

Projekt uchwały Nr 480/1/17
Data rej. 06.12.17 Uchwała Nr 1 / 117
Data skier. do Komisji 07.12.17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Spodziewany termin sesji 19.12.17 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 2017 r. poz. 2077)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, 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 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego”.

§ 2

Dokonyje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2044, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017–2032 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 2017–2044, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

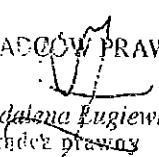
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCOW PRAWNYCH


Magdalena Ługiewicz
radca prawny

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2017 - 2044**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2	1.1.3			z podatku od nieruchomości	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	f(1)-(1)-2)											
2017	794 159 959,00	566 075 084,00	55 139 840,00	136 838 745,00	15 840 824,00	0,00	137 712 848,00	174 467 933,00	228 084 875,00	18 771 283,00	209 190 595,00	
2018	1 077 690 910,00	604 738 421,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	138 424 254,00	180 220 914,00	472 952 489,00	3 497 450,00	469 455 039,00	
2019	703 905 629,00	521 925 135,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	129 759 458,00	181 980 494,00	2 751 000,00	179 229 494,00	
2020	605 796 415,00	523 469 926,00	62 527 999,00	147 503 266,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	92 770 783,00	82 326 489,00	8 219 950,00	74 106 539,00	
2021	568 658 310,00	512 187 427,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	73 884 193,00	56 470 883,00	584 800,00	55 876 083,00	
2022	562 874 769,95	524 992 114,87	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	185 176 953,05	57 882 655,08	0,00	57 272 985,08	
2023	587 448 638,24	538 116 916,79	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	59 329 721,45	0,00	58 704 809,70	
2024	612 382 804,24	551 568 839,75	69 019 211,95	162 816 028,33	13 241 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	60 812 984,49	0,00	60 172 429,94	
2025	627 692 373,68	595 359 085,08	70 744 691,63	166 868 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	62 333 288,60	0,00	61 676 740,69	
2026	643 384 683,68	579 493 062,86	72 513 398,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	63 891 620,82	0,00	63 218 659,21	
2027	659 469 300,68	593 980 389,34	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	65 488 911,34	0,00	64 799 125,69	
2028	675 956 039,03	608 828 898,91	76 184 295,19	179 718 430,38	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	67 126 134,12	0,00	66 419 103,63	
2029	692 854 934,04	624 050 646,57	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	68 804 287,47	0,00	68 079 581,43	
2030	710 176 307,04	639 651 912,38	80 041 125,13	188 816 678,44	15 216 371,22	0,00	228 620 136,15	0,00	70 524 394,66	0,00	69 781 570,96	
2031	727 930 714,04	655 643 209,51	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	237 042 155,54	0,00	72 287 504,53	0,00	71 526 110,24	
2032	746 128 963,04	672 034 290,90	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	242 968 209,43	0,00	74 094 692,14	0,00	73 314 262,99	
2033	764 732 208,04	688 835 148,60	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	249 042 414,66	0,00	75 947 059,44	0,00	75 147 119,57	
2034	783 901 762,04	706 056 026,11	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	255 268 475,03	0,00	77 845 735,93	0,00	77 025 797,56	
2035	803 499 306,32	723 707 426,99	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	261 650 186,91	0,00	79 791 879,33	0,00	78 951 442,50	
2036	823 586 788,45	741 800 112,14	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	268 191 441,58	0,00	81 786 676,31	0,00	80 925 228,56	
2037	844 176 459,66	760 345 116,44	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	274 896 227,62	0,00	83 831 343,22	0,00	82 948 359,27	
2038	865 280 870,36	779 353 749,56	97 522 336,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	281 768 633,31	0,00	85 927 126,80	0,00	85 022 068,26	
2039	886 912 692,44	798 837 587,47	99 860 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	288 812 849,14	0,00	88 075 904,97	0,00	87 147 619,96	
2040	909 085 714,44	818 808 526,85	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 217,62	0,00	296 033 170,37	0,00	90 277 187,59	0,00	89 326 310,46	
2041	931 812 857,44	839 278 740,16	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 191,66	0,00	303 433 999,63	0,00	92 534 117,28	0,00	91 559 488,22	
2042	955 108 178,44	860 260 708,23	107 546 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	311 019 849,62	0,00	94 847 470,21	0,00	93 848 454,93	
2043	978 965 883,44	881 767 226,47	110 337 575,04	260 295 873,92	20 975 935,79	0,00	318 793 345,86	0,00	97 218 656,97	0,00	96 194 666,30	
2044	1 003 460 529,48	903 811 406,09	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 793 345,86	0,00	99 649 123,99	0,00	98 599 532,96	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe											
			w tym:																	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanych w ramach odczynalności, w wysokości w której nie podlegają refinansowaniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.2								
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Formula	{2.1} + {2.2}																			
2017		844 627 464,00	507 143 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 483 509,00
2018		1 196 469 307,00	554 727 763,00	4 247 813,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 757 544,00
2019		702 625 881,00	436 216 544,00	5 225 973,00	0,00	0,00	0,00	9 132 820,00	9 132 820,00	X	X	X	X	9 337 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 409 337,00
2020		585 747 324,00	436 451 819,00	5 225 973,00	0,00	0,00	0,00	9 337 884,92	9 337 884,92	X	X	X	X	8 734 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 295 505,00
2021		549 053 663,00	417 748 084,00	5 085 973,00	0,00	0,00	0,00	8 734 618,96	8 734 618,96	X	X	X	X	8 157 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 305 579,00
2022		563 270 122,00	427 125 613,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	7 580 301,95	7 580 301,95	X	X	X	X	7 050 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 144 509,00
2023		577 841 991,00	435 955 509,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	7 050 055,37	7 050 055,37	X	X	X	X	6 525 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 886 482,00
2024		595 277 663,00	446 030 993,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,21	6 525 000,21	X	X	X	X	6 019 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 246 670,00
2025		610 587 232,00	456 376 812,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	6 019 727,48	6 019 727,48	X	X	X	X	5 514 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 210 420,00
2026		626 279 542,00	467 014 185,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	5 514 454,75	5 514 454,75	X	X	X	X	5 048 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 265 937,00
2027		642 364 163,00	477 930 125,00	4 029 310,00	0,00	0,00	0,00	4 594 922,94	4 594 922,94	X	X	X	X	4 155 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 434 038,00
2028		660 504 229,00	489 054 114,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	4 155 726,74	4 155 726,74	X	X	X	X	3 716 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 450 115,00
2029		676 847 575,00	500 483 413,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	3 716 530,55	3 716 530,55	X	X	X	X	3 286 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 364 162,00
2030		693 724 500,00	512 343 613,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	3 286 766,44	3 286 766,44	X	X	X	X	2 838 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 390 887,00
2031		711 478 907,00	524 511 298,00	1 956 325,00	0,00	0,00	0,00	2 838 138,16	2 838 138,16	X	X	X	X	2 398 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 967 609,00
2032		729 677 176,00	535 047 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 941,97	2 398 941,97	X	X	X	X	1 979 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 629 904,00
2033		748 330 401,00	545 867 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 792,42	1 979 792,42	X	X	X	X	1 643 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 442 977,00
2034		767 449 955,00	559 024 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 973,52	1 643 973,52	X	X	X	X	1 387 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 425 486,00
2035		790 232 587,00	572 520 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 289,31	1 387 289,31	X	X	X	X	1 161 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 711 639,00
2036		814 181 094,00	586 448 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 470,27	1 161 470,27	X	X	X	X	952 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 732 436,00
2037		837 397 234,00	600 812 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 390,81	952 390,81	X	X	X	X	755 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 565 143,00
2038		858 804 675,00	615 571 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 580,74	755 580,74	X	X	X	X	554 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 232 783,00
2039		881 345 788,00	630 723 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 231,50	554 231,50	X	X	X	X	355 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 622 715,00
2040		903 518 610,00	646 270 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 151,85	355 151,85	X	X	X	X	156 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 248 030,00
2041		926 245 753,00	662 207 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 072,19	156 072,19	X	X	X	X	20 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 038 699,00
2042		949 541 074,00	678 549 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 105,37	20 105,37	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 991 775,00
2043		973 418 779,00	695 305 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 113 710,00
2044		1 002 563 418,00	712 547 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 015 591,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
2017	-50 467 505,00	114 713 899,00	90 674 894,00	50 467 505,00	24 039 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 749 824,00	98 646 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-118 794 397,00	140 897 272,00	0,00	0,00	24 147 448,00	20 147 448,00	22 427 787,00	0,00	0,00	0,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 279 748,00	22 761 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 049 091,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 604 647,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 604 647,95	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 604 647,24	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 105 141,24	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 105 141,68	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 105 141,68	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 105 137,68	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 451 804,03	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 007 359,04	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 451 807,04	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	0,00	0,00
2031	16 451 807,04	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	0,00	0,00
2032	16 451 807,04	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	0,00	0,00
2033	16 451 807,04	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	0,00	0,00
2034	16 451 807,04	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	0,00	0,00
2035	13 266 719,32	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	0,00	0,00
2036	9 405 694,45	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	0,00	0,00
2037	6 779 225,66	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	0,00	0,00
2038	6 476 195,36	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	0,00	0,00
2039	5 567 104,44	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	0,00	0,00
2040	5 567 104,44	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	0,00	0,00
2041	5 567 104,44	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	0,00	0,00
2042	5 567 104,44	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	0,00	0,00
2043	5 567 104,44	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	0,00	0,00
2044	897 111,48	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia samorządu terytorialnego	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, srogowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawy 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawy 243 ust. 3a ustawy					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Formula	[5.1] - [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] - [2.1] - [2.2]
2017	40 098 946,00	35 098 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 255 060,46	0,00	58 931 129,00	173 645 023,00
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 942 009,46	0,00	50 010 658,00	74 158 106,00
2019	24 040 868,00	20 040 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 328 928,46	0,00	85 708 591,00	85 708 591,00
2020	20 937 979,00	20 937 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 390 949,46	0,00	87 018 107,00	87 018 107,00
2021	20 937 979,00	20 937 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 452 970,46	0,00	94 439 343,00	94 439 343,00
2022	20 937 979,95	20 937 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	274 514 991,26	0,00	102 161 407,79	102 161 407,79
2023	20 937 979,24	20 937 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	253 577 012,02	0,00	105 538 846,75	105 538 846,75
2024	18 438 473,24	18 438 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	235 158 538,78	0,00	108 982 273,08	108 982 273,08
2025	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700 065,10	0,00	112 478 877,86	112 478 877,86
2026	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198 281 591,42	0,00	116 050 264,34	116 050 264,34
2027	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	179 823 117,74	0,00	119 775 784,91	119 775 784,91
2028	16 451 807,03	16 451 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	163 371 310,71	0,00	123 567 233,57	123 567 233,57
2029	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	146 919 503,87	0,00	127 308 299,38	127 308 299,38
2030	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130 487 696,63	0,00	131 131 911,51	131 131 911,51
2031	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114 015 899,59	0,00	136 987 018,90	136 987 018,90
2032	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97 564 082,55	0,00	142 947 724,60	142 947 724,60
2033	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81 112 275,51	0,00	147 031 567,11	147 031 567,11
2034	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64 660 468,47	0,00	151 186 478,99	151 186 478,99
2035	13 266 719,32	13 266 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51 393 749,15	0,00	155 351 454,14	155 351 454,14
2036	9 405 694,45	9 405 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41 988 054,70	0,00	159 533 025,44	159 533 025,44
2037	6 779 225,66	6 779 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35 208 829,04	0,00	163 781 851,56	163 781 851,56
2038	6 476 195,36	6 476 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732 633,65	0,00	168 114 514,47	168 114 514,47
2039	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 529,24	0,00	172 537 996,85	172 537 996,85
2040	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 424,80	0,00	177 071 686,16	177 071 686,16
2041	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 820,36	0,00	181 711 413,23	181 711 413,23
2042	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 215,92	0,00	186 462 157,47	186 462 157,47
2043	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	897 111,48	0,00	191 263 579,09	191 263 579,09
2044	897 111,48	897 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	55 984 829,00	43 336 913,00	43 336 913,00	198 270 704,00	189 500 478,00	189 500 478,00	64 549 446,00	44 808 939,00	44 160 016,00	
2018	85 653 892,00	59 243 311,00	49 234 459,00	450 190 799,00	426 302 069,00	302 345 503,00	92 175 807,00	58 207 515,00	48 275 384,00	
2019	59 791 019,00	43 229 822,00	37 564 137,00	119 058 337,00	98 453 337,00	44 564 516,00	66 104 934,00	42 630 976,00	37 021 227,00	
2020	49 013 789,00	37 762 427,00	36 513 067,00	53 722 599,00	37 742 539,00	21 171 030,00	55 326 103,00	37 271 724,00	36 539 650,00	
2021	38 556 484,00	34 403 460,00	34 214 250,00	15 815 283,00	2 096 283,00	336 070,00	41 986 683,00	31 691 835,00	31 691 835,00	
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	31 342 314,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	36 396 757,00	31 491 379,00	31 491 379,00	
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 408 732,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	34 817 194,00	30 047 697,00	30 047 697,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	
2042	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	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową, realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową, realizację programu, projektu lub zadania		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2017	253 943 928,00	203 913 603,00	182 651 751,00	69 643 396,00	59 595 313,00	66 344 356,00	58 216 463,00	0,00	0,00	
2018	530 703 276,00	422 641 654,00	304 646 830,00	142 009 914,00	108 314 508,00	139 331 213,00	112 275 448,00	0,00	0,00	
2019	108 600 537,00	82 485 340,00	39 768 486,00	49 589 155,00	41 459 169,00	48 945 440,00	40 216 454,00	0,00	0,00	
2020	56 617 833,00	34 889 425,00	21 148 060,00	39 782 787,00	33 998 911,00	39 782 787,00	34 033 301,00	0,00	0,00	
2021	13 880 500,00	161 500,00	161 500,00	24 013 848,00	24 013 848,00	24 013 848,00	24 013 848,00	0,00	0,00	
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 905 378,00	4 905 378,00	4 905 378,00	4 905 378,00	0,00	0,00	
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 796 497,00	4 769 497,00	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	
2042	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	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 parafistowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
2017	36 098 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 370 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 871 369,24	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	3 838 590,01	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

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2013	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 986 057 734	2 250 304 245	1 956 325	2 250 304 245
1.a	wydatki bieżące			0	0	1 956 325	982 234 357
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 268 069 888
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 482 694 439	1 233 540 165		1 233 540 165
1.1.1	wydatki bieżące						325 288 899
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	746 100	152 213		152 213
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	19 195 774		19 195 774
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	7 605 122		7 605 122
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 746 842	7 157 813		7 157 813
1.1.1.5	WPF - Projekty pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji i Nauzycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000		4 000
1.1.1.6	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	39 612 005	25 491 848		25 491 848
1.1.1.7	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 975 040	15 346 955		15 346 955
1.1.1.8	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	136 548 623	132 264 369		132 264 369
1.1.1.9	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 040 137	13 507 169		13 507 169
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	66 422 462		66 422 462
1.1.1.11	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	4 299 284		4 299 284
1.1.1.12	WPF - TEN/Tacie - wykorzystanie korzyści sied bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	347 071	325 910		325 910
1.1.1.10	WPF - Wspieranie techniczne Interreg VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	125 745		125 745
1.1.1.14	WPF - Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	4 805 088		4 805 088

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.15	WPF - TENTEde - wykonanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	107 595	80 382		80 382
1.1.1.16	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	80 633		80 633
1.1.1.17	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	472 806	467 279		467 279
1.1.1.18	WPF - Wolontariat europejski ENS	Sekretariat ds. Międzywojewódzwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2016	52 164	51 361		51 361
1.1.1.19	WPF - Wspieranie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 722	176 999		176 999
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz miejsc przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	348 606	330 112		330 112
1.1.1.21	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz miejsc przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	149 473	115 536		115 536
1.1.1.22	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 682	775 719		775 719
1.1.1.23	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostaniej 100 mil w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	885 017	730 205		730 205
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	748 910	680 691		680 691
1.1.1.25	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	691 067	382 166		382 166
1.1.1.26	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600		119 600
1.1.1.27	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 681 600	1 680 695		1 680 695
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - zwiększenie rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	657 138		657 138
1.1.1.29	WPF - "Sailing South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerskiej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 384	308 384		308 384

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2022	Razem
1.1.1.30	WPF - Wzmocnienie ochrony badana białego i niepoprząz orsz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - budżecie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980		9 980
1.1.1.31	WPF - Fish Markets - dziedziczne rybołówstwo przyzyczne jako potencjał rozwoju turystyki	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874		35 874
1.1.1.32	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307		34 307
1.1.1.33	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środkowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	3 184 000		3 184 000
1.1.1.34	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	1 257 548		1 257 548
1.1.1.35	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	440 796		440 796
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	9 406 521	9 406 521		9 406 521
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	858 500	858 500		858 500
1.1.1.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	603 500	603 500		603 500
1.1.1.39	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	1 894 000	1 894 000		1 894 000
1.1.1.40	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	497 700	497 700		497 700
1.1.1.41	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	401 049	401 049		401 049
1.1.1.42	WPF - Bałtyckie Trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	515 131		515 131

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.43	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	1 037 898		1 037 898
1.1.1.44	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	860 094	763 552		763 552
1.1.1.45	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	88 872	88 872		88 872
1.1.1.46	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	121 909		121 909
1.1.1.47	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	238 602		238 602
1.1.1.48	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	Zespół Parafów Kojebrzawskich Województwa Zachodniopomorskiego	2018 - 2020	225 600	225 600		225 600
1.1.2	wydatki majątkowe						908 251 266
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iłecino - Darłowo - etap I, włącznie - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 360	580 000		580 000
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	21 340 701	137 369		137 369
1.1.2.3	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	15 924 504	77 061		77 061
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	28 857 498	22 540		22 540
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	21 650 655	21 052 041		21 052 041
1.1.2.5	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	10 740 643		10 740 643
1.1.2.7	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplonek - Walecz (etap II - III) w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 189 424	2 120		2 120
1.1.2.8	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	44 438	6 400		6 400

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2022	Razem
1.1.2.9	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 289 319	2 980		2 980
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	42 919 817	21 773 915		21 773 915
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2017	7 514 781	2 062 271		2 062 271
1.1.2.12	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadanla inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	9 472 920	9 472 920		9 472 920
1.1.2.13	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 660 924	1 516 475		1 516 475
1.1.2.14	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	153 922		153 922
1.1.2.15	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wejtny w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	13 000 000	12 879 744		12 879 744
1.1.2.16	WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	17 798		17 798
1.1.2.17	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organi)	2015 - 2023	206 967	7 990		7 990
1.1.2.18	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2015 - 2020	88 152 110	87 791 733		87 791 733
1.1.2.19	WPF - Zakup kolejowego taberu pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	325 610 000	325 610 000		325 610 000
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczepin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2015 - 2018	51 548 880	51 018 274		51 018 274
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywiesz - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	16 401 087	15 398 486		16 399 496
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	52 780 964		52 780 964
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2017	3 411 977	3 225 802		3 225 802

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.24	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 660	8 022 000		8 022 000
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłępiec w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	5 042 058	8 036 538		8 036 538
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	4 036 695		4 036 695
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000		7 056 000
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000		5 166 000
1.1.2.29	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2016	16 691 432	16 639 126		16 639 126
1.1.2.30	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	45 327 621		45 327 621
1.1.2.31	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395		10 907 395
1.1.2.32	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 704 688		13 704 688
1.1.2.33	WPF - Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	76 000		76 000
1.1.2.34	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 764	0		0
1.1.2.35	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	25 000	25 000		25 000
1.1.2.36	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Recc etap I odc. Insko - Ciernik w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	20 852 656		20 852 656
1.1.2.37	WPF - Przebudowa ul. Jagielloj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 263 322	26 450 000		26 450 000

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2022	Razem
1.1.2.38	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 002 205	11 002 205		11 002 205
1.1.2.39	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzasko Zarząd w ramach OsIV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 800 000		6 800 000
1.1.2.40	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach OsIV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.1.2.41	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, UKwie, Polsce i Szwedzi" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	329 300		329 300
1.1.2.42	WPF - Wzmocnienie ochrony boczna białego i nieopierzony oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2019 - 2020	1 016 020	966 920		966 920
1.1.2.43	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	170 000	170 000		170 000
1.1.2.44	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów	2017 - 2019	150 000	150 000		150 000
1.1.2.45	WPF - Wspieranie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	7 561		7 561
1.1.2.46	WPF - Bałtyckie trasy szlędziacza w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960		15 960
1.1.2.47	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	12 600		12 600
1.1.2.48	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	35 876	35 876		35 876
1.1.2.49	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 105 na odcinku Trzostatów - Płoty w ramach OsIV RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	80 566 500	80 566 500		80 566 500
1.1.2.50	WPF - Zrównoważone turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Ody w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	6 246 481	5 952 167		5 952 167

Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem	
						okres realizacji	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznoprywatnego.			0	0		0
1.2.1	wydatki bieżące						0
1.2.2	wydatki majątkowe						0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 493 066 295	1 016 764 080	1 956 325	1 016 764 080
1.3.1	wydatki bieżące					1 956 325	666 945 458
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2019 - 2020	673 140 462	353 320 008		353 320 008
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2021	23 944 839	17 596 622		17 586 622
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	5 260 000	5 260 000		5 260 000
1.3.1.4	Wdrożenie umowy mającej na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	25 148 545		25 148 545
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	7 952 000		7 952 000
1.3.1.6	WPF - Urzyczenie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 288 218	81 114 000		81 114 000
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 055	681 000		681 000
1.3.1.8	WPF - Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biurowo Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750
1.3.1.9	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 450 000	2 450 000		2 450 000
1.3.1.10	WPF - Umowa leasingu samochodów osobowych	Regionalne Biuro Gospodarki Przeszrennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	79 278		79 278
1.3.1.11	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2021	107 265 719	107 265 718		107 265 718
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wzdłuż przedugorzyskich w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701		503 701

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.3.1.13	Porozumienie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	1 856 325	55 755 125
1.3.1.14	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny ekspertyze	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	208 775	208 775		208 775
1.3.1.15	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	8 265 000	8 265 000		8 265 000
1.3.1.16	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólne przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	1 346 936	1 346 936		1 346 936
1.3.2	wydatki majątkowe					0	349 818 622
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomości należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2018	2 115 724	5 824		5 824
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 465	133 212		133 212
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	26 326 625		26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rebudowa Szpitala Dziecięcego SPSCOZ "Zdrój" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 997		2 303 997
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadanie drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	5 698 393		5 698 393
1.3.2.6	WPF - Wyłączenie uszkodzonych nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2018	1 779 303	1 274 686		1 274 686
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 268	14 200 000		14 200 000
1.3.2.8	WPF - Wymiana i renowacja parku maszyn i urządzeń ZDDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 355 000	2 544 806		2 544 806
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 563 000	115 563 000		115 563 000
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remonty dziecięcych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2019	1 805 000	1 805 000		1 805 000
1.3.2.11	WPF - Projekt ochrony przedpowodziowej w dorzeczu Otry / Wisły - komponent 1.A. Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	144 060 800		144 060 800

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2022	Razem
1.3.2.12	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
1.3.2.13	WPF - Budowa wiaduktu w m. Pęciszca w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14	WPF - Przebudowa odcinków szlakowycich dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000
1.3.2.15	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	300 000		300 000
1.3.2.16	WPF - Konservalorka Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2018 - 2019	606 910	606 910		606 910
1.3.2.17	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólne przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	792 857	792 857		792 857

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017-2044

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 2017 r. poz. 2077) 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 autopoprawki do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r., planowanego do uchwalenia w dniu 19 grudnia 2017 roku.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na:

- **2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) oraz pisma z dnia 28 września 2017 r. (znak: ST3.4750.36.2017) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2017 r. (doszacowanie planu do 100%);
- **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 *Wytocznych 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

2017	2018	2019	2020	2021
18 304 975	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 2017 - 2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok oraz 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, a także 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,
- b) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2), natomiast 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.ASzym.2017) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok,
- c) Pomocy Technicznej RPO WZ w zakresie dochodów majątkowych oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2017 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2), na 2018 rok 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);

- d) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 r., w 2018 r. i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- e) 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 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r.; 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 2017 - 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 kwoty na 2017 r. i 2018 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 14 marca 2016 r. (znak: DTK.VI.4611.5.2016.JW.1) i z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.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 2017 roku zaplanowano na poziomie 136,8 mln zł, natomiast w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast 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.;

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W 2018 r. dochody te zaplanowano 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. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 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 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.7.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. oraz 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 27 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 0,6 mln zł, 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, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 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 2017 r. zaplanowano w kwocie 0,5 mln zł, zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Rozwoju z dnia 17 października 2017 r., znak: WZS-VI.4333.51.2017.MJ), 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 2017 r. zostały częściowo rozdysponowane do poziomu 0,2 mln zł, w 2018 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6,4 mln zł, w 2019 r. – 16,5 mln zł oraz w roku 2020 – 6,5 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:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**
- oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2019 w łącznej kwocie **139,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 29 listopada 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	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 r.						
poz. 9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2017 r. (większy od poniższej relacji)	x	10,10	8,21	7,89	11,09
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	11,31	9,42	9,11	11,09
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia [st])	5,37	2,69	4,89	5,86	6,14
	Różnica (poz. 9.6 - poz. 9.1)	x	7,41	3,32	2,03	4,95
	Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)	6,53	8,62	4,53	3,25	4,95
	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 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	116.749.824 zł
2.	2019	22.427.787 zł
	Razem	139.177.611 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 Zespołowym 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 do 2029 roku.

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) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto do końca 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 14,9 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi do 31 grudnia 2017 r.;
- i) **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: 1.167,5 tys. zł w 2018 r. oraz 224,3 tys. zł w 2019 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.*

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na dzień 31 grudnia pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżka budżetowa za 2016 rok w kwocie 90.674.884 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę budżetową w łącznej wysokości 114,7 mln zł planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2017 w kwocie:

- 58,8 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 40,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, w tym w kwocie 14,9 mln zł na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 31,4 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 24.147.448 zł *wg danych planistycznych na dzień 19 grudnia 2017 r.* planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 20,1 mln zł na pokrycie deficytu
- 4,0 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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr **XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie *uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2044*, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach do objaśnień obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

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	w tym		Dochody na zadania łącznie	w tym	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM DOCHODY	1 588 686 602	340 623 748	495 989 258	66 380 851	-47 975 836	46 658 659	1 655 047 453	292 647 913	542 647 917
dofinancje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 106 449	1 714 449	0	-465 605	1 274 281	64 471 341	27 640 844	2 988 730
dofinancje celowe od innych jst	38 505 694	8 371 187	6 041 821	-2 716 993	-1 751 337	-965 656	35 788 701	6 619 850	5 076 165
środki z funduszy celowych	72 791 772	11 961 826	9 319 285	-	-218 416	218 416	72 791 772	11 743 410	9 537 701
środki z budżetu województwa	115 376 037	13 959 800	21 313 957	2 217 932	38 927	1 023 902	117 593 969	13 998 727	22 337 859
dofinancje z budżetu państwa na zadania społeczne	144 060 800	27 618 240	18 864 240	-	-23 613 797	-	144 060 800	4 004 443	18 864 240
dofinancje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	11 379 681	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	527 021	18 773 293	37 347	95 031	116 140	46 471 023	622 052	18 889 433
dofinancje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	250 079 225	419 962 213	68 822 565	-22 060 638	44 991 576	1 162 490 168	228 018 587	464 953 789

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **66.360.851 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **9.728.908 zł**, z tego o:
 - a) 9.728.346 zł przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ, z czego o:
 - 9.721.926 zł na przedsięwzięciach pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów” (o 1.166.456 zł), „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151” (8.512.959 zł) oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (42.511 zł) – poz. 10, 13 i 15 części I Tabeli 6A;
 - 6.420 zł na przedsięwzięciu pn. „TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB” w celu dostosowania planu do decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej zmniejszenia budżetów dla poszczególnych partnerów projektu, w tym budżetu przypisanego Województwu Zachodniopomorskiemu, w linii budżetowej BL4 „Ekspertyzy zewnętrzne” – poz. 27 części I Tabeli 6A;
 - b) 562 zł na przedsięwzięciach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje” realizowanego w ramach osi I RPO WZ w celu dostosowania planu do kwot wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu – poz. 8 i 9 części I Tabeli 6B
- 2) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **76.089.759 zł**, z tego o:
 - a) 68.396.525 zł na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty” planowane do realizacji w latach 2017-2019 – poz. 17 części I Tabeli 6A;
 - b) 2.217.932 zł na zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć pn. „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (380.969 zł), „Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” w ramach PO IiŚ 2014 – 2020 (606.910 zł) oraz „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość” w ramach programu INTERREG VA (1.230.053 zł) – poz. 2, 6, 7 i 8 części I Tabeli 6F;
 - c) 5.431.535 zł na zadaniu z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg V A (Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska) pn. „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” – poz. 14 i 15 części I Tabeli 6H;
 - d) 43.764 zł na przedsięwzięciu z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** pn. „Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)” w celu dostosowania dochodów do planowanej refundacji wydatków ponoszonych na ww. projekt – poz. 3, części I Tabeli 6D;
 - e) 3 zł na przedsięwzięciu z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** pn. „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” realizowanego w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, w celu dostosowania dochodów do planowanej refundacji wydatków poniesionych na ww. projekt – poz. 1, części I Tabeli 6I.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018	
OGÓŁEM WYDATKI	2 878 392 820	545 283 095	759 721 934	87 665 114	-49 601 492	69 779 393	2 966 057 734	495 681 603	829 501 327	
środki z budżetu województwa	1 334 495 622	194 668 690	267 234 397	12 510 492	-6 265 039	13 210 815	1 347 008 114	188 403 651	280 445 212	
dotacje celowe dla JOs	70 586 433	5 692 386	8 692 126	11 011 703	2 736 945	6 489 101	81 598 136	8 629 331	15 181 227	
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 142 383	1 674 979	-	-458 265	1 266 508	64 471 341	27 684 118	2 941 487	
dotacje celowe od innych J.s.L	38 505 694	8 371 187	6 041 821	-2 718 993	-1 751 337	-965 656	35 788 701	6 619 850	5 076 185	
środki z funduszy celowych	72 791 772	15 130 493	26 481 351	-	-1 802 790	1 240 113	72 791 772	13 327 703	27 721 464	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	18 864 240	-	-23 613 797	-	144 060 800	4 004 443	18 864 240	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa	11 379 681	-	-	-	-	-	11 379 681	-	-	
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	10 137 973	21 510 939	37 347	-2 126 790	921 703	46 471 029	8 011 183	22 432 642	
dotacje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	255 321 743	409 222 081	66 822 565	-18 320 419	47 618 809	1 162 490 166	239 001 324	458 838 890	

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *per saldo in plus* **87.665.114 zł** dotyczą:

2.1. Zmian na zadaniach zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

2.1.1. zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Młędzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO WZ (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ				ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018	
OGÓŁEM NAKLADY	17 797 936	3 350 000	14 446 405	-1 396 909	-78 484	-1 317 415	16 401 027	3 270 506	13 128 990	
- środki własne budżetu województwa	2 867 299	628 000	2 339 060	-280 453	-41 651	-188 802	2 636 846	466 415	2 150 155	
- dotacje celowe od innych J.s.L	0	0	0	230 454	79 781	100 673	230 454	79 781	150 613	
- dotacje celowe / płatności z UE	14 930 637	2 622 000	12 107 345	-1 396 910	-117 724	-1 279 186	13 533 781	2 704 276	10 823 150	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w kwocie 1.396.909 zł następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Dziwnów na wydatki związane z budową oświetlenia ścieżki rowerowej.

2) **Budowa obejścia m. Barłinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ				ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018	
OGÓŁEM NAKLADY	30 183 614	5 820 000	24 045 000	-8 512 959	-2 000 000	-6 512 959	21 630 655	3 620 000	17 612 041	
- środki własne budżetu województwa	618 614	20 000	0	0	0	0	618 614	20 000	0	
- dotacje celowe od innych J.s.L	9 670 000	3 628 179	6 041 821	-3 488 774	-2 000 000	-1 488 774	6 183 226	1 628 179	4 655 047	
- dotacje celowe / płatności z UE	19 875 000	1 871 821	18 003 179	-5 026 185	0	-5 026 185	14 848 815	1 871 821	12 976 994	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.512.959 zł, następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji oraz mniejszymi kosztami rozstrzygnięć przetargowych.

3) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 15 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ				ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym		
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018	
OGÓŁEM NAKLADY	11 142 068	2 860 528	8 281 574	-139 893	-130 548	-9 345	11 002 205	2 729 916	8 272 289	
- środki własne budżetu województwa	1 756 314	614 078	1 242 236	-87 382	-43 134	-54 248	1 668 932	470 944	1 187 988	
- dotacje celowe od innych J.s.L	0	0	0	509 321	138 692	370 415	509 321	138 692	370 415	
- dotacje celowe / płatności z UE	9 385 754	2 346 446	7 039 338	-551 690	-228 296	-255 612	8 833 946	2 120 180	6 713 796	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w kwocie 139.893 zł następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Darłowo na wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

4) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	20 852 656	1 700 000	19 152 656	0	500 000	-500 000	20 852 656	2 200 000	18 652 656
- środki własne budżetu województwa	3 212 698	340 000	2 872 698	0	49 500	-49 500	3 212 698	339 500	2 873 198
- dotacje celowe / płatności z UE	17 639 958	1 360 000	16 279 958	0	450 500	-450 500	17 639 958	1 860 500	15 779 458

Przeniesienie nakładów na zadaniu z 2017 do 2018 roku w kwocie **500.000 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia wartości robót budowlanych planowanych do wykonania w 2017 r. Z uwagi na skrócenie czasu kontroli uprzedniej postępowań przetargowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wystąpiła możliwość szybszego, niż początkowo planowano, podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych i wykonanie większego zakresu w 2017 r.

5) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2019) – poz. 17 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	80 566 500	592 500	48 944 400	80 566 500	892 500	48 944 400
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	12 169 975	69 875	7 428 650	12 169 975	69 875	7 428 650
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	68 396 525	522 625	41 515 750	68 396 525	522 625	41 515 750

6) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 18 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	10 065 420	3 426 778	6 638 641	-592 500	-592 500	0	9 472 920	2 834 278	6 638 641
- środki własne budżetu województwa	0 151 331	2 512 690	6 638 641	-592 500	-592 500	0	8 538 831	1 920 190	6 638 641
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	914 089	0	0	0	0	914 089	914 089	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" o wartości kosztorysowej **80.566.500 zł**, planowanego do realizacji w latach 2017-2019 przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. W celu pozyskania środków na to zadanie dokonuje się w 2017 roku **przeniesienia nakładów** w kwocie **592.500 zł** z zadania „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO”.

W ramach wprowadzanego przedsięwzięcia zostanie przebudowana droga o długości 24,8 km wraz z budową i przebudową chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudową skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej i zastosowaniem elementów spalniających ruch.

2.1.2. zmiany na projektach realizowanych w ramach INTERREG VA pn.:

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 20 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	11 500 000	11 479 744	0	1 500 000	-2 852 324	4 352 324	13 000 000	8 627 420	4 352 324
- środki własne budżetu województwa	3 892 942	3 872 688	0	1 500 000	-1 765 801	3 265 801	5 392 942	2 106 887	3 265 801
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 607 058	7 607 056	0	0	-1 086 523	1 086 523	7 607 058	6 520 533	1 086 523

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.500.000 zł** oraz **przesunięcie nakładów** z 2017 do 2018 roku w kwocie **2.852.324 zł** następuje w związku z koniecznością dokonania zmian oraz uzupełnień w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych okoliczności dot. warunków gruntowo-wodnych.

2) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018) – poz. 21 części I Tabeli 6A**

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2044

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	8 417 660	100 000	7 922 000	0	-100 000	100 000	8 417 660	0	8 022 000
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	23 820	1 887 021	0	-23 820	23 820	2 249 498	0	1 870 841
- dofinansowanie celowe od innych J.S.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	76 180	6 034 979	0	-76 180	76 180	6 111 159	0	6 111 159

Przeniesienie nakładów między latami z 2017 do 2018 roku w kwocie 100.000 zł następuje w związku z brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA, a także z opóźnieniem procedury przetargowej na roboty sanitarne prowadzone przez Gminę Police, które w sposób bezpośredni związane są z robotami realizowanymi przez samorząd Województwa.

- 3) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłęcz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 22 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	8 042 058	68 000	7 978 538	0	-17 167	17 167	8 042 058	40 833	7 995 708
- środki z budżetu województwa	1 913 818	68 000	1 851 520	0	-17 167	17 167	1 913 818	40 833	1 870 670
- środki z Unii Europejskiej	6 128 240	0	6 127 038	0	0	0	6 128 240	0	6 124 038

Przeniesienie nakładów między latami z 2017 do 2018 roku w kwocie 17.167 zł następuje w wyniku przeprowadzonych rokowań odszkodowawczych za grunty z Gminą Moryń, które doprowadziły do zmniejszenia zapłaty o ww. kwotę.

- 4) **TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 26 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	454 668	273 498	116 985	0	-11 435	0	454 668	262 063	116 988
- środki z budżetu województwa	70 277	41 875	17 908	0	-1 715	0	70 277	40 160	17 908
- środki z Unii Europejskiej	384 389	231 623	99 077	0	-9 720	0	384 389	221 903	99 077

Przeniesienie nakładów w kwocie 11.435 zł między latami z 2017 do 2016 (5.276 zł) i roku 2019 (6.159 zł) następuje w związku z uzyskaniem od Instytucji Zarządzającej zgodny na wykorzystane części oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na działaniach merytorycznych na wynagrodzenia i ryczałtowe wydatki pośrednie liczone jako 15% wydatków osobowych.

- 5) **TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) – poz. 27 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	497 474	82 220	165 091	-7 553	-7 553	0	489 921	74 667	165 091
środki z budżetu województwa	76 321	12 673	25 273	-1 133	-1 133	0	75 188	11 540	25 273
środki z Unii Europejskiej	421 153	69 547	139 818	-6 420	-6 420	0	414 733	63 127	139 818

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 7.553 zł, stanowiących nakłady zaplanowane na 2017 r., następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej zmniejszenia budżetów dla poszczególnych partnerów projektu, w tym budżetu przypisanego Województwu Zachodniopomorskiemu w linii budżetowej BL4 „Ekspertyzy zewnętrzne”.

- 2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności, z tego na przedsięwzięciu pn. **Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018) - poz. 5 części II Tabeli 6A**

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2044

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	1 778 306	1 274 686	0	0	-1 274 686	1 274 686	1 778 306	0	1 274 686
- środki własne budżetu województwa	1 778 306	1 274 686	0	0	-1 274 686	1 274 686	1 778 306	0	1 274 686

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu roku 2018 w kwocie **1.274.686 zł** zaplanowanej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w gminach:

- Police - obręb Przęsocin wprowadza się w związku z trwającym postępowaniem przed sądem administracyjnym,
- Goleniów - obręb Modrzewie wprowadza się w związku brakiem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciach:

1) Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020) - poz. 1, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	499 079	252 234	127 787	0	-4 426	0	499 079	247 808	127 787
- środki z budżetu województwa	78 262	39 001	19 848	0	-664	0	78 262	38 337	19 848
- środki z Unii Europejskiej	420 817	213 233	107 939	0	-3 762	0	420 817	209 471	107 939

Przeniesienie nakładów między latami z **2017 do 2016 roku** w kwocie **4.426 zł** następuje w celu właściwego zaewidencjonowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich.

2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020) - poz. 3 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	9 546 263	1 644 518	1 651 824	0	-191 030	191 030	9 546 263	1 453 488	1 842 854
- środki własne budżetu województwa	1 500 673	258 518	259 667	0	-30 030	30 030	1 500 673	228 488	289 697
- dotacje celowe / płatności z UE	8 045 590	1 386 000	1 392 157	0	-161 000	161 000	8 045 590	1 225 000	1 553 157

Przeniesienie nakładów między latami z **2017 do 2018 roku** w kwocie **191.030 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie z tytułu wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski i członków Komisji Oceny Projektów oraz podróży służbowych i szkoleń.

3) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	76 096 479	10 034 300	9 867 179	0	0	498 330	76 096 479	10 034 300	10 365 509
- środki własne budżetu województwa	11 264 472	1 505 144	1 480 078	0	0	74 749	11 264 472	1 505 144	1 554 827
- dotacje celowe / płatności z UE	63 832 007	8 529 156	8 387 101	0	0	423 581	63 832 007	8 529 156	8 810 682

Przeniesienie nakładów między latami z **2023 do 2018 roku** w kwocie **498.330 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- minimalną (o 5 %) regulację wynagrodzeń pracowników realizujących działania RPO, która spowoduje zwiększenie atrakcyjności pracy w WUP Szczecin i zahamuje odejścia z pracy wyspecjalizowanej kadry pracowników (398.330 zł),
- zwiększone koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych – m.in. opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wywóz śmieci czy sprzątanie pomieszczeń biurowych (60.000 zł),

- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WZ, oszacowane na podstawie planowanej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie (40.000 zł).

4) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące (2017 – 2020) - poz. 7, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	12 836 659	4 293 000	5 291 600	423 562	-3 777 000	2 528 200	13 260 221	616 000	7 819 700
- dotacje celowe / płatności z UE	12 836 659	4 293 000	5 291 500	423 562	-3 777 000	2 528 200	13 260 221	616 000	7 819 700

5) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe (2017 – 2020) - poz. 8, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	780 000	140 000	620 000	-424 124	-131 247	-260 877	356 876	8 763	259 123
- dotacje celowe / płatności z UE	780 000	140 000	520 000	-424 124	-131 247	-260 877	356 876	8 753	259 123

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 562 zł wynika ze:

- zmniejszenia nakładów w 2017 r. o kwotę 3.908.247 zł,
- zwiększenia nakładów bieżących w latach 2018-2019 o łączną kwotę 3.621.425 zł (z tego: w 2018 r. o 2.528.200 zł, w 2019 r. o 1.093.225 zł),
- zmniejszenia nakładów majątkowych w latach 2018-2019 o łączną kwotę 309.877 zł (z tego: w 2018 r. o 260.877 zł, w 2019 r. o 49.000 zł),
- zwiększenia nakładów w 2020 r. (w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania) o kwotę 596.137 zł,

i następuje w celu dostosowania nakładów do złożonego w październiku 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu.

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia na przedsięwzięciach obejmujących poręczenia, z tego:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	6 340 000	1 080 000	1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	0	5 260 000	0	1 080 000
Źródło z budżetu w opiewającej	6 340 000	1 080 000	1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	0	5 260 000	0	1 080 000
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	1 660 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	2 740 000	1 080 000	0
Źródło własne ps	1 660 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	2 740 000	1 080 000	0

Przesunięcie nakładów między źródłami w 2017 r. w kwocie 1.080.000 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez kredytobiorcę poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.

2) Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) - poz. 3 część I tabeli 6C

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	2 683 333	233 333	233 333	-233 333	-233 333	0	2 450 000	0	233 333
Źródło z budżetu w opiewającej	2 683 333	233 333	233 333	-233 333	-233 333	0	2 450 000	0	233 333
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	116 667	0	0	233 333	233 333	0	350 000	233 333	0
Źródło własne ps	116 667	0	0	233 333	233 333	0	350 000	233 333	0

Przesunięcie nakładów między źródłami w 2017 r. w kwocie 233.333 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku

ze spłatą przez kredytobiorcę poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat.

2.4. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciu pn. Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018) - poz. 3, część I tabeli 6D:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	8 400	7 897	0	43 764	21 882	21 882	52 164	29 479	21 882
- środki z Unii Europejskiej	8 400	7 597	0	43 764	21 882	21 882	52 164	29 479	21 882

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **43.764 zł** następuje w wyniku zwiększenia refundacji na delegowanie osób (wolontariuszy) do innego kraju w celu odbycia przez nich wolontariatu oraz wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję.

2.5. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:

1) Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1, część I tabeli 6E:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	1 988 760	281 070	288 713	0	-68 000	0	1 988 760	212 270	288 713
- środki własne budżetu województwa	2 000	300	490	0	0	0	2 000	300	490
- dotacje celowe / płatności z UE	1 984 760	280 770	288 223	0	-68 000	0	1 984 760	211 970	288 223

Przeniesienie nakładów między latami z **2017 do 2022 roku** w kwocie **68.000 zł** następuje w związku z dostosowaniem wydatków do przewidywanego wykonania roku 2017 oraz zabezpieczenia planu wydatków na przyszłe wynagrodzenia w związku z ewentualnym przedłużeniem projektu.

2) Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	1 332 900	455 234	266 680	0	-4 333	0	1 332 900	450 901	266 680
dotacje celowe z budżetu państwa	68 070	23 142	13 714	0	-217	0	68 070	22 925	13 714
środki z budżetu województwa	133 141	45 484	26 628	0	-433	0	133 141	45 051	26 628
środki z Unii Europejskiej	1 131 689	386 608	226 338	0	-3 683	0	1 131 689	382 925	226 338

Przeniesienie nakładów między latami z **2017 do 2016 roku** w kwocie **4.333 zł** następuje w celu właściwego zaewidencjonowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich.

3) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	218 076 464	30 236 618	31 621 171	0	-1 069 239	0	218 076 464	29 167 379	31 621 171
- środki własne budżetu województwa	34 742 063	4 895 803	5 159 196	0	0	0	34 742 063	4 895 803	5 159 196
- dotacje celowe / płatności z UE	183 334 401	25 340 815	26 461 975	0	-1 069 239	0	183 334 401	24 271 576	26 461 975
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	1 114 701	342 237	92 824	0	-34 119	0	1 114 701	308 118	92 824
- środki własne jps	1 114 701	342 237	92 824	0	-34 119	0	1 114 701	308 118	92 824

4) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	2 060 891	821 058	369 922	0	-50 000	0	2 060 891	471 058	369 922
- dotacje celowe / płatności z UE	2 060 891	521 058	369 922	0	-50 000	0	2 060 891	471 058	369 922
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	36 523	645	0	0	0	0	36 523	645	0
- środki własne jps	36 523	545	0	0	0	0	36 523	545	0

Przeniesienie nakładów bieżących między latami w łącznej kwocie **1.069.239 zł**, z 2017 na lata 2019-2020 r. następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie z tytułu wydatków związanych ze wsparciem procesu naboru, oceny i kontroli, wsparciem eksperckim i prawnym, podróżami służbowymi krajowymi, organizacją szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów w ramach RPO 2014-2020. Ponadto w związku z zawężeniem przez Ministerstwo Rozwoju katalogu działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych przez Instytucje Zarządzające, w 2017 r. nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania z tego zakresu.

Przeniesienie nakładów inwestycyjnych między latami w kwocie **50.000 zł**, tj. z roku 2017 roku do roku 2019 następuje w związku z powstaniem oszczędności, z tytułu modyfikacji Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014). Ponadto następuje przeniesienie między latami wkładu własnego (poza budżetem) IP Gminy Miasto Koszalin w kwocie 34.119 zł.

5) **Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - poz. 9, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	5 038 236	4 136 217	768 869	0	-3 074 469	3 074 469	5 038 236	1 061 748	3 843 338
- środki własne budżetu województwa	100 000	51 902	37 487	0	-22 258	22 258	100 000	29 644	59 745
- dotacje celowe z budżetu państwa na władz krajowy	740 435	612 647	109 708	0	-457 832	457 832	740 435	154 815	567 540
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 195 801	3 471 668	621 674	0	-2 594 379	2 594 379	4 195 801	877 289	3 216 053
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	455 206	303 622	151 584	0	-239 676	239 676	455 206	63 946	391 260
- środki własne jps	455 206	303 622	151 584	0	-239 676	239 676	455 206	63 946	391 260

Przeniesienie nakładów między latami w łącznej kwocie **3.074.469 zł**, tj. z roku 2017 do roku 2018 następuje w dostosowaniu do zaktualizowanego załącznika Nr 5 pn. "Wartość i liczba transz dotacji" do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/26/16Z, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 21 listopada br. (znak: DPT.VIII.8661.2.14.2017.KW). Przeniesienie nakładów związane jest głównie ze zmianą terminów wypłat dotacji dla gmin w związku z trwającym procesem oceny programów rewitalizacji i zatwierdzaniem sprawozdań końcowych.

Ponadto następuje przeniesienie z 2017 r. do 2018 r. wkładu własnego gmin (poza budżetem) w kwocie 239.676 zł.

6) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	98 152 110	3 213 177	16 338 609	0	-2 096 428	-2 330 165	98 152 110	1 116 751	14 008 344
- środki własne budżetu województwa	28 902 110	200 000	4 481 660	0	-166 679	12 535	28 902 110	33 321	4 494 195
- dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	3 013 177	11 854 849	0	-1 929 747	-2 342 700	69 250 000	1 083 430	9 512 149

Przeniesienie nakładów w kwocie **2.126.426 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2019 (633.163 zł) i roku 2020 (1.593.264 zł) oraz planu roku 2018 w kwocie **2.330.165 zł** do roku 2020 wynika z konieczności dostosowania wysokości planowanych wydatków w poszczególnych latach do przekazanego przez projektanta harmonogramu dotyczącego terminów oddania Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji.

7) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015) (poz. 1 części II Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	2 116 724	6 624	0	0	-5 824	5 824	2 116 724	0	5 824
Źródła z budżetu województwa	2 116 724	5 824	0	0	-5 824	5 824	2 116 724	0	5 824

Przeniesienie nakładów w kwocie **5.824 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018, następuje w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasińskiego.

2.6. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019) – poz. 1 część I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	19 723 223	6 133 676	3 377 928	0	-2 711 650	919 921	19 723 223	3 422 126	4 297 849
- środki z funduszy	9 342 571	5 026 915	1 438 588	0	-1 802 790	1 240 113	9 342 571	3 224 125	2 678 701
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	1 106 760	1 939 340	0	-908 860	-320 192	10 380 652	198 000	1 619 148

Przeniesienie nakładów w kwocie **2.711.550 zł** z planu roku 2017 do planu roku 2018 w wysokości 919.921 zł oraz do planu roku 2019 w wysokości 1.791.629 zł wprowadza się w związku z brakiem możliwości wybudowania w 2017 r. 4 przepławek w lokalizacji: Rega - Gryfice, Łoźnica - Łobez ul. Świdwińska, Stara Rega-Pęczrzyński Młyn, w przypadku których po uzyskaniu niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Natomiast w przypadku przepławki w lokalizacji Brzeźnicka Węgorza-Brzeźniak zachodzi konieczność uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wybudowanie przepławki z pominięciem działki właściciela prywatnego, który nie wyraża zgody na wykorzystanie nieruchomości do celów budowlanych. W związku z powyższym, wykonawca robót zawnioskował o zmianę terminu zakończenia prac do końca I kwartału 2018 roku. W wyniku powyższego zmianie uległ również harmonogram przekazywania środków z NFOŚiGW.

2) **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	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	25 166 056	3 900 000	3 274 336	0	2 225 665	25 166 056	3 900 000	5 500 000	
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	9 149 279	1 418 000	1 191 324	0	0	808 676	9 149 279	1 418 000	
- dotacje celowe/planości z UE - wkład unijny	16 006 777	2 482 000	2 083 011	0	0	1 416 989	16 006 777	2 482 000	

Przeniesienie planu nakładów w kwocie **2.225.665 zł** na rok 2018 w wyniku zmniejszenia nakładów w roku 2021 o kwotę 1.112.832 zł i w 2022 o kwotę 1.112.833 zł, następuje w celu dostosowania nakładów w roku 2018 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.

3) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – wydatki majątkowe w ramach RPO WZ, Oś IV (2016-2020) – poz. 3 część I Tabeli 6G**

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2044

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	990 020	108 190	358 640	25 000	-108 190	85 090	1 016 020	0	443 730
środki z budżetu województwa	148 504	16 229	53 796	26 000	-16 229	12 764	174 504	0	66 560
dofinacje celowe / płatności z UE	841 516	91 961	304 844	0	-91 961	72 326	841 516	0	377 170

Zmiany dotyczące zadania dotyczą wprowadzenia do roku 2016 faktycznie poniesionych kosztów dotyczących działań przygotowawczych związanych z usługami doradczymi i konsultacyjnymi przy opracowaniu dokumentacji dotyczącej analizy potrzeb czynnej ochrony nietoperzy i bocianów, w tym:

- 26.000 zł – koszty niekwalifikowalne, **zwiększające wartość kosztorysową zadania**,
- 23.100 zł – koszty kwalifikowalne, w związku ze zmianą okresu kwalifikowalności wydatków z roku 2017 do roku 2016.

Przeniesienie nakładów per saldo o kwotę 85.090 zł do roku 2018 związku z koniecznym przesunięciem zamówienia specjalistycznego sprzętu do realizacji projektu, w tym m.in. kompaktowy aparat fotograficzny, luneta okular 30x statyw digiscoping, lornetka wodoszczelna przyzmatowa, kamera inspekcyjna, noktowizor, detektor ultrasoniczny wraz z mikrofonem na przedłużeniu, program bioakustyczny, ładowarka do akumulatorów, akumulatory

4) Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022) – poz. 1 część II Tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	144 060 800	27 618 240	18 864 240	0	-23 613 797	0	144 060 800	4 004 443	18 864 240
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	18 864 240	0	-23 613 797	0	144 060 800	4 004 443	18 864 240

Przeniesienie nakładów w kwocie **23.613.797 zł** z planu roku 2017 do planu roku 2019 wynika z aktualizacji, na podstawie aneksu Nr 18/IR/A/17 do umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., załącznika Nr 1 stanowiącego harmonogram realizacji zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” i zapotrzebowania na środki finansowe. Wprowadzana zmiana wynika również z opóźnień Konsultanta w przekazywaniu ZZMiUW w Szczecinie raportów miesięcznych umożliwiających ich akceptację oraz terminem umownym zapłaty za fakturę wynoszącym 60 dni od momentu złożenia prawidłowo złożonej faktury. Ponadto przesunięcie nakładów między latami spowodowane jest zmianą terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotowych zadań w ramach Kontraktu na 2019 r., co zostało zapisane w zmienionym dokumencie Procurement Plan, zaakceptowanym przez Bank Światowy i ogłoszonym na stronie Biura Koordynacji Projektu.

2.7. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.:

1) Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018) - poz. 2 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	0	8 265 000	4 813 876	3 451 124	8 265 000	4 813 876	3 451 124
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	8 265 000	4 813 876	3 451 124	8 265 000	4 813 876	3 451 124

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **8.265.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, obejmuje koszty prac

zabezpieczających, badań, sprawdzeń i ekspertyz niezbędnych do likwidacji skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku.

2) Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.3 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	26 680 466	3 000 000	3 030 000	0	-2 076 931	2 076 931	26 680 466	923 069	5 106 931
- dotacja z budżetu województwa dla jps	26 680 466	3 000 000	3 030 000	0	-2 076 931	2 076 931	26 680 466	923 069	5 106 931
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	60 200 000	0	9 265 000	0	0	0	60 200 000	0	9 265 000
- dotacje celowe/planności z UE	60 200 000	0	9 265 000	0	0	0	60 200 000	0	9 265 000

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 2.076.931 zł wynika z opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej, spowodowanego koniecznością uzgadniania wszelkich kolizji projektowanych sieci.

3) Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.6 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	0	606 910	0	308 599	606 910	0	308 599
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	606 910	0	308 599	606 910	0	308 599
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	0	2 896 709	41 820	1 484 695	2 896 709	41 820	1 484 695
- środki własne jps	0	0	0	12 820	12 820	0	12 820	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	0	432 583	4 350	222 704	432 583	4 350	222 704
- dotacje celowe/planności z UE	0	0	0	2 451 306	24 650	1 261 991	2 451 306	24 650	1 261 991

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 3.503.619 zł, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, w ramach którego dokonany zostanie zakup odpowiednich narzędzi konserwatorskich oraz aparatury badawczej, co umożliwi Muzeum prowadzenie samodzielnych badań oraz niektórych prac konserwatorskich, zwłaszcza w zakresie większych eksponatów drewnianych, malarskich, czy papierowych.

4) Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA – wydatki bieżące (2014-2020) - poz.7 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	0	1 346 936	0	453 927	1 346 936	0	453 927
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	1 346 936	0	453 927	1 346 936	0	453 927
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	0	3 430 540	1 200	1 197 070	3 430 540	1 200	1 197 070
- środki własne jps	0	0	0	7 255	1 200	0	7 255	1 200	0
- dotacje celowe/planności z UE	0	0	0	3 423 285	0	1 197 070	3 423 285	0	1 197 070

5) Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA – wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.8 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	0	792 857	0	198 520	792 857	0	198 520
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	792 857	0	198 520	792 857	0	198 520
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	0	1 813 810	0	478 253	1 813 810	0	478 253
- środki własne jps	0	0	0	6 118	0	0	6 118	0	0
- dotacje celowe/planności z UE	0	0	0	1 807 692	0	478 253	1 807 692	0	478 253

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 7.384.143 zł, zaplanowanych do realizacji przez Muzeum Narodowe Szczecinie we współpracy z Pomorskim Muzeum Krajowym (Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie. Planowany okres realizacji to lata 2017 – 2020, jednak instytucja już ponosiła wydatki od 2014 r.

Zadanie jest kontynuacją współpracy dwóch najważniejszych muzeów zajmujących się historią i sztuką Pomorza Zachodniego, w Polsce i w Niemczech. W ramach projektu w Muzeum Narodowym w Szczecinie zrealizowane zostaną trzy wystawy stałe: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu i w Europie.

2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach pn.:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	6 900 000	900 000	5 900 000	0	-652 206	652 206	6 800 000	247 794	6 552 206
Środki z budżetu województwa	1 105 000	177 500	927 500	0	-105 621	105 621	1 105 000	71 879	1 033 121
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	722 500	4 972 500	0	-546 585	546 585	5 695 000	175 915	5 519 085
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 652.206 zł następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) – poz. 5 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	10 907 395	4 287 110	6 620 285	0	-4 287 110	4 287 110	10 907 395	0	10 907 395
Środki z budżetu województwa	1 636 110	643 067	993 043	0	-643 067	643 067	1 636 110	0	1 636 110
dotacje celowe / płatności z UE	9 271 285	3 644 043	5 627 242	0	-3 644 043	3 644 043	9 271 285	0	9 271 285
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Przeniesienie nakładów w kwocie 4.287.110 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018, wynika z konieczności przeniesienia płatności za wykonane roboty budowlane na 2018 r. w związku z wyrządzeniem szkód w skarpach wałów, zarówno na odcinkach, na których były już wykonane ścieżki rowerowe jak również na odcinkach przygotowanych do ich wykonania, przez Orkan Ksawery. W wyniku powyższego nie było możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji pierwszego etapu robót.

3) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe w ramach RPO WZ (2016-2018, Oś IV – poz. 7 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	13 955 532	3 247 416	10 457 272	0	-3 033 230	3 033 230	13 955 532	214 186	13 490 502
Środki własne z budżetu województwa	1 093 329	387 112	455 373	0	-272 926	272 926	1 093 329	114 186	728 299
Środki z funduszy celowych (WFOŚ)	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	1 000 000	100 000	900 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	-2 760 304	2 760 304	11 862 203	0	11 862 203
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 3.033.230 zł następuje w związku z uaktualnieniem harmonogramu przetargów i innych zamówień zaplanowanych w roku bieżącym i przesunięciem ich na rok 2018 oraz utrudnieniami podczas procedury PZP dotyczącej wyboru wykonawcy w zakresie doradztwa prawnego PZP.

4) Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 10 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	693 012	172 766	244 256	0	-120 631	120 631	693 012	52 125	364 887
środki z budżetu województwa	119 262	33 569	44 293	0	-18 095	18 095	119 262	15 474	62 388
dotacje celowe / płatności z UE	573 750	139 197	199 963	0	-102 536	102 536	573 750	36 651	302 499

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 120.631 zł następuje w związku z przesunięciem organizacji eventu oraz warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa.

5) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry – wydatki bieżące w ramach Interreg V A (2018-2020) – poz. 14 część I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	225 600	0	1 000	225 600	0	1 000
środki z budżetu województwa	0	0	0	36 390	0	1 000	36 390	0	1 000
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	189 210	0	0	189 210	0	0

6) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry – wydatki majątkowe w ramach Interreg V A (2016-2020) – poz. 15 część I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	6 246 481	30 000	1 804 842	6 246 481	30 000	1 804 842
środki z budżetu województwa	0	0	0	1 004 156	0	270 726	1 004 156	0	270 726
dotacje celowe od innych Jst	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
dotacja celowe / płatności z UE	0	0	0	5 212 325	0	1 534 116	5 212 325	0	1 534 116

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **6.472.081 zł** (w tym w 2017 roku – 30.000 zł) współfinansowanego w 85% z programu Interreg VA. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2016–2020. Celem projektu jest kontynuacja transgranicznego, zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez stworzenie nowej infrastruktury dla turystyki wodnej oraz wspólne działania promocyjne i marketingowe. Główne zamierzenia projektu to stworzenie sieci naturalnych miejsc odpoczynku, zakup tratwy solarnej, rozszerzenie oferty Centrum Turystyki Wodnej, budowa wież widokowych, opracowanie trójjęzycznych tablic informacyjnych, udostępnienie zwiedzającym oferty multimedialnej oraz wydanie publikacji.

2.9. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) – poz. 1 część I Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	960 682	386 875	354 673	0	-53 998	53 998	960 682	332 877	408 671
- środki własne budżetu województwa	144 102	58 031	53 201	-3	-8 106	8 097	144 099	49 931	61 288
- środki z Unii Europejskiej	816 580	328 844	301 472	3	-45 892	45 901	816 583	282 946	347 373

Przeniesienie nakładów w kwocie **53.988 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018 następuje w związku z koniecznością dostosowania działań związanych z realizacją projektu do harmonogramu i decyzji grupy sterującej. Ponadto zlecenia oraz umowy na realizację poszczególnych opracowań są zawierane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, a ich rozliczenie odbywa się w cyklach półrocznych (tj. wrzesień - luty, marzec - sierpień).

2) **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 część I Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	895 017	338 993	292 249	0	-13 579	13 579	895 017	325 414	305 828
- środki własne budżetu województwa	133 424	50 849	43 837	0	-2 170	2 170	133 424	49 679	46 007
- środki z Unii Europejskiej	761 593	288 144	248 412	0	-11 409	11 409	761 593	276 735	259 821

Przeniesienie nakładów w kwocie **13.579 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018 następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań wskazanych w projekcie Planu Działań.

3) **Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018) – poz. 2 część II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	200 000	34 000	166 000	8 775	-6 694	15 469	208 775	27 306	181 469
- środki własne budżetu województwa	200 000	34 000	166 000	8 775	-6 694	15 469	208 775	27 306	181 469

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.775 zł** oraz przeniesienie nakładów w kwocie 6.694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analiz szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (którego Strategia Rozwoju Województwa jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzana zmiana wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następane
			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:	249 454 274	303 185 636	584 664 280	154 526 971	80 991 744	38 634 583	36 558 257	34 978 694	1 482 994 439	1 233 540 165
- wydatki bieżące	44 889 336	52 355 630	67 157 809	50 756 584	45 331 842	38 473 083	36 396 757	34 817 194	370 178 235	325 288 899
- wydatki majątkowe	204 564 938	250 830 006	517 506 471	103 770 387	35 659 902	161 500	161 500	161 500	1 112 816 204	908 251 266
Wydatki ogółem, z tego:	249 454 274	303 558 245	585 178 364	154 616 072	81 069 209	38 698 602	36 622 275	35 042 712	1 484 600 369	1 233 540 165
Środki z budżetu krajowego, z tego:	46 221 640	56 545 738	105 876 832	29 469 557	20 799 535	6 923 467	4 969 396	4 833 515	275 639 680	228 202 726
Środki z budżetu województwa	19 289 088	48 518 082	93 796 895	26 958 543	19 478 708	6 274 372	4 320 302	4 274 790	222 910 227	203 621 142
dotacje celowe z budżetu państwa	2 611 033	1 854 130	2 941 487	1 178 198	1 243 362	585 076	585 076	484 707	11 593 059	8 982 039
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 354 695	2 376 842	5 076 165	-	-	-	-	-	17 807 702	7 453 007
dotacje celowe od innych jst	2 196 030	3 324 125	3 578 701	1 243 715	-	-	-	-	10 342 571	8 146 541
Środki z funduszy	391 116	372 609	484 084	89 101	77 465	64 019	64 018	64 018	1 606 430	X
Środki własne jst (poza budżetem)	203 623 750	247 012 507	479 271 532	125 146 515	60 289 674	31 775 135	31 652 879	30 209 197	1 208 961 189	1 005 337 439
Środki z budżetu UE, z tego:	7 873 856	8 011 189	22 432 642	7 969 850	183 492	0	0	0	46 471 023	38 597 167
Środki z Unii Europejskiej	195 749 894	239 001 324	456 938 890	117 176 665	60 086 182	31 775 135	31 652 879	30 209 197	1 162 490 166	966 740 272
dotacje celowe / płatności z UE	2 161 664 228	2 36 252 462	493 026 533	146 565 356	64 846 553	34 535 407	32 088 890	31 064 939	1 260 084 212	X
Dochody ogółem, z tego:	26 571 167	7 671 823	9 183 371	4 882 197	1 243 362	611 380	585 076	494 707	51 123 023	X
Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 580 761	1 910 856	2 988 730	1 178 197	1 243 362	611 380	585 076	494 707	11 593 059	X
dotacje celowe z budżetu państwa	10 354 695	2 376 842	5 076 165	-	-	-	-	-	17 807 702	7 453 007
dotacje celowe od innych jst	2 196 030	3 324 125	3 578 701	1 243 715	-	-	-	-	10 342 571	8 146 541
Środki z funduszy	190 153 061	228 640 639	483 843 222	141 683 159	63 603 291	33 924 027	31 503 814	30 570 232	1 208 961 189	X
Środki z budżetu UE, z tego:	9 417 736	622 052	18 889 483	14 158 094	3 299 368	86 320	86 320	0	46 471 023	38 597 167
Środki z Unii Europejskiej	160 735 325	228 018 587	464 953 789	127 527 065	60 303 903	33 887 707	31 503 814	30 570 232	1 162 490 166	966 740 272
dotacje celowe / płatności z UE										
Wydatki z budżetu województwa ogółem	249 454 274	303 185 636	584 664 280	154 526 971	80 991 744	38 634 583	36 558 257	34 978 694	1 482 994 439	1 233 540 165
Dochody budżetu województwa ogółem	2 161 664 228	2 36 252 462	493 026 533	146 565 356	64 846 553	34 535 407	32 088 890	31 064 939	1 260 084 212	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 2017-2023 i lata następne	
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
			5	6	7	8	9	10			
1	2	4								11	12
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	466 299 215	192 495 967	244 837 047	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 483 063 295	1 016 764 080	
- wydatki bieżące	362 255 011	142 364 942	167 651 340	154 687 625	149 195 282	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 029 200 459	666 945 458	
- wydatki majątkowe	104 044 204	50 131 025	77 185 707	115 924 305	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	453 862 826	349 818 622	
Wydutki ogółem, z tego:	482 372 377	201 069 635	259 775 262	295 002 593	222 756 938	61 396 082	17 350 457	4 270 868	1 578 303 659	1 016 764 080	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	492 372 377	201 022 630	244 854 298	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 507 680 371	1 016 764 080	
Środki z budżetu województwa *	392 412 644	139 865 619	186 648 817	182 519 028	169 583 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 124 095 887	731 683 243	
Środki z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	62 449 201	
Środki własne jps (poza budżetem)	16 073 162	8 526 663	17 251,00	-	-	-	-	-	24 617 076	X	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dia jps)	33 000 296	8 629 331	15 181 227	13 811 745	5 936 412	3 566 880	1 472 245	0	81 598 136	48 597 840	
dotacje celowe od innych jst	13 737 991	4 243 008	-	-	-	-	-	-	17 980 999	4 243 008	
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	25 729 988	-	-	-	-	-	-	52 878 272	25 729 988	
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 004 443	-	-	-	-	-	-	144 060 800	144 060 800	
Środki z budżetu UE, z tego:	-	47 005	14 920 964	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	X	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	-	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	144 060 800	
Dochody ogółem, z tego:	92 837 287	56 417 806	64 566 998	121 615 445	67 258 804	50 560 800	12 329 389	-	455 586 529	X	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	92 837 287	56 395 451	49 621 384	97 224 782	54 586 648	42 060 800	2 236 889	-	394 963 241	X	
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	25 729 988	-	-	-	-	-	-	52 878 272	25 729 988	
dotacje celowe od innych jst	13 737 991	4 243 008	-	-	-	-	-	-	17 980 999	4 243 008	
Środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	X	
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 178 951	13 988 727	22 337 859	28 644 340	25 783 363	2 000 000	1 650 728	-	117 593 969	X	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	X	
Środki z budżetu UE, z tego:	-	22 355	14 945 614	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	X	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	22 355	14 945 614	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	X	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	466 299 215	192 495 967	244 837 047	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 483 063 295	1 016 764 080	
Dochody budżetu województwa ogółem	92 837 287	56 395 451	49 621 384	97 224 782	54 586 648	42 060 800	2 236 889	0	394 963 241	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	715 753 489	495 681 603	829 501 327	425 138 901	291 078 526	91 530 665	43 816 214	39 249 562	2 966 057 734	2 250 304 245	
- WYDATKI BIEŻĄCE	407 144 347	194 720 572	234 809 149	205 444 209	194 527 124	47 741 485	41 596 309	39 088 062	1 399 378 704	992 234 357	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	308 609 142	300 961 031	594 692 178	219 694 692	96 551 402	43 789 180	2 219 905	161 500	1 566 679 030	1 258 069 888	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	309 501 515	292 647 913	542 647 917	243 790 138	119 433 301	76 596 207	34 325 779	31 064 939	1 655 047 453	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	89 454 124	91 105 023	91 162 494	81 330 799	73 055 933	34 613 714	33 578 119	30 903 439	530 243 389	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	220 047 391	201 542 890	451 485 423	162 459 339	46 377 368	41 982 493	7 47 660	161 500	1 124 804 064	X	

1	2	3	4	5	6	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
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020												
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)												
	Wydanki ogółem, z tego:		11 269 318	11 266 338	2 980							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		726 488	723 508	2 980							
	środkami z budżetu województwa		726 488	723 508	2 980							
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 542 830	10 542 830								
	dotacje celowe / płatności z UE		10 542 830	10 542 830								
	Dochody ogółem, z tego:		10 542 830	9 094 769	1 448 061							
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 542 830	9 094 769	1 448 061							
	dotacje celowe / płatności z UE		10 542 830	9 094 769	1 448 061							
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)												
	Wydanki ogółem, z tego:		42 919 817	21 145 902	21 773 915							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 764 734	2 234 734	2 550 000							
	środkami z budżetu województwa		4 284 734	2 234 734	2 050 000							
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 000 000	500 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 135 083	17 911 168	19 223 915							
	dotacje celowe / płatności z UE		37 135 083	17 911 168	19 223 915							
	Dochody ogółem, z tego:		38 635 063	14 036 781	24 046 022							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000							
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 000 000	500 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 135 083	13 036 781	23 546 022							
	dotacje celowe / płatności z UE		37 135 083	13 036 781	23 546 022							
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebież - Trzebież w ramach Osi V RPO (2016-2017)												
	Wydanki ogółem, z tego:		7 514 781	5 452 510	2 062 271							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 824	11 019	6 805							
	środkami z budżetu województwa		17 824	11 019	6 805							
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 496 957	5 441 491	2 055 466							
	dotacje celowe / płatności z UE		7 496 957	5 441 491	2 055 466							
	Dochody ogółem, z tego:		7 496 957	3 015 669	4 481 288							
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 496 957	3 015 669	4 481 288							
	dotacje celowe / płatności z UE		7 496 957	3 015 669	4 481 288							
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)												
	Wydanki ogółem, z tego:		51 348 880	330 606	30 848 691							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 787 332	49 591	4 682 304							
	środkami z budżetu województwa		43 561 548	281 015	25 966 387							
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	281 015	25 966 387							
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	281 015	25 966 387							
	Dochody ogółem, z tego:		43 561 548	0	26 247 402							
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	0	26 247 402							
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	0	26 247 402							

1	2	3	4	5	6	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				
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoździe - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych JSt środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych JSt środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	16 401 087	1 591	3 270 506	13 128 990							ZZDW w Koszalinie		
		rodz. 60013	2 867 300	239	566 230	2 300 837									
			2 636 846	239	486 449	2 150 158									
			230 454	-	79 781	150 673									
			13 533 787	1 352	2 704 276	10 828 159									
			13 533 787	1 352	2 704 276	10 828 159									
			13 764 241	0	709 781	13 054 460									
			230 454	0	79 781	150 673									
			230 454	0	79 781	150 673									
			13 533 787	0	630 000	12 903 787									
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	52 780 964	0	18 055 000	34 725 964							WITT		
		rodz. 60013	10 467 145	0	5 258 250	5 208 895									
			10 467 145	0	5 258 250	5 208 895									
			42 313 819	0	12 796 750	29 517 069									
			42 313 819	0	12 796 750	29 517 069									
			42 313 819	0	0	42 313 819									
			42 313 819	0	0	42 313 819									
			42 313 819	0	0	42 313 819									
			42 313 819	0	0	42 313 819									
			42 313 819	0	0	42 313 819									
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I - przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	3 411 977	186 175	3 225 802	0							ZZDW w Koszalinie		
		rodz. 60013	745 310	133 940	611 370	0									
			745 310	133 940	611 370	0									
			2 666 667	52 235	2 614 432	0									
			2 666 667	52 235	2 614 432	0									
			2 666 667	0	1 948 545	718 122									
			2 666 667	0	1 948 545	718 122									
			2 666 667	0	1 948 545	718 122									
			2 666 667	0	1 948 545	718 122									
			2 666 667	0	1 948 545	718 122									
13.	Budowa obiekta m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych JSt środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych JSt środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	21 650 655	598 674	3 520 000	17 532 041							WITT		
		rodz. 60013	6 801 840	598 674	1 648 179	4 555 047									
			6 18 614	598 674	20 000	0									
			6 183 226	0	1 628 179	4 555 047									
			14 848 815	0	1 871 821	12 976 994									
			14 848 815	0	1 871 821	12 976 994									
			21 032 041	0	3 500 000	17 532 041									
			6 183 226	0	1 628 179	4 555 047									
			6 183 226	0	1 628 179	4 555 047									
			14 848 815	0	1 871 821	12 976 994									

1	2	3	4	5	6	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	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	9 472 920	0	2 534 279	6 638 641	-	-	-	-	-	14
			8 558 831	0	1 920 790	6 638 641	-	-	-	-	-	-
			914 089	0	914 089	-	-	-	-	-	-	-
			914 089	0	914 089	-	-	-	-	-	-	-
			914 089	0	-	914 089	-	-	-	-	-	-
			914 089	0	-	914 089	-	-	-	-	-	-
			226 610 000	0	142 545 000	184 065 000	-	-	-	-	-	-
			48 991 500	0	21 381 750	27 609 750	-	-	-	-	-	-
			48 991 500	0	21 381 750	27 609 750	-	-	-	-	-	-
			277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-	-
			277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-	-
			277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-	-
			277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-	-
			277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-	-
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych Jst środkami z budżetu UE, w tego: Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych Jst środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	47 036 305	843 145	9 083 400	29 131 523	7 896 095	82 172	0	0	0	14
			13 720 469	570 058	2 226 265	9 107 003	1 864 477	12 666	0	0	0	0
			13 663 466	453 055	2 226 265	9 107 003	1 864 477	12 666	0	0	0	0
			57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0
			33 315 836	333 057	6 857 135	20 024 520	6 031 618	69 506	0	0	0	0
			33 315 836	333 057	6 857 135	20 024 520	6 031 618	69 506	0	0	0	0
			33 372 839	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0
			57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0
			33 315 836	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0
			33 315 836	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0
			33 315 836	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0
			33 315 836	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0
			33 315 836	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0
			33 315 836	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0
20.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętkry w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: Dochody ogółem, z tego: środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	13 000 000	20 256	8 627 420	4 352 324	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
			5 592 942	20 256	2 106 885	3 265 801	-	-	-	-	-	-
			5 392 942	20 256	2 106 885	3 265 801	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-
			7 607 058	-	6 520 535	1 086 523	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7					14		
						Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.	
1	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018)	majątkowe	8 417 660	395 660	0	8 022 000	1 970 841						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki/ogółem; z tego:		2 306 501	395 660		1 970 841							
	Środki z budżetu województwa		2 249 498	395 660		1 970 841							
	Środki z budżetu województwa		57 003	57 003									
	dotacje celowe od innych jst		6 111 159	0		6 111 159							
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0		6 111 159							
21.	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 168 162	57 003		3 697 167	2 413 992						WIT
	Dochody/ogółem; z tego:		57 003	57 003									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003		3 697 167	2 413 992						
	dotacje celowe od innych jst		6 111 159	0		3 697 167	2 413 992						
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0		3 697 167	2 413 992						
	Środki z Unii Europejskiej												
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepierz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe	8 042 058	5 520	40 833	7 995 705	1 871 670						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki/ogółem; z tego:		1 913 818	1 315	40 833	1 871 670							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 913 818	1 315	40 833	1 871 670							
	Środki z budżetu województwa		6 128 240	4 205	0	6 124 035							
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 128 240	4 205	0	6 124 035							
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360						WIT
	Dochody/ogółem; z tego:		6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360						
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 128 240	0	0	3 909 880	2 218 360						
	Środki z Unii Europejskiej												
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Bierzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe	4 410 000	373 305	76 417	3 958 278	938 336						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki/ogółem; z tego:		1 050 482	85 279	26 847	938 336							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 482	85 279	26 847	938 336							
	Środki z budżetu województwa		3 359 538	288 026	51 570	3 019 942							
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	288 026	51 570	3 019 942							
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310						WIT
	Dochody/ogółem; z tego:		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310						
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310						
	Środki z Unii Europejskiej												
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	7 056 000	0	0	2 510 720	4 445 280						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki/ogółem; z tego:		1 680 740	0	0	621 874	1 058 866						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 680 740	0	0	621 874	1 058 866						
	Środki z budżetu województwa		5 375 260	0	0	1 988 846	3 386 414						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	0	0	1 988 846	3 386 414						
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5 375 260	0	0	3 657 763	1 717 497						WIT
	Dochody/ogółem; z tego:		5 375 260	0	0	3 657 763	1 717 497						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	0	0	3 657 763	1 717 497						
	Środki z Unii Europejskiej												
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryn i m. Bielwin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	5 166 000	0	0	1 911 420	3 254 580						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki/ogółem; z tego:		1 230 541	0	0	455 300	775 241						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	0	0	455 300	775 241						
	Środki z budżetu województwa		3 935 459	0	0	1 456 120	2 479 339						
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	0	0	1 456 120	2 479 339						
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	0	0	2 671 398	1 264 061						WIT
	Dochody/ogółem; z tego:		3 935 459	0	0	2 671 398	1 264 061						
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	0	0	2 671 398	1 264 061						
	Środki z Unii Europejskiej												

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	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						7	8	9	10	11	12	
2.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacja celowa od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	4 615 466 4 615 466 1 771 239 2 844 227 2 844 227 2 844 227 2 844 227	4 482 254 4 482 254 1 638 027 2 844 227 2 844 227 2 844 227 2 844 227	133 212 133 212 133 212	-	-	-	-	-	-	WIT
						-	-	-	-	-	-	
3.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe	8 828 560 8 828 560 8 828 560	3 130 167 3 130 167 3 130 167	919 160 919 160 919 160	588 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
						588 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	
4.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe	45 601 289 45 601 289 45 601 289	31 401 289 31 401 289 31 401 289	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	WITG
						5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	
5.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 778 306 1 778 306 35 000	503 620 503 620 -	-	1 274 686	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
						1 274 686	-	-	-	-	-	
6.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	bieżące	23 944 839 23 944 839	6 358 217 6 358 217	2 586 622 2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	WIT
						3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
7.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	673 140 462 673 140 462 668 626 690	319 820 454 319 820 454 315 126 690	88 820 008 88 820 008 82 000 000	88 820 008	91 500 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	WIT
						88 820 008	91 500 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	
8.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące	777 055 777 055	116 055 116 055	91 000 91 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	WIT
						145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
9.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe	6 355 000 6 355 000 6 355 000	3 810 194 3 810 194 3 810 194	2 021 758 2 021 758 2 021 758	523 048	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
						523 048	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	18 705	17 798							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 738	2 940	2 798							
	Środki z budżetu województwa		5 738	2 940	2 798							
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	30 765	15 765	15 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	15 765	15 000							
	Dochody ogółem, z tego:		30 765	15 765	15 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 765	15 765	15 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	15 765	15 000							
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		75 096 479	8 874 017	10 034 300	10 365 509	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 377 275	8 165 553	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 554 827	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	
	Środki z budżetu województwa		11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 554 827	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	788 057	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	118 209	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		254 752	0	118 209	0	0	0	0	0	0	
7.	Środki z budżetu UE, z tego:	85335	1 443 592	0	669 848	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	0	0	0	0	0	0	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 260 221	0	516 000	4 345 384	579 137	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 260 221	0	516 000	4 345 384	579 137	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 260 221	0	516 000	4 345 384	579 137	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		13 260 221	0	516 000	4 345 384	579 137	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 260 221	0	516 000	4 345 384	579 137	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 260 221	0	516 000	4 345 384	579 137	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		355 876	0	8 753	259 123	71 000	17 000	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 7507's	355 876	0	8 753	259 123	71 000	17 000	0	0	0	GM/ COiE/ WWT
	dotacje celowe / płatności z UE		355 876	0	0	259 123	71 000	17 000	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	267 876	71 000	17 000	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	355 876	0	0	267 876	71 000	17 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		355 876	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTALE 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		124 029 067	69 257 939	2 303 997	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	Wydatki bieżące		69 465 725	0	0	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	Wydatki majątkowe		60 555 936	69 257 939	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		148 582 239	74 312 928	10 804 186	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 582 239	74 312 928	10 804 186	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	Środki z budżetu województwa		63 465 125	0	0	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	Środki własne jps (poza budżetem)		24 903 655	24 903 655	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		29 452 281	27 148 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		35 652 281	33 348 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		82 027 114	72 536 261	9 490 853	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		82 027 114	72 536 261	9 490 853	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 471 178	14 284 322	7 186 856	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne jps		24 903 655	24 903 655	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		29 452 281	27 148 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		35 652 281	33 348 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Poreczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie (2014-2022)		8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 740 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	
	Środki własne jps		5 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	Poreczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	Środki własne jps		350 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	Środki z budżetu województwa		2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
4.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące	55 755 125	0		2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydanki ogółem, z tego:	rozdz.	55 755 125	0	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	75704	55 755 125	0	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	
	Środki z budżetu województwa											

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

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

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					Limity zobowiązań (2016-2023) (1000 PLN brutto)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		826 764	619 190	826 692	21 882	0	0	0	0	0	207 574	
	Wydatki bieżące		826 764	619 190	826 692	21 882	0	0	0	0	0	207 574	
	Wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		826 764	619 190	826 692	21 882	0	0	0	0	0	207 574	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	274 500	349 415	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu województwa		349 415	274 500	349 415	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu UE, z tego:		477 349	344 690	477 277	21 882	0	0	0	0	0	132 659	
	Środki z Unii Europejskiej		477 349	344 690	477 277	21 882	0	0	0	0	0	132 659	
	Dochody ogółem, z tego:		477 349	316 615	477 349	46 959	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		477 349	316 615	477 349	46 959	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		477 349	316 615	477 349	46 959	0	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące	746 100	593 887	746 100	0	0	0	0	0	0	152 213	
	Wydatki ogółem, z tego:		746 100	593 887	746 100	0	0	0	0	0	0	152 213	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	274 500	349 415	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu województwa		349 415	274 500	349 415	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	319 387	396 685	0	0	0	0	0	0	77 298	
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	319 387	396 685	0	0	0	0	0	0	77 298	
	Dochody ogółem, z tego:		396 685	291 312	396 685	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	291 312	396 685	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	291 312	396 685	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące	28 500	24 500	28 500	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	24 500	28 500	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	24 500	28 500	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	24 500	28 500	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	24 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	24 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	24 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)	bieżące	52 164	803	52 164	21 882	0	0	0	0	0	21 882	
	Wydatki ogółem, z tego:		52 164	803	52 164	21 882	0	0	0	0	0	21 882	
	Środki z budżetu UE, z tego:		52 164	803	52 164	21 882	0	0	0	0	0	21 882	
	Środki z Unii Europejskiej		52 164	803	52 164	21 882	0	0	0	0	0	21 882	
	Dochody ogółem, z tego:		52 164	803	52 164	21 882	0	0	0	0	0	21 882	
	Środki z budżetu UE, z tego:		52 164	803	52 164	21 882	0	0	0	0	0	21 882	
	Środki z Unii Europejskiej		52 164	803	52 164	21 882	0	0	0	0	0	21 882	

Tabela Nr 6E 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

Lp.	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			
1.	Wydatki budżetu ogółem, z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	3	338 041 435	277 392 202	345 009 706	526 361 668	727 297 229	636 434 186	777 297 229	26 075 704	75 492 966	14		
			67 765 696	4 923 143	5 835 990	11 136 592	17 244 632	17 560 637	4 898 800	3 052 728	3 173 974	3 049 956	14	
			63 814 873	4 110 818	4 952 623	9 727 340	16 904 103	17 245 544	4 834 781	2 988 710	3 049 956	3 049 956	14	
			2 944 393	421 211	510 758	924 188	251 628	236 628	0	0	0	0	0	14
			1 605 430	391 116	372 609	484 084	89 101	77 465	64 019	64 018	64 018	64 018	64 018	14
			270 275 739	23 207 175	29 063 539	41 944 660	62 611 731	45 366 013	22 594 948	23 084 694	22 402 979	22 402 979	22 402 979	14
			270 275 739	23 207 175	29 063 539	41 944 660	62 611 731	45 366 013	22 594 948	23 084 694	22 402 979	22 402 979	22 402 979	14
			272 620 132	17 797 453	29 310 644	43 445 216	63 003 360	45 602 641	22 721 431	22 935 629	22 764 014	22 764 014	22 764 014	14
			2 344 393	419 005	464 447	965 371	251 628	236 628	13 314	0	0	0	0	14
			2 344 393	413 005	464 447	965 371	251 628	236 628	13 314	0	0	0	0	14
270 275 739	17 384 448	28 846 197	42 479 845	62 751 732	45 366 013	22 708 117	22 935 629	22 764 014	22 764 014	22 764 014	14			
270 275 739	17 384 448	28 846 197	42 479 845	62 751 732	45 366 013	22 708 117	22 935 629	22 764 014	22 764 014	22 764 014	14			
Dotacje celowe / płatności z UE														
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**														
Wydatki ogółem, z tego:														
Wydatki z budżetu krajowego, z tego:														
Środki z budżetu województwa														
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														
Regionálny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)														
Wydatki ogółem, z tego:														
Wydatki z budżetu krajowego, z tego:														
Środki z budżetu województwa														
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														
Regionálny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)														
Wydatki ogółem, z tego:														
Wydatki z budżetu krajowego, z tego:														
Środki z budżetu województwa														
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														
Regionálny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)														
Wydatki ogółem, z tego:														
Wydatki z budżetu krajowego, z tego:														
Środki z budżetu województwa														
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														

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						Plan po zmianach na 2017 r.								2023 r.	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1		3												14	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące													
4.	Wydatki ogółem; z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem; z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		9 746 342 1 462 026 1 462 026 8 284 816 8 284 816 9 746 342 1 462 026 1 462 026 8 284 816 8 284 816	2 589 029 388 354 388 354 2 200 675 2 200 675 2 589 029 388 354 388 354 2 200 675 2 200 675	2 057 813 308 672 308 672 1 749 141 1 749 141 2 057 813 308 672 308 672 1 749 141 1 749 141	2 200 000 330 000 330 000 1 870 000 1 870 000 2 200 000 330 000 330 000 1 870 000 1 870 000	1 500 000 225 000 225 000 1 275 000 1 275 000 1 500 000 225 000 225 000 1 275 000 1 275 000	1 400 000 210 000 210 000 1 190 000 1 190 000 1 400 000 210 000 210 000 1 190 000 1 190 000							
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	małątkowe													
	Wydatki ogółem; z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem; z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		44 438 6 666 6 666 37 772 37 772 44 438 6 666 6 666 37 772 37 772	38 038 5 706 5 706 32 332 32 332 38 038 5 706 5 706 32 332 32 332	6 400 960 960 5 440 5 440 6 400 960 960 5 440 5 440	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem; z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami własne Ips (poza budżetem) środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem; z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		219 191 165 35 856 764 34 742 063 1 114 701 183 334 401 183 334 401 183 334 401 14 581 335 14 581 335 183 334 401	24 338 842 4 452 065 4 096 082 356 003 19 886 757 19 886 757 14 581 335 14 581 335 14 581 335 14 581 335	29 475 497 5 203 921 4 885 803 308 118 24 271 576 24 271 576 24 548 844 24 548 844 24 548 844 24 548 844	31 713 995 5 252 020 5 159 196 92 824 26 461 975 26 461 975 26 461 975 26 461 975 26 461 975 26 461 975	28 051 407 4 897 975 4 809 139 88 236 23 154 112 23 154 112 23 154 112 23 154 112 23 154 112 23 154 112	27 558 726 4 986 261 4 834 591 77 465 22 152 678 22 152 678 22 152 678 22 152 678 22 152 678 22 152 678	25 545 887 3 052 528 2 988 510 64 018 22 493 359 22 493 359 22 493 359 22 493 359 22 493 359 22 493 359	25 355 453 3 113 974 3 049 956 64 018 22 241 479 22 241 479 22 241 479 22 241 479 22 241 479 22 241 479					
6.	Zakupy inwestycyjne w ramach RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	małątkowe													
	Wydatki ogółem; z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własne Ips (poza budżetem) środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		2 097 414 36 523 36 523 2 060 891 2 060 891 2 060 891 2 060 891 2 060 891	392 617 36 173 35 119 357 504 357 504 236 568 236 568 236 568	471 603 545 545 471 058 471 058 580 404 580 404 580 404	369 922 0 0 369 922 369 922 369 922 369 922 369 922	1 611 500 0 0 1 611 500 1 611 500 1 611 500 1 611 500 1 611 500	1 611 500 0 0 1 611 500 1 611 500 1 611 500 1 611 500 1 611 500							
7.															

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartości kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskanie dochodu 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	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	3	98 152 110	380 377	1 086 751	14 006 344	49 539 954	33 158 684	0	0	0	14	
	Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	28 902 110	0	3 321	4 494 195	12 080 850	12 323 744	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 902 110	0	3 321	4 494 195	12 080 850	12 323 744	0	0	0		
8.	Środkami z budżetu województwa	WYDATKI	69 250 000	360 377	1 083 430	9 512 149	37 459 104	20 834 940	0	0	0	WIIN, WZS	
	środkami z budżetu UE, z tego:	OGÓŁEM	69 250 000	360 377	1 083 430	9 512 149	37 459 104	20 834 940	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	360 377	1 083 430	9 512 149	37 459 104	20 834 940	0	0	0		
	DOCHODY, OGÓŁEM; z tego:		69 250 000	226 180	1 085 079	9 512 149	37 591 652	20 834 940	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		69 250 000	226 180	1 085 079	9 512 149	37 591 652	20 834 940	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	226 180	1 085 079	9 512 149	37 591 652	20 834 940	0	0	0		
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące	5 491 442	131 150	125 894	4 234 598	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem; z tego:		1 295 641	28 691	248 405	1 078 545	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		100 000	70 671	29 644	59 745	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		740 435	18 080	154 815	587 540	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		455 206	0	63 946	391 260	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi i innymi (poza budżetem)		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem; z tego:		740 435	120 539	1 032 104	3 783 593	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		740 435	18 080	154 815	587 540	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053	0	0	0	0	0		
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe	5 764	5 764	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem; z tego:		865	865	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem; z tego:		865	865	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0		
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki z budżetu ogółem; z tego:		59 302 984	28 119 865	8 885 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000	0	0	0	x	
	Wydatki bieżące		59 302 984	28 119 865	8 885 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000	0	0	0		
	Wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki z budżetu ogółem; z tego:		59 302 984	28 119 865	8 885 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		59 302 984	28 119 865	8 885 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		59 302 984	28 119 865	8 885 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000	0	0	0		
	Dochody ogółem; z tego:		53 302 984	28 119 865	8 885 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 885 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)													
	Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	2 116 724	2 110 900	0	5 824	0	0	0	0	0	WIIN	
	rozdz. 70005		2 116 724	2 110 900	0	5 824	0	0	0	0	0		
	Środkami z budżetu województwa		2 116 724	2 110 900	0	5 824	0	0	0	0	0		
2. Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)													
	Wydatki ogółem; z tego:	bieżące	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0	WA, WSIII	
	rozdz. 75018		51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0		
	środkami 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		
	środkami z budżetu województwa		51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						14
						7	8	9	10	11	12	
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.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
3.	Zlecenie wykonania i udostępnienia map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące	30 750	0	30 750	-	-	-	-	-	-	Bluro Geodety Województwa
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz.	30 750	0	30 750	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	71012	30 750	0	30 750	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa											

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

*** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 5,028,154 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 11,580 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					14		
						7	8	9	10	11		12	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.	
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						Planowy budżet 2017							
	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 606 667	6 118	0	576 774	1 923 778	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		798 975	6 118	0	198 520	594 337	0	0	0	0	0	
	środkami własnymi (poza budżetem)	rozdz. 92118	6 118	6 118	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla (ps)		792 857			198 520	594 337						
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 807 692	0	0	478 253	1 329 439	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 807 692	0	0	478 253	1 329 439	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 287 580	0	0	598 410	1 689 170	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		479 888	0	0	120 157	359 731	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	479 888	0	0	120 157	359 731	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 807 692	0	0	478 253	1 329 439	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 807 692	0	0	478 253	1 329 439	0	0	0	0	0	

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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Wzmacnianie ochrony boczna białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2016-2020)	majątkowe	1 016 020	49 300		443 730	344 730	178 400	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
Wydatki ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego, z tego:		174 504	29 465		66 560	51 719	26 760	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa		174 504	29 465		66 560	51 719	26 760	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		841 516	19 635		377 170	283 071	151 640	0	0	0	0	
Dotacje celowe / płatności z UE		841 516	19 635		377 170	283 071	151 640	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		841 516	0		304 844	293 071	151 640	0	0	0	0	WTG
Środki z budżetu UE, z tego:		841 516	0		97 967	304 844	151 640	0	0	0	0	
Dotacje celowe / płatności z UE		841 516	0		97 967	304 844	151 640	0	0	0	0	
Wzmacnianie ochrony boczna białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	bieżące	9 380	0		3 300	3 300	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
Wydatki ogółem, z tego:		1 497	0		495	495	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 497	0		495	495	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa		8 483	0		2 805	2 805	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 483	0		2 805	2 805	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		8 483	0		2 805	2 805	0	0	0	0	0	WTG
Środki z budżetu UE, z tego:		8 483	0		2 805	2 805	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe / płatności z UE		8 483	0		2 805	2 805	0	0	0	0	0	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	14 060 800	4 004 443	18 864 240	20 384 000	20 384 000	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	22 865 663
Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe	14 060 800	4 004 443	18 864 240	20 384 000	20 384 000	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	22 865 663
Wydatki ogółem, z tego:	144 060 800	4 004 443	18 864 240	20 384 000	20 384 000	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	144 060 800
Środki z budżetu krajowego, z tego:	144 060 800	0	18 864 240	20 384 000	20 384 000	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	144 060 800
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	0	18 864 240	20 384 000	20 384 000	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	144 060 800
Dochody ogółem, z tego:	144 060 800	0	18 864 240	20 384 000	20 384 000	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	144 060 800
Środki z budżetu krajowego, z tego:	144 060 800	0	18 864 240	20 384 000	20 384 000	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	144 060 800
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	0	18 864 240	20 384 000	20 384 000	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	40 060 800	144 060 800
Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty - komponent 1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe	144 060 800	0		4 004 443	4 004 443	0	0	0	0	0	ZZMIW w Szczecinie w Ilkwidzi pod nadzorem WPAIR
Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	0		4 004 443	4 004 443	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	0		4 004 443	4 004 443	0	0	0	0	0	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	0		4 004 443	4 004 443	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	0		4 004 443	4 004 443	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	0		4 004 443	4 004 443	0	0	0	0	0	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	0		4 004 443	4 004 443	0	0	0	0	0	

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 (L-olizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zrealizacji / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady / inwestycje / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity 2017-2023 (L-olizacja)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydajki z budżetu ogółem, z tego:		111 215 134	74 424	2 057 066	2 466 524	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydajki bieżące		32 944 453	24 706	1 241 535	1 241 535	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydajki majątkowe		78 270 681	49 718	1 805 531	1 224 989	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydajki ogółem, z tego:		111 215 134	74 424	2 057 066	2 466 524	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 252 757	564 441	571 235	14 608 150	1 137 721	371 210	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu województwa		19 222 757	564 441	441 235	13 708 150	1 137 721	371 210	0	0	0	0	0	0
Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe od innych jst		30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		93 962 377	169 983	1 485 851	83 772 937	6 433 285	2 095 311	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		93 962 377	169 983	1 485 851	83 772 937	6 433 285	2 095 311	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		94 392 377	0	132 133	77 949 115	12 648 694	2 313 032	1 949 403	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 030 000	0	130 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe od innych jst		30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		93 962 377	0	2 433	77 049 115	12 648 694	2 313 032	1 949 403	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		93 962 377	0	2 433	77 049 115	12 648 694	2 313 032	1 949 403	0	0	0	0	0
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO (2016-2018)													
Wydajki ogółem, z tego:		45 474 581	146 960	970 000	443 357 521	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	146 960	159 250	6 785 393	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu województwa		7 090 603	146 960	159 250	6 785 393	0	0	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	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)													
Wydajki ogółem, z tego:		15 691 432	52 306	415 000	16 224 126	0	0	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	0	0
Środki z budżetu województwa		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	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	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińskie Ząbki w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)													
Wydajki ogółem, z tego:		6 000 000	0	247 794	6 552 206	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 033 000	0	71 879	1 033 121	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu województwa		1 105 000	0	71 879	1 033 121	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	475 975	5 519 085	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	475 975	5 519 085	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	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	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.													
Wydajki ogółem, z tego:		45 327 521	146 960	970 000	443 357 521	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	146 960	159 250	6 785 393	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu województwa		7 090 603	146 960	159 250	6 785 393	0	0	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	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.													
Wydajki ogółem, z tego:		15 691 432	52 306	415 000	16 224 126	0	0	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	0	0
Środki z budżetu województwa		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	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	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.													
Wydajki ogółem, z tego:		6 000 000	0	247 794	6 552 206	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 033 000	0	71 879	1 033 121	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu województwa		1 105 000	0	71 879	1 033 121	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	475 975	5 519 085	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	475 975	5 519 085	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	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	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	Nazwa zadania (Lubelszczyzna)	2	3	4	5	6	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
	Bliking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowarowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019)		biżące										WTiG / WOIRZL
	Wydatki ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu państwa, z tego:												
	środkami z budżetu województwa												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Bliking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowarowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne		majątkowe										WTiG
	Wydatki ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu państwa, z tego:												
	środkami z budżetu województwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Fish Markets - dziedzictwo rybactwa, przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Północny Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)		biżące										WTiG / WOIRZL
	Wydatki ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu państwa, z tego:												
	środkami z budżetu województwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)		biżące										WTiG / WOIRZL
	Wydatki ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu państwa, z tego:												
	środkami z budżetu województwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)		majątkowe										WTiG
	Wydatki ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu państwa, z tego:												
	środkami z budżetu województwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogólnem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												

1	Nazwa zadania (kalkulacja)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w rejonie południowego baltyku w ramach Programu Interreg Północny Baltyk (2017-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 276 500	0	25 800	545 213	674 780	33 677				1 276 500
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	191 898	0	3 874	81 952	100 937	5 135				191 898
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	21 956	463 267	570 843	28 542				1 084 602
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	0	21 956	463 267	570 843	28 542				1 084 602
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964				
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964				
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach programu Interreg V A (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600			1 000	1 000	225 600				225 600
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 390			1 000	1 000	34 390				36 390
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	189 210			0	189 210	0				189 210
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210			0	189 210	0				189 210
	Dochody ogółem, z tego:		189 210			0	0	189 210				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92505	189 210			0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	189 210			0	0	0				
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	284 314	30 000	1 204 842	1 583 007	2 144 318				5 962 167
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 054 156	114 837	30 000	270 726	297 451	321 648				1 583 007
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 004 156	114 831	-	270 726	297 451	321 648				1 583 000
	dotacje celowe od innych jst		30 000	-	30 000	-	-	-				30 000
	dotacje celowe z UE, z tego:		5 212 325	169 483	-	1 534 116	1 685 556	1 622 670				5 042 342
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 483	-	1 534 116	1 685 556	1 622 670				5 042 342
	Dochody ogółem, z tego:		3 242 325	-	30 000	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193			5 042 342
	środkami z budżetu krajowego		30 000	-	30 000	-	-	-				30 000
	dotacje celowe od innych jst		30 000	-	30 000	-	-	-				30 000
	dotacje celowe z UE, z tego:	rozdz. 92505	5 212 325	-	-	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193			5 042 342
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193			5 042 342

Tabela Nr 6I 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 uzyskana 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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 254 391	2 246 830	2 246 830	783 977	783 977	145 187	126 903	0	0	0	14
- wydatki bieżące		2 246 830	2 246 830	2 246 830	783 977	783 977	145 187	126 903	0	0	0	
- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	2 246 830	2 246 830	783 977	783 977	145 187	126 903	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		378 022	378 022	378 022	124 824	124 824	28 877	26 134	0	0	0	
Środki z budżetu województwa		278 625	278 625	278 625	107 505	107 505	11 557	8 814	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	99 397	99 397	25 372	25 372	17 320	17 320	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 876 369	1 876 369	1 876 369	659 153	659 153	116 310	100 769	0	0	0	
Środki z Unii Europejskiej		1 876 369	1 876 369	1 876 369	659 153	659 153	116 310	100 769	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		1 975 766	1 975 766	1 975 766	406 571	406 571	619 162	131 451	99 310	0	0	
Środki z budżetu województwa		99 397	99 397	99 397	28 409	28 409	17 319	17 320	12 990	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	99 397	99 397	28 409	28 409	17 319	17 320	12 990	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 876 369	1 876 369	1 876 369	378 168	378 168	601 843	114 131	86 320	0	0	
Środki z Unii Europejskiej		1 876 369	1 876 369	1 876 369	378 168	378 168	601 843	114 131	86 320	0	0	
Białyskie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		960 682	960 682	960 682	332 877	332 877	408 671	34 174				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 099	144 099	144 099	27 744	27 744	61 298	5 126				
Środki z budżetu województwa		1 440 999	1 440 999	1 440 999	49 931	49 931	61 298	5 126				
Środki z budżetu UE, z tego:		816 583	816 583	816 583	157 219	157 219	282 946	347 373	29 045			
Środki z Unii Europejskiej		816 583	816 583	816 583	157 219	157 219	282 946	347 373	29 045			
Dochody ogółem, z tego:		816 583	816 583	816 583	159 401	159 401	328 844	301 472	26 866			
Środki z budżetu UE, z tego:		816 583	816 583	816 583	159 401	159 401	328 844	301 472	26 866			
Środki z Unii Europejskiej		816 583	816 583	816 583	159 401	159 401	328 844	301 472	26 866			
Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		895 017	895 017	895 017	164 812	164 812	305 828	41 538	57 425			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		133 424	133 424	133 424	23 893	23 893	46 007	6 231	8 614			
Środki z budżetu województwa		1 440 999	1 440 999	1 440 999	49 931	49 931	61 298	5 126				
Środki z budżetu UE, z tego:		761 593	761 593	761 593	140 919	140 919	259 821	35 307	48 811			
Środki z Unii Europejskiej		761 593	761 593	761 593	140 919	140 919	259 821	35 307	48 811			
Dochody ogółem, z tego:		761 593	761 593	761 593	153 538	153 538	296 984	248 412	47 352			
Środki z budżetu UE, z tego:		761 593	761 593	761 593	153 538	153 538	296 984	248 412	47 352			
Środki z Unii Europejskiej		761 593	761 593	761 593	153 538	153 538	296 984	248 412	47 352			
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Baltyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		391 131	391 131	391 131	85 487	85 487	69 478	69 478	69 478			
Środki z budżetu województwa		98 610	98 610	98 610	23 288	23 288	17 579	17 520	17 520			
dotacje celowe z budżetu państwa		97 508	97 508	97 508	22 068	22 068	17 319	17 320	17 320			
Środki z budżetu województwa		1 102	1 102	1 102	222	222	200	200	200			
Środki z budżetu UE, z tego:		292 521	292 521	292 521	66 199	66 199	70 447	51 959	51 959			
Środki z Unii Europejskiej		292 521	292 521	292 521	66 199	66 199	70 447	51 959	51 959			
Dochody ogółem, z tego:		390 029	390 029	390 029	0	0	113 638	69 278	69 278			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 508	97 508	97 508	0	0	28 409	17 319	17 320			
dotacje celowe z budżetu państwa		97 508	97 508	97 508	0	0	28 409	17 319	17 320			
Środki z budżetu UE, z tego:		292 521	292 521	292 521	0	0	85 229	64 407	51 959			
Środki z Unii Europejskiej		292 521	292 521	292 521	0	0	85 229	64 407	51 959			

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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Baltyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		7 561	0	7 561								
środkami z budżetu województwa		1 889	0	1 889								
dotacje celowe z budżetu państwa		1 889	0	1 889								
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	5 672	0	5 672								WWVT
środkami z Unii Europejskiej		5 672	0	5 672								
Dochody ogółem, z tego:		7 561	0	7 561								
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 889	0	1 889								
dotacje celowe z budżetu państwa		1 889	0	1 889								
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	5 672	0	5 672								
środkami z Unii Europejskiej		5 672	0	5 672								
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	24 302	286 053	208 325	25 567	208 325	25 567	208 325	25 567	0	
Wydatki bieżące		312 355	24 302	286 053	208 325	25 567	208 325	25 567	208 325	25 567	0	
Wydatki majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	286 053	208 325	25 567	208 325	25 567	208 325	25 567	0	x
środkami z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	286 053	208 325	25 567	208 325	25 567	208 325	25 567	0	
środkami z budżetu województwa	x	312 355	24 302	286 053	208 325	25 567	208 325	25 567	208 325	25 567	0	
Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	79 278	26 856	25 567	26 856	25 567	26 856	25 567		RZGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
środkami z budżetu krajowego, z tego:		103 580	24 302	79 278	26 856	25 567	26 856	25 567	26 856	25 567		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 71003	103 580	24 302	79 278	26 856	25 567	26 856	25 567	26 856	25 567		
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		208 775	27 306	181 469	27 306	181 469	27 306	181 469	27 306	181 469		WZS
środkami z budżetu krajowego, z tego:		208 775	27 306	181 469	27 306	181 469	27 306	181 469	27 306	181 469		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 71095	208 775	27 306	181 469	27 306	181 469	27 306	181 469	27 306	181 469		

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044 obejmuje:

- 1) W załączniku Nr 1 - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:
 - a) zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 19 grudnia br.,
 - b) aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
 - c) danych planistycznych ujętych w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. przedkładanym Sejmikowi WZ do uchwalenia w dniu 19 grudnia br., a także w latach prognozy 2019 – 2021 (zgodnie zapisami pkt. 6 etapu III szczegółowego harmonogramu prac budżetowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/77/11 Sejmiku WZ z dnia 28 czerwca 2011 r.).

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044:

- nadwyżka operacyjna w 2017 r. zamknęła się kwotą wykazaną w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- wynik finansowy budżetu w 2017 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 50.467.505 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- na koniec 2017 roku pozostaje kwota wolnych środków w wysokości 24.147.448 zł (wykazana w 2018 r. w poz. 4.2 załącznika Nr 1).

- 2) W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:

- a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 10.385.170 zł,
- b) wprowadzenie siedmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (1), kultury fizycznej i turystyki (2) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (4) o łącznych nakładach 98.050.284 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **87.665.114 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 49.601.492 natomiast w 2018 r. zwiększyła się o kwotę 69.779.393 zł),
- **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **66.360.851 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 47.975.835 zł natomiast w 2018 r. zwiększyła się o 49.658.659 zł).

- 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 30 listopada 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Czajczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Józef Rępe
WICEMARSZAŁEK