	280 770	280 770	361 035								
dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	280 770	288 253	280 770	280 770	280 770	361 035								
Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035							
Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035							
dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035							
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące																
Wydatki ogółem, z tego:		1 332 900	77 736	455 234	266 680	266 680	266 680	266 570	40 232								
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		201 211	11 669	68 626	40 342	40 342	40 342	40 232	0								
Środki z budżetu województwa		68 070	3 896	23 142	13 714	13 714	13 714	13 604	0								
dotacje celowe z budżetu państwa		133 141	7 773	45 484	26 628	26 628	26 628	26 628	0								
Środki z budżetu UE, z tego:		1 131 689	66 067	386 608	226 338	226 338	226 338	226 338	226 338								
dotacje celowe / płatności z UE		1 131 689	66 067	386 608	226 338	226 338	226 338	226 338	226 338								
Dochody ogółem, z tego:		1 264 830	0	73 840	558 575	252 966	252 966	126 483									
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		133 141	0	7 773	58 798	26 628	26 628	13 314									
dotacje celowe z budżetu państwa		133 141	0	7 773	58 798	26 628	26 628	13 314									
Środki z budżetu UE, z tego:		1 131 689	0	66 067	499 777	226 338	226 338	113 169									
dotacje celowe / płatności z UE		1 131 689	0	66 067	499 777	226 338	226 338	113 169									
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe																
Wydatki ogółem, z tego:		12 600	0	12 600	0	0	0	0	0								
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 890	0	1 890	0	0	0	0	0								
Środki z budżetu województwa		630	0	630	0	0	0	0	0								
dotacje celowe z budżetu państwa		1 260	0	1 260	0	0	0	0	0								
Środki z budżetu UE, z tego:		10 710	0	10 710	0	0	0	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE		10 710	0	10 710	0	0	0	0	0								
Dochody ogółem, z tego:		11 970	0	11 970	0	0	0	0	0								
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 260	0	1 260	0	0	0	0	0								
dotacje celowe z budżetu państwa		1 260	0	1 260	0	0	0	0	0								
Środki z budżetu UE, z tego:		10 710	0	10 710	0	0	0	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE		10 710	0	10 710	0	0	0	0	0								

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					14									
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.								
						7	8	9	10	11		12								
1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody uzyskane w 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację									
						2	3	4	5	6										
												bieżące								
													Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)							
														Wydatki ogółem, z tego:	2 057 813	1 500 000	1 400 000			5 100 000
														środkami z budżetu krajowego, z tego:	388 354	225 000	210 000			765 000
														dotacje celowe z budżetu państwa	308 672	330 000	210 000			765 000
														środkami z budżetu UE, z tego:	1 749 141	1 275 000	1 190 000			4 335 000
														dotacje celowe / płatności z UE	1 749 141	1 275 000	1 190 000			4 335 000
														Dochody ogółem, z tego:	2 057 813	1 500 000	1 400 000			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	388 354	225 000	210 000																	
dotacje celowe z budżetu państwa	308 672	330 000	210 000																	
środkami z budżetu UE, z tego:	1 749 141	1 275 000	1 190 000																	
dotacje celowe / płatności z UE	1 749 141	1 275 000	1 190 000																	
4		rozdz. 75095									WZS									
5		majątkowe									WZS									
6	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące									WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO									
7	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe									WZS, WWRPO, GM, WWSRPO									

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						14		
						Plan po zmianach na 2017 r.								
						7	8	9	10	11	12			
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) 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 DOCHODY OGÓLEM, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	98 152 110	360 377	3 213 177	16 336 509	48 906 792	29 335 255	0	0	0	0	194 578 956	WZS
		WYDATKI OGÓLEM	28 902 110	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 865 255	0	0	0	0	28 702 110	
		DOCHODY OGÓLEM	69 250 000	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0	65 976 446	
		bieżące	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0	65 876 446	
		rozdz. 75095	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0	65 876 446	
		rozdz. 75095	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0	65 876 446	
		rozdz. 75095	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0	65 876 446	
		rozdz. 75095	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0	65 876 446	
		rozdz. 75095	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0	65 876 446	
		rozdz. 75095	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0	65 876 446	
9.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki własne i os. (poza budżetem) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	5 491 442	131 150	4 439 839	920 453	0	0	0	0	0	0	768 869	WZS
		rozdz. 75095	1 295 641	28 691	968 171	298 779	0	0	0	0	0	0	147 195	
		rozdz. 75095	100 000	10 671	51 902	37 487	0	0	0	0	0	0	37 487	
		rozdz. 75095	740 435	18 080	612 647	109 708	0	0	0	0	0	0	109 708	
		rozdz. 75095	455 206	0	303 622	151 584	0	0	0	0	0	0	151 584	
		rozdz. 75095	4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	0	0	0	0	0	0	621 674	
		rozdz. 75095	4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	0	0	0	0	0	0	621 674	
		rozdz. 75095	4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	0	0	0	0	0	0	621 674	
		rozdz. 75095	4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	0	0	0	0	0	0	621 674	
		rozdz. 75095	4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	0	0	0	0	0	0	621 674	
10.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	5 764	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS
		rozdz. 75095	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75095	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75095	4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75095	4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75095	5 764	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75095	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75095	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75095	4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75095	4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI		3	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	x
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		Środki z budżetu województwa	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020)	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
1.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	3	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	WA, WSII
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	
		rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	0	76 371 440	

* dotyczy wykonania wydatków WFOSIGW

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

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody w 2018 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	29 987 978	353 841	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	14
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu województwa dla ios - wydatki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		29 987 978	353 841	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	29 987 978	353 841	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 856 386	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 856 386	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92109	55 657	0	55 657	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		55 657	0	55 657	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		55 657	0	55 657	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	majątkowe	1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		86 880 466	353 841	3 000 000	12 295 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92118	26 680 466	353 841	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	60 200 000	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		76 000 729	0	350 000	11 065 000	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92118	15 800 729	0	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 800 729	0	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	60 200 000	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	majątkowe	3 973 222	0	34 808	3 938 413	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 232 217	0	12 454	1 219 763	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92116	29 705	0	12 454	17 251	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 741 005	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	majątkowe	300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92116	300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	

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

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		47 104 944	14 942 862	10 033 675	8 877 928	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
- wydatki bieżące		27 381 721	5 960 282	3 900 000	5 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
- wydatki majątkowe		19 723 223	8 982 580	6 133 675	3 377 928	1 229 040	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		47 104 944	14 942 862	10 033 675	8 877 928	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 300 526	4 363 786	6 444 915	3 438 588	1 590 288	989 414	989 414	989 414	494 707	
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
Środki z funduszy		9 342 571	2 196 030	5 026 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		27 804 418	10 579 076	3 588 760	5 439 340	2 138 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
Środki z Unii Europejskiej		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
dotacje celowe / płatności z UE		10 380 652	6 786 550	1 106 760	1 839 340	548 002	0	0	0	0	
Dotchody ogółem, z tego:		47 104 944	17 257 423	7 342 541	5 000 000	7 483 531	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 300 526	4 363 786	4 860 541	2 000 000	4 613 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
Środki z funduszy		9 342 571	2 196 030	3 442 541	0	3 704 000	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		27 804 418	12 893 647	2 482 000	3 500 000	2 870 287	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
dotacje celowe / płatności z UE		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	9 101 121	0	0	1 279 531	0	0	0	0	
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	8 982 580	6 133 675	3 377 928	1 229 040					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	2 196 030	5 026 915	1 438 588	681 038					
Środki z funduszy		10 380 652	6 786 550	1 106 760	1 939 340	548 002					
Środki z Unii Europejskiej		19 723 223	11 287 151	3 442 541	0	4 983 531					
Dochody ogółem, z tego:		9 342 571	2 196 030	3 442 541	0	3 704 000					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	2 196 030	3 442 541	0	3 704 000					
Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	9 101 121	0	0	1 279 531					
Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	9 101 121	0	0	1 279 531					
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		27 381 721	5 960 282	3 900 000	5 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
Środki z budżetu UE, z tego:		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
dotacje celowe/płatności z UE		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
Dochody ogółem, z tego:		27 381 721	5 960 282	3 900 000	5 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
dotacje celowe z budżetu państwa		9 957 955	2 167 756	1 418 000	2 000 000	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
Środki z budżetu UE, z tego:		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
dotacje celowe/płatności z UE		17 423 766	3 792 526	2 482 000	3 500 000	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					7	8	9	10	11	12	14
III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA											
Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	ZZJiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR
- wydatki bieżące		0	-	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
Wydanki ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
Źródki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
Źródki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe										
Wydanki ogółem, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
Źródki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01078	144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
Źródki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01078	144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		105 743 953	450 110	10 231 833	38 844 006	5 940 089	277 003	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie
- wydatki bieżące		3 078 633	0	248 717	1 163 204	1 568 309	98 603	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe		102 664 220	450 110	9 983 116	4 371 790	4 371 790	178 400	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		105 743 953	450 110	10 231 833	88 844 008	5 940 089	277 003	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 332 272	450 110	1 597 680	13 351 006	891 484	41 932	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa		15 332 212	450 110	1 497 680	12 451 006	891 484	41 932	0	0	0	0	
Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		89 410 841	0	8 634 153	75 493 002	5 048 675	235 071	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		89 410 841	0	8 634 153	75 493 002	5 048 675	235 071	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		90 410 841	0	6 649 746	71 584 582	11 383 117	793 396	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	
Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		89 410 841	0	6 549 746	70 684 582	11 383 117	793 396	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		89 410 841	0	6 549 746	70 684 582	11 383 117	793 396	0	0	0	0	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	45 474 581	146 960	970 000	44 357 621	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego:		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	16 691 432	52 306	415 000	16 224 126	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe	6 800 000	0	900 000	5 900 000	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego:		1 105 000	0	177 500	927 500	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000	0	177 500	927 500	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa		5 695 000	0	722 500	4 972 500	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	722 500	4 972 500	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	722 500	4 972 500	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7					14															
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023																				
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.														
12.	Wzmacnianie ochrony bocznią biątego i nieopertyzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację														
						990 020	0	108 190	0	0	0		0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTW									
						148 504	0	16 229	0	0	0		0	0	0	0		WTIG								
						148 504	0	16 229	0	0	0		0	0	0	0			WTIG							
						847 516	0	91 961	0	0	0		0	0	0	0				WTIG						
						841 516	0	91 961	0	0	0		0	0	0	0					WTIG					
						841 516	0	91 961	0	0	0		0	0	0	0						WTIG				
						841 516	0	91 961	0	0	0		0	0	0	0							WTIG			
						841 516	0	91 961	0	0	0		0	0	0	0								WTIG		
						841 516	0	91 961	0	0	0		0	0	0	0									WTIG	
						841 516	0	91 961	0	0	0		0	0	0	0										WTIG
						841 516	0	91 961	0	0	0		0	0	0	0										
13.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację														
						637 040	0	14 340	0	0	0		0	0	0	0	WTIG / WOIRZL									
						96 449	0	2 151	0	0	0		0	0	0	0		WTIG / WOIRZL								
						96 449	0	2 151	0	0	0		0	0	0	0			WTIG / WOIRZL							
						540 591	0	12 189	0	0	0		0	0	0	0				WTIG						
						540 591	0	12 189	0	0	0		0	0	0	0					WTIG					
						540 591	0	12 189	0	0	0		0	0	0	0						WTIG				
						540 591	0	12 189	0	0	0		0	0	0	0							WTIG			
						540 591	0	12 189	0	0	0		0	0	0	0								WTIG		
						540 591	0	12 189	0	0	0		0	0	0	0									WTIG	
						540 591	0	12 189	0	0	0		0	0	0	0										WTIG
						540 591	0	12 189	0	0	0		0	0	0	0										
14.	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	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację														
						15 960	0	15 960	0	0	0		0	0	0	0	WTIG									
						2 394	0	2 394	0	0	0		0	0	0	0		WTIG								
						2 394	0	2 394	0	0	0		0	0	0	0			WTIG							
						13 566	0	13 566	0	0	0		0	0	0	0				WTIG						
						13 566	0	13 566	0	0	0		0	0	0	0					WTIG					
						13 566	0	13 566	0	0	0		0	0	0	0						WTIG				
						13 566	0	13 566	0	0	0		0	0	0	0							WTIG			
						13 566	0	13 566	0	0	0		0	0	0	0								WTIG		
						13 566	0	13 566	0	0	0		0	0	0	0									WTIG	
						13 566	0	13 566	0	0	0		0	0	0	0										WTIG
						13 566	0	13 566	0	0	0		0	0	0	0										
13 566	0	13 566	0	0	0	0	0	0	0	WTIG																
15.	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	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację													
						1 276 500	0	25 830	0		0	0		0	0	0	0	WTIG / WOIRZL								
						191 998	0	3 874	0		0	0		0	0	0	0		WTIG / WOIRZL							
						191 998	0	3 874	0		0	0		0	0	0	0			WTIG / WOIRZL						
						1 084 602	0	21 956	0		0	0		0	0	0	0				WTIG					
						1 084 602	0	21 956	0		0	0		0	0	0	0					WTIG				
						1 084 602	0	21 956	0		0	0		0	0	0	0						WTIG			
						1 084 602	0	21 956	0		0	0		0	0	0	0							WTIG		
						1 084 602	0	21 956	0		0	0		0	0	0	0								WTIG	
						1 084 602	0	21 956	0		0	0		0	0	0	0									WTIG
						1 084 602	0	21 956	0		0	0		0	0	0	0									
						1 084 602	0	21 956	0	0	0	0		0	0	0	WTIG									
1 084 602	0	21 956	0	0	0	0	0	0	0	WTIG																

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
- wydatki bieżące		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
Środki z budżetu województwa	x	503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
dobrocze z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące											
1. Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
dobrocze z budżetu województwa	92695	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach waiów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące											
2. Wydatki ogółem, z tego:		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
Środki z budżetu województwa		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	

- kwota wykonania 2016 r. (250 844 zł) jednak nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB, wynika z faktycznie poniesionych przez jednostkę wydatków

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10	11	12	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 254 391	438 262	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0		
- wydatki bieżące		2 246 830	438 262	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0		
- wydatki majątkowe		7 561	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	438 262	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		378 025	79 925	134 532	114 557	28 877	26 134	0	0	0		
środkami z budżetu województwa		278 628	51 859	109 180	97 238	11 557	8 814	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	22 066	25 372	17 319	17 320	17 320	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		1 876 366	364 337	693 107	601 843	176 370	100 769	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		1 876 366	364 337	693 107	601 843	176 370	100 769	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		1 975 763	0	406 577	719 266	619 162	131 448	99 310	0	0		
środkami z budżetu województwa		99 397	0	28 409	17 319	17 320	12 990	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	28 409	17 319	17 320	12 990	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		1 876 366	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		1 876 366	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0		
Białystok - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		960 682	184 963	386 875	354 673	34 171						
środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 102	27 744	58 031	53 201	5 126						
środkami z budżetu województwa		816 580	157 219	328 844	301 472	29 045						
środkami z budżetu UE, z tego:		816 580	157 219	328 844	301 472	29 045						
Dochody ogółem, z tego:		816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863					
środkami z budżetu UE, z tego:		816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863					
środkami z Unii Europejskiej		816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863					
Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		895 017	164 812	338 993	292 249	41 538	57 425					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 424	23 893	50 849	43 837	6 231	8 614					
środkami z budżetu województwa		761 593	140 919	288 144	248 412	35 307	48 811					
środkami z budżetu UE, z tego:		761 593	140 919	288 144	248 412	35 307	48 811					
Dochody ogółem, z tego:		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352				
środkami z budżetu UE, z tego:		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352				
środkami z Unii Europejskiej		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352				
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		391 131	88 487	94 210	69 478	69 478	69 478					
środkami z budżetu województwa		98 610	22 288	23 763	17 519	17 520	17 520					
dotacje celowe z budżetu państwa		97 508	22 066	23 483	17 319	17 320	17 320					
środkami z budżetu województwa		1 102	222	280	200	200	200					
środkami z budżetu UE, z tego:		292 521	66 199	70 447	51 959	51 958	51 958					
środkami z Unii Europejskiej		292 521	66 199	70 447	51 959	51 958	51 958					
Dochody ogółem, z tego:		390 029	0	113 638	85 877	69 278	51 958					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		97 508	0	28 409	21 470	17 319	12 990					
dotacje celowe z budżetu państwa		292 521	0	85 229	64 407	51 959	38 968					
środkami z budżetu UE, z tego:		292 521	0	85 229	64 407	51 959	38 968					
środkami z Unii Europejskiej		292 521	0	85 229	64 407	51 959	38 968					

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)												
Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe											
- środki z budżetu województwa		7 561	0	7 561								
dotacje celowe z budżetu państwa		1 889	0	1 889								
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 889	0	1 889								
- środki z Unii Europejskiej		5 672	0	5 672								
- Dochody ogółem, z tego:		7 561	0	7 561								
- środki z budżetu krajowego, z tego:		1 889	0	1 889								
- dotacje celowe z budżetu państwa		1 889	0	1 889								
- środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	5 672	0	5 672								
- środki z Unii Europejskiej		5 672	0	5 672								
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0		
- wydatki bieżące		303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	x	
- środki z budżetu krajowego, z tego:	x	303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0		
- środki z budżetu województwa		303 580	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0		
Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567						
- środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567						
- środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	103 580	24 302	26 855	26 856	25 567						
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		200 000	0	34 000	166 000	0						
- środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71095	200 000	0	34 000	166 000	0						
- środki z budżetu województwa		200 000	0	34 000	166 000	0						
RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS												
WZS												

Uzasadnienie

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

- 1) w załączniku Nr 1 - prognozę długu samorządu województwa odpowiadającą kwotom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok, przedłożonym do uchwalenia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz prognozie na lata 2019 - 2021. W prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018–2044:
 - kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w 2018 r. wyniósł 102.719.658 zł,
 - nadwyżka operacyjna w 2018 r. zaplanowana została na poziomie 52.058.789 zł.
- 2) w załączniku nr 2 - w zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć (w porównaniu z wielkościami na przedsięwzięcia ujętymi w uchwale Nr XXVII/422/17 Sejmiku WZ z dnia 30 października 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038) projekt uchwały zawiera zmiany polegające na wyłączeniu przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2017 r. zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Ponadto w załączniku Nr 2 uwzględniono korektę in plus nakładów na przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020” w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

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

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

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

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

Szczecin, dnia 1^o listopada 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Gebiewicz