

Projekt uchwały Nr 506/1/18 Uchwała Nr 1 / 18
Data rej. 16.02.18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Data skier. do Komisji 19.02.18 z dnia 16 lutego 2018 r.
Spodziewany termin sesji 24.02.18

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

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

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Lp	Dochody ogółem (1..1+1+2)	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wkładów w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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
Formula											
2018	1 080 360 213,00	607 351 198,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 424 254,00	182 833 692,00	473 009 014,00	3 497 450,00	469 511 564,00
2019	705 287 505,00	523 069 456,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	130 897 779,00	182 218 049,00	2 751 000,00	179 467 049,00
2020	610 409 165,00	523 569 466,00	62 527 989,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	92 870 323,00	86 839 699,00	8 219 950,00	78 619 749,00
2021	570 086 559,00	512 351 843,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	74 058 608,00	57 734 716,00	594 800,00	57 139 916,00
2022	584 338 723,35	525 160 639,45	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	59 178 083,90	0,00	58 568 413,90
2023	598 947 191,52	538 289 655,52	67 835 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	60 657 536,00	0,00	60 032 624,25
2024	613 920 870,96	551 746 896,56	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	62 173 974,40	0,00	61 533 439,85
2025	629 268 892,96	565 640 589,20	70 744 681,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	63 728 323,76	0,00	63 071 775,85
2026	645 000 614,96	579 679 083,11	72 513 308,92	171 058 593,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	65 321 531,85	0,00	64 648 570,25
2027	661 125 630,96	594 171 060,81	74 826 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	66 954 570,15	0,00	66 264 784,50
2028	677 653 771,31	609 025 336,91	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	68 528 434,40	0,00	67 921 404,12
2029	694 595 115,32	624 250 970,06	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	70 344 145,26	0,00	69 619 439,22
2030	711 959 993,32	639 857 244,43	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 971,22	0,00	225 620 136,15	0,00	72 102 748,89	0,00	71 359 925,20
2031	729 758 983,32	655 853 675,70	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	73 905 317,62	0,00	73 143 923,33
2032	748 002 967,32	672 250 016,76	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	75 752 950,56	0,00	74 972 521,41
2033	766 703 042,32	689 086 268,00	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	77 646 774,32	0,00	76 846 834,45
2034	785 870 618,32	706 282 674,64	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	79 587 943,68	0,00	78 788 005,31
2035	805 517 383,60	723 939 741,33	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	81 577 642,27	0,00	80 737 205,44
2036	825 655 917,73	742 038 234,40	92 823 166,00	218 968 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	83 617 083,33	0,00	82 755 635,58
2037	846 296 701,94	760 589 191,53	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	85 707 510,41	0,00	84 824 526,47
2038	867 140 471,72	779 603 920,47	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	87 850 198,17	0,00	86 945 139,63
2039	891 368 983,72	819 071 369,27	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	90 046 453,12	0,00	89 118 768,12
2040	934 153 207,72	839 548 152,91	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	288 812 849,14	0,00	92 297 614,45	0,00	91 346 37,32
2041	957 507 037,72	860 536 856,54	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	94 605 054,81	0,00	93 630 405,75
2042	981 444 713,72	882 050 278,01	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	96 970 181,18	0,00	95 971 165,90
2043	1 005 980 831,76	904 101 535,15	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	99 394 435,71	0,00	98 370 445,05
2044						0,00			101 879 296,61	0,00	100 829 706,17

Lp	Wydatki ogółem: [2.1] + [2.2]	z tego:						Wydanki majątkowe		
		Wydatki bieżące		w tym:						
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy			
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				
Formula	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
2018	1 202 102 012,00	558 066 842,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	644 035 170,00
2019	708 230 915,00	438 069 532,00	5 225 973,00	0,00	x	9 145 233,00	9 145 233,00	0,00	0,00	270 161 383,00
2020	590 191 147,00	436 936 114,00	5 225 973,00	0,00	x	9 487 047,00	9 487 047,00	0,00	0,00	153 255 053,00
2021	550 312 986,00	417 890 792,00	5 225 973,00	0,00	x	8 877 327,00	8 877 327,00	0,00	0,00	132 422 194,00
2022	564 565 149,00	427 262 280,00	5 085 973,00	0,00	x	8 294 127,43	8 294 127,43	0,00	0,00	137 302 869,00
2023	579 173 618,00	436 086 135,00	4 145 973,00	0,00	x	7 710 928,12	7 710 928,12	0,00	0,00	143 087 483,00
2024	596 646 803,00	446 155 926,00	4 145 973,00	0,00	x	7 174 988,29	7 174 988,29	0,00	0,00	150 490 877,00
2025	611 994 825,00	456 495 357,00	4 145 973,00	0,00	x	6 843 544,78	6 843 544,78	0,00	0,00	155 499 456,00
2026	627 726 547,00	467 126 689,00	4 145 973,00	0,00	x	6 132 231,25	6 132 231,25	0,00	0,00	160 599 856,00
2027	643 851 567,00	478 036 688,00	4 145 973,00	0,00	x	5 620 917,71	5 620 917,71	0,00	0,00	165 814 979,00
2028	662 033 041,00	489 154 817,00	4 029 310,00	0,00	x	5 149 067,84	5 149 067,84	0,00	0,00	172 878 224,00
2029	678 418 830,00	500 577 795,00	3 912 640,00	0,00	x	4 689 304,29	4 689 304,29	0,00	0,00	177 841 035,00
2030	695 339 260,00	512 431 954,00	3 912 640,00	0,00	x	4 244 067,29	4 244 067,29	0,00	0,00	182 907 306,00
2031	713 138 260,00	524 593 598,00	3 912 640,00	0,00	x	3 798 830,29	3 798 830,29	0,00	0,00	188 544 662,00
2032	731 382 234,00	535 123 746,00	1 956 325,00	0,00	x	3 363 240,54	3 363 240,54	0,00	0,00	196 258 488,00
2033	750 082 309,00	545 957 642,00	0,00	0,00	x	2 908 356,30	2 908 356,30	0,00	0,00	204 124 667,00
2034	769 249 885,00	559 088 637,00	0,00	0,00	x	2 463 119,30	2 463 119,30	0,00	0,00	210 161 248,00
2035	792 081 738,00	572 579 084,00	0,00	0,00	x	2 037 928,95	2 037 928,95	0,00	0,00	219 502 654,00
2036	816 080 697,00	586 500 903,00	0,00	0,00	x	1 696 218,20	1 696 218,20	0,00	0,00	229 579 794,00
2037	839 348 550,00	600 858 146,00	0,00	0,00	x	1 433 344,24	1 433 344,24	0,00	0,00	238 490 404,00
2038	860 808 997,00	615 611 906,00	0,00	0,00	x	1 201 484,38	1 201 484,38	0,00	0,00	245 197 091,00
2039	883 404 441,00	630 757 046,00	0,00	0,00	x	986 364,13	986 364,13	0,00	0,00	252 647 395,00
2040	905 632 953,00	646 298 545,00	0,00	0,00	x	783 596,00	783 596,00	0,00	0,00	259 334 408,00
2041	928 417 177,00	662 228 946,00	0,00	0,00	x	576 123,21	576 123,21	0,00	0,00	266 188 231,00
2042	951 771 007,00	678 565 146,00	0,00	0,00	x	371 002,75	371 002,75	0,00	0,00	273 205 861,00
2043	975 708 683,00	695 314 879,00	0,00	0,00	x	165 862,29	165 862,29	0,00	0,00	280 393 804,00
2044	1 004 914 794,00	712 551 619,00	0,00	0,00	x	23 891,22	23 891,22	0,00	0,00	292 363 181,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.2		4.3	4.4			
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1		
LP	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-121 741 799,00	143 844 674,00	0,00	0,00	23 094 850,00	116 749 824,00	0,00	98 646 949,00	0,00	
2019	-2 943 410,00	26 984 277,00	0,00	0,00	0,00	26 650 944,00	0,00	2 943 410,00	0,00	
2020	20 218 018,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 773 573,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 773 574,35	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 773 573,52	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 274 063,96	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 620 730,31	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 176 285,32	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 435 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 574 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 948 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 645 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	1 066 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ustawy			z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Formula	[5.1] - [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [1.2]	
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	334 942 010,21	0,00	49 284 357,00	76 379 207,00	
2019	24 040 867,00	20 040 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	341 552 087,21	0,00	84 999 924,00	84 999 924,00	
2020	21 106 906,00	21 106 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 445 181,21	0,00	86 633 352,00	86 633 352,00	
2021	21 106 905,00	21 106 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 338 276,21	0,00	94 461 051,00	94 461 051,00	
2022	21 106 906,35	21 106 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 231 369,86	0,00	97 898 359,45	97 898 359,45	
2023	21 106 905,52	21 106 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 124 464,34	0,00	102 203 520,52	102 203 520,52	
2024	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 517 064,38	0,00	105 590 970,56	105 590 970,56	
2025	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 909 664,42	0,00	109 045 212,20	109 045 212,20	
2026	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 302 264,46	0,00	112 552 394,11	112 552 394,11	
2027	18 620 733,31	18 620 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 694 864,50	0,00	116 134 472,81	116 134 472,81	
2028	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 074 131,19	0,00	119 870 519,91	119 870 519,91	
2029	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 453 397,87	0,00	123 673 175,06	123 673 175,06	
2030	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 832 664,55	0,00	127 425 290,43	127 425 290,43	
2031	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 211 931,23	0,00	131 260 077,70	131 260 077,70	
2032	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 591 197,91	0,00	137 126 270,76	137 126 270,76	
2033	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 970 464,59	0,00	143 098 626,00	143 098 626,00	
2034	13 435 645,60	13 435 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 349 731,27	0,00	147 194 037,84	147 194 037,84	
2035	9 574 620,73	9 574 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 914 085,67	0,00	151 360 657,33	151 360 657,33	
2036	6 948 151,94	6 948 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 339 464,94	0,00	155 537 331,40	155 537 331,40	
2037	6 645 121,64	6 645 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 391 313,00	0,00	159 731 045,53	159 731 045,53	
2038	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746 191,36	0,00	163 992 014,47	163 992 014,47	
2039	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010 160,84	0,00	168 336 972,60	168 336 972,60	
2040	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274 129,92	0,00	172 772 824,27	172 772 824,27	
2041	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 099,20	0,00	177 319 206,91	177 319 206,91	
2042	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 068,48	0,00	181 971 710,54	181 971 710,54	
2043	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 037,76	0,00	186 735 399,01	186 735 399,01	
2044	1 066 037,76	1 066 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 549 922,15	191 549 922,15	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
Formuła			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
			[11.3.1] + [11.3.2]									
2018	0,00	0,00	110 236 882,00	99 579 781,00	884 672 867,00	237 683 189,00	596 989 678,00	375 704 820,00	212 784 554,00	27 271 633,00		
2019	0,00	0,00	106 682 347,00	129 181 363,00	430 917 943,00	206 809 079,00	224 108 864,00	198 584 159,00	14 568 625,00	23 198 555,00		
2020	20 218 018,00	20 218 018,00	109 051 760,00	112 332 930,00	294 049 249,00	194 886 002,00	99 163 247,00	91 648 847,00	19 906 254,00	17 580 250,00		
2021	19 773 573,00	19 773 573,00	110 695 640,00	79 165 108,00	91 530 665,00	47 741 485,00	43 789 180,00	73 410 800,00	2 409 179,00	13 228 630,00		
2022	19 773 574,35	19 773 573,48	113 463 031,00	81 144 235,70	43 816 214,00	41 596 309,00	2 219 905,00	2 219 805,00	135 082 964,00	0,00		
2023	19 773 573,52	19 773 573,52	116 299 606,78	83 172 841,59	39 249 562,00	39 088 062,00	161 500,00	161 500,00	142 925 983,00	0,00		
2024	17 274 067,96	17 274 067,96	119 207 096,94	85 252 162,63	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	150 490 877,00	0,00		
2025	17 274 067,96	17 274 067,96	122 187 274,37	87 383 466,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	155 499 468,00	0,00		
2026	17 274 063,96	17 274 067,96	125 241 956,23	89 568 053,37	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	160 599 858,00	0,00		
2027	17 274 063,96	17 274 063,96	128 373 005,13	91 807 254,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	165 814 979,00	0,00		
2028	15 620 730,31	15 620 730,31	131 582 330,26	94 102 436,07	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	172 878 224,00	0,00		
2029	16 176 285,32	16 176 285,32	134 871 888,52	96 454 996,97	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	177 841 035,00	0,00		
2030	16 620 733,32	16 620 733,32	138 243 685,73	98 866 371,89	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	182 907 306,00	0,00		
2031	16 620 733,32	16 620 733,32	141 699 777,87	101 338 031,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	188 544 662,00	0,00		
2032	16 620 733,32	16 620 733,32	145 242 272,32	103 871 481,97	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	196 258 488,00	0,00		
2033	16 620 733,32	16 620 733,32	148 873 329,13	106 468 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204 124 667,00	0,00		
2034	16 620 733,32	16 620 733,32	152 595 162,36	109 129 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210 161 248,00	0,00		
2035	13 435 645,60	13 435 645,60	156 410 041,42	111 858 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	219 502 654,00	0,00		
2036	9 574 620,73	9 574 620,73	160 320 292,45	114 654 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	229 579 794,00	0,00		
2037	6 948 151,94	6 948 151,94	164 328 299,76	117 521 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	238 490 404,00	0,00		
2038	6 645 121,64	6 645 121,64	168 436 507,26	120 459 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	245 197 091,00	0,00		
2039	5 736 030,72	5 736 030,72	172 647 419,94	123 470 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	252 647 395,00	0,00		
2040	5 736 030,72	5 736 030,72	176 963 605,44	126 567 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259 334 408,00	0,00		
2041	5 736 030,72	5 736 030,72	181 387 695,57	129 721 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	266 188 231,00	0,00		
2042	5 736 030,72	5 736 030,72	185 922 387,96	132 964 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	273 205 861,00	0,00		
2043	5 736 030,72	5 736 030,72	190 570 447,66	136 288 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	280 393 804,00	0,00		
2044	1 066 037,76	1 066 037,76	195 334 708,85	139 695 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	292 363 181,00	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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydávki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
2018	86 906 068,00	60 430 193,00	58 943 423,00	450 247 324,00	426 352 644,00	302 613 379,00	93 689 245,00	59 451 594,00	57 735 200,00		
2019	60 935 340,00	44 319 009,00	42 526 113,00	119 305 892,00	98 690 892,00	44 635 516,00	67 498 504,00	43 750 363,00	42 067 194,00		
2020	49 113 329,00	37 861 967,00	37 505 708,00	59 235 749,00	42 255 749,00	21 188 030,00	55 683 681,00	37 516 017,00	37 067 859,00		
2021	38 720 899,00	34 567 875,00	34 244 112,00	17 079 116,00	3 360 116,00	336 091,00	41 996 883,00	31 702 035,00	31 702 035,00		
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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe 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		Wydanki na wkład krajowy w umowę 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		w tym:		Wydanki 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2018	533 000 776,00	423 332 380,00	304 905 953,00	143 906 047,00	108 838 665,00	141 127 806,00	114 296 914,00	0,00	0,00								
2019	113 014 709,00	86 237 386,00	39 839 486,00	50 525 464,00	41 668 146,00	49 182 209,00	40 314 891,00	0,00	0,00								
2020	59 229 676,00	37 109 493,00	21 165 080,00	40 287 848,00	34 102 086,00	40 198 309,00	34 002 546,00	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	4 769 497,00	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								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 370 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	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	
						Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 756 578 505	1 768 543 947	1 768 543 947	
1.a	wydatki bieżące			0	0	802 111 572	
1.b	wydatki majątkowe			0	0	966 432 374	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 340 356 760	942 915 232	942 915 232	
1.1.1	wydatki bieżące					276 170 455	
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2020	1 343 340	597 240	597 240	
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	15 285 774	15 285 774	
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	6 351 634	6 351 634	
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2017	4 646 842	0	0	
1.1.1.5	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	39 612 035	12 165 941	12 165 941	
1.1.1.6	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 375 040	12 680 855	12 680 855	
1.1.1.7	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	136 546 623	122 933 076	122 933 076	
1.1.1.8	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 040 137	11 730 190	11 730 190	
1.1.1.9	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	56 388 162	56 388 162	
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	2 553 284	2 553 284	
1.1.1.11	WPF - TEN-Tacole - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	347 071	96 336	96 336	
1.1.1.12	WPF - Wspieranie techniczne Interreg VA Podulnowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	83 115	83 115	
1.1.1.13	WPF - Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	3 843 338	3 843 338	
1.1.1.14	WPF - TEN-Tacole - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	107 595	47 893	47 893	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.1.15	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	68 363	68 363	
1.1.1.16	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	472 806	212 266	212 266	
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2019	52 164	21 862	21 862	
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	125 319	125 319	
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	349 806	135 326	135 326	
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	149 473	62 514	62 514	
1.1.1.21	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 682	442 842	442 842	
1.1.1.22	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze estymacji mil w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	404 791	404 791	
1.1.1.23	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600	119 600	
1.1.1.24	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 493 695	1 493 695	
1.1.1.25	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	857 138	616 971	616 971	
1.1.1.26	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 384	266 074	266 074	
1.1.1.27	WPF - Wzmocnienie ochrony bodnia białego i nieotperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2019	9 980	6 600	6 600	
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 974	23 916	23 916	

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.1.1.29	WPF - "Skiing South: Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerewej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	24 216	24 216
1.1.1.30	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działalności Środowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	2 842 800	2 842 900
1.1.1.31	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i plecy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	682 624	682 624
1.1.1.32	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i plecy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	227 663	227 663
1.1.1.33	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	9 406 521	9 316 521	9 316 521
1.1.1.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	858 500	755 200	755 200
1.1.1.35	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	603 500	603 500	603 500
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	1 894 000	1 663 000	1 663 000
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	497 700	406 000	406 000
1.1.1.38	WPF - "TALKNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	401 049	341 401	341 401
1.1.1.39	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	500 791	500 791
1.1.1.40	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie północnego bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	1 016 898	1 016 898
1.1.1.41	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	980 094	587 664	587 664

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach
						Razem:
1.1.1.42	WPF - TALKNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	88 872	73 853	73 853
1.1.1.43	WPF - Baltyckie trasy szkieletowa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	121 909	121 909
1.1.1.44	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	233 772	233 772
1.1.1.45	WPF - Przygotowanie mostu europejskiego Słoneczki-Neuruchitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	161 288	161 288	161 288
1.1.1.46	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018 - 2020	225 600	225 600	225 600
1.1.1.47	WPF - Projekt pn. "Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2018 - 2019	485 480	485 480	485 480
1.1.1.48	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Gabinet Marszałka	2016 - 2020	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.1.1.49	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2018 - 2019	648 880	648 880	648 880
1.1.1.50	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - III" w ramach działania 7.5. RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2018 - 2019	674 488	674 488	674 488
1.1.1.51	WPF - Projekt pn. "Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2018 - 2019	668 800	668 800	668 800
1.1.2	wydatki majątkowe					668 744 777
1.1.2.1	WPF - Budowa obwodnicy w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi I RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 340 701	0	0
1.1.2.2	WPF - Budowa obwodnicy 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	17 532 041	17 532 041
1.1.2.3	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	18 723 223	7 318 518	7 318 518
1.1.2.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2017	44 438	0	0

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.2.5	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	0	0	
1.1.2.6	WPF - Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	9 472 920	8 976 641	8 876 641	
1.1.2.7	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 660 924	1 122 500	1 122 500	
1.1.2.8	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	104 922	104 922	
1.1.2.9	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wleń w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	13 000 000	4 352 324	4 352 324	
1.1.2.10	WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	0	0	
1.1.2.11	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	4 907	4 907	
1.1.2.12	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	96 704 982	96 704 982	
1.1.2.13	WPF - Zakup kolejowego laboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	326 610 000	184 065 000	184 065 000	
1.1.2.14	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 880	20 369 583	20 369 583	
1.1.2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	16 401 087	13 128 990	13 128 990	
1.1.2.16	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukaszin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	34 725 964	34 725 964	
1.1.2.17	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	0	0	
1.1.2.18	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Tamowo 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	
1.1.2.19	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 125 przez m. Golice 1 m. Klepacz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	7 995 705	7 995 705	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.2.20	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 114 przez m. Bizozółki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	3 958 278	3 958 278	
1.1.2.21	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 122 przez m. Krzywki (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000	7 056 000	
1.1.2.22	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielini w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000	5 166 000	
1.1.2.23	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2015 - 2018	16 691 432	16 224 126	16 224 126	
1.1.2.24	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	44 957 621	44 957 621	
1.1.2.25	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach tras rowerowych 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	
1.1.2.26	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmiękczenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 490 502	13 490 502	
1.1.2.27	WPF - Oś X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	0	0	
1.1.2.28	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	
1.1.2.29	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	25 000	0	0	
1.1.2.30	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Rzecz etap I odc. Insko - Cierniak w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	18 652 656	18 652 656	
1.1.2.31	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 ul. Dąbrowszcaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Cheszczno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 263 322	25 688 100	25 688 100	
1.1.2.32	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darńowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyneckiego w m. Darńowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 002 205	8 272 229	8 272 229	
1.1.2.33	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebiszko V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 552 206	6 552 206	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.2.34	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.1.2.35	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	273 900	273 900	273 900
1.1.2.36	WPF - Wzmocnienie ochrony biologicznej i niepoprzej oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	1 015 020	966 920	966 920	966 920
1.1.2.37	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	170 000
1.1.2.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	150 000	150 000	150 000	150 000
1.1.2.39	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północniowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	0	0	0
1.1.2.40	WPF - Bałtyckie trasy ścieżkowa w ramach Programu Interreg Północniowy Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960	15 960	15 960
1.1.2.41	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	0	0	0
1.1.2.42	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	27 123	27 123	27 123
1.1.2.43	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Sierkiel-Neuruditz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg VA - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	7 217 997	7 026 017	7 026 017	7 026 017
1.1.2.44	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	80 565 500	79 974 000	79 974 000	79 974 000
1.1.2.45	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w ujęciu Dolne Odry w ramach programu Interreg VA - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	5 246 481	5 932 167	5 932 167	5 932 167
1.1.2.46	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2019	59 500	59 500	59 500	59 500

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące					0	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)			1 419 221 745	825 628 715	825 628 715	
1.3.1	wydatki bieżące					525 941 118	
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	674 501 064	270 860 602	270 860 602	
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenieaboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2021	23 944 839	15 000 000	15 000 000	
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWISZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	5 260 000	5 260 000	5 260 000	
1.3.1.4	Wielebnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	16 311 440	16 311 440	
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	5 352 000	5 352 000	
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	68 808 599	68 808 599	
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 055	570 000	570 000	
1.3.1.8	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kobrzeżu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kobrzeżu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 450 000	2 450 000	2 450 000	
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przeźrannej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	52 423	52 423	
1.3.1.10	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	80 036 699	80 036 699	
1.3.1.11	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wólv przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701	503 701	
1.3.1.12	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	55 755 125	
1.3.1.13	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	208 775	181 469	181 469	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków w poszczególnych latach	Razem
1.3.1.14	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	8 265 000	3 451 124	3 451 124	3 451 124
1.3.1.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	1 346 936	1 346 936	1 346 936	1 346 936
1.3.2	wydatki majątkowe						299 687 597
1.3.2.1	WPF - Gospodowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2018	2 116 724	5 824	5 824	5 824
1.3.2.2	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach ośi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	25 403 555	25 403 555	25 403 555
1.3.2.3	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	4 779 233	4 779 233	4 779 233
1.3.2.4	WPF - Wpłata odczkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2018	1 778 306	1 274 586	1 274 586	1 274 586
1.3.2.5	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 501 209	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.3.2.6	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZDDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	6 355 000	523 048	523 048	523 048
1.3.2.7	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 563 000	91 030 000	91 030 000	91 030 000
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 905 000	1 582 614	1 582 614	1 582 614
1.3.2.9	WPF - Projekt ochrony przeciwpożarowej w dorzeczu Odry i 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	140 056 357	140 056 357	140 056 357
1.3.2.10	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	1 202 512
1.3.2.11	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzezczyca w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.3.2.13	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	250 000	250 000	250 000
1.3.2.14	WPF - Konsekwentnie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2018 - 2019	606 910	606 910	606 910	606 910

						Limity wydatków w poszczególnych latach	
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem	
1.3.2.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna 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

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 2017 r. poz. 2077).

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 zmiany uwzględnione w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowanej do uchwalenia w dniu 27 lutego 2018 roku.

4. Objasnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017).
Natomiast w latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytocznych dot. założeni makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja październik 2017 r.). Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2018-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia w 2016 roku na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%. Kwotę na 2021 r. ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z 2020 roku przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
 - b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwotę na 2019 rok wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwoty roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym dla 2019 roku 2,3%. Dotacja celowa w tych latach przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań bieżących obejmujących remont, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot w latach 2018-2019, w latach 2020-2021 nie zaplanowano dotacji celowej. Dochody finansujące zadania z zakresu dróg uwzględniono w ramach subwencji regionalnej;
 - c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2019 - 2021 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2017 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 Wieloletniej

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

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

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok, 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 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 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 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 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”);
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2018 r. została potwierdzona pismem z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.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 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 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 zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok oraz wynikających z dokumentu opisanego w pkt. 4 ppkt. 3;
- 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 26,7 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 4,1 mln zł, w latach 2019- 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 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** zostały częściowo rozdysponowane oraz odtworzone w niniejszej uchwale i wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 6,4 mln zł, w 2019 r. – 16,4 mln zł, w 2020 r. – 7,9 mln zł. W 2021 r. utworzono rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych w kwocie 1,4 mln zł.
- 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku zaplanowana została w wysokości 0,5 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);

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

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

oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2019 w łącznej kwocie **143,4 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% 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	%	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 27 LUTEGO 2018 r.						
poz. 9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2017 r. (większy od poniższej relacji)	10,10	8,18	7,82	10,96	14,88
poz. 9.1.	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	2,68	4,88	5,87	6,18	5,90
Różnica (poz. 9.6. - poz. 9.1)		7,42	3,30	1,95	4,78	8,98

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 236,3 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 31.12.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	2 732 000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17 708 333 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	77 932 895 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	77 906 617 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	19 866 667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	14.997.034 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.151.515 zł
Razem			236.295.061 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	26.650.944 zł
Razem		143.400.768 zł

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

- 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.;
- 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:

- 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);
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat

kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;

- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.167,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r. oraz 266,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego 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.*

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów (wcześniejszy wpływ z US) z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionego taboru kolejowego (EZT) oraz niewykonaniem wydatków budżetowych w 2017 r. (m.in. na przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe”), wolne środki ulegną zwiększeniu w stosunku do planistycznego bilansu budżetu na dzień 19 grudnia 2017 r. W związku z tym proponuje się zwiększyć zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2018 rok nadwyżkę wolnych środków o kwotę 2.947.402 zł do kwoty 27.094.850 zł w celu sfinansowania:

- zwiększonego deficytu budżetowego w kwocie 23.094.850 zł,
- planowanych do udzielenia pożyczek wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w wysokości 4.000.000 zł.

Nadmienia się, że kwota wolnych środków pozostałych na koniec 2017 roku zostanie wprowadzona do budżetu po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych za 2017 rok. Kwota ta zostanie zaktualizowana w kolejnej uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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**, 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

Zbiornicze 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM DOCHODY	1 655 047 453	542 647 917	-172 643 402	2 669 303	1 482 404 051	545 317 220
dolacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	2 988 730	-29 325 903	71 244	35 145 438	3 059 974
dolacje celowe od innych jst	35 788 701	5 076 165	-8 563 625	1 360 602	27 225 076	6 436 767
środki z funduszy celowych	72 791 772	9 537 701	-	-	72 791 772	9 537 701
środki z budżetu województwa	117 593 969	22 337 859	-	-	117 593 969	22 337 859
dolacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	-	144 060 800	18 864 240
dolacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-11 379 681	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 471 023	18 689 433	270 120	69 678	46 741 143	18 959 111
dolacje celowe / płatności z UE	1 162 490 166	464 953 789	-123 644 313	1 167 779	1 038 845 853	466 121 568

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **172.643.402 zł**, na którą składa się:

- zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **182.855.578 zł** współfinansująca przedsięwzięcia, które zostały **wyłączone** z wykazu przedsięwzięć w związku z zakończeniem realizacji poniższej wyszczególnionych zadań w 2017 r. - zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć **wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań**, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z wieloletniej prognozy finansowej zadań.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów
1.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	1 223 980
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2017)	35 652 281
3.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	2 844 227
4.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO (2008-2017)	15 615 226
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osii II RPO (2007-2017)	42 642 915
6.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO (2008-2017)	25 094 304
7.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) w ramach Osii II RPO (2008-2017)	41 714 358
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO (2011-2017)	10 542 830
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2016-2017)	7 496 957
10.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 (2015-2017)	28 500
RAZEM ZMNIEJSZENIE		182 855 578

- 2) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **10.212.176 zł**, z tego o:
- 1.360.602 zł na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, tj. na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. – poz. 7 części II Tabeli 6A,
 - 2.283.804 zł w związku z wprowadzeniem do WPF **nowych przedsięwzięć** z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, planowanych do realizacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II” (1.125.713 zł) oraz „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”, w tym wydatki majątkowe (1.158.091 zł) – poz. 2, 10 i 11 Tabeli 6B,
 - 298.620 zł na zadaniu z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin” w związku z podpisaniem z Komisją Europejską nowej umowy ramowej dofinansowującej realizację projektu w latach 2018-2020 – poz. 1 części I Tabeli 6D.
 - 6.269.150 zł w związku z wprowadzeniem do WPF **nowych przedsięwzięć** z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, planowanych do realizacji w ramach programu Interreg V A, pn. „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach Interreg VA” (134.553 zł) oraz „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach Interreg V A – wydatki majątkowe” (6.134.597 zł) – poz. 16 i 17 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM WYDATKI	2 966 057 734	829 501 327	-206 479 229	5 171 640	2 769 578 505	834 672 867
środki z budżetu województwa	1 347 006 114	280 445 212	-8 932 172	1 832 224	1 338 073 942	282 277 436
dotacje celowe dla joi	81 598 136	15 181 227	-24 903 655	-	56 694 481	15 181 227
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	2 941 487	-29 325 903	71 244	35 145 438	3 012 731
dotacje celowe od innych joi	35 788 701	5 076 165	-8 563 625	1 360 602	27 225 076	6 436 767
środki z funduszy celowych	72 791 772	27 721 464	-	-	72 791 772	27 721 464
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	-	144 060 800	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-11 379 681	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 471 023	22 432 642	270 120	99 540	46 741 143	22 532 182
dotacje celowe / płatności z UE	1 162 490 166	456 838 890	-123 644 313	1 807 930	1 038 845 853	458 646 820

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **206.479.229 zł** dotyczą:

2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć zadań, których realizacja zakończyła się w 2017 r. na łączną kwotę **218.354.514 zł** – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok budżetowy i lata następne.

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z wieloletniej prognozy finansowej zadań.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	1 439 977
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2017)	60 555 936

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

3.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	4 615 466
4.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO (2008-2017)	15 924 504
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osii II RPO (2007-2017)	43 928 360
6.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO (2008-2017)	28 857 498
7.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osii II RPO (2008-2017)	44 189 424
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO (2011-2017)	11 269 318
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2016-2017)	7 514 781
10.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	28 500
11.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	30 750
RAZEM ZMNIJSZENIE		218 354 514

2.2. Zmian na zadaniach zakresu transportu i łączności obejmujących:

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

1) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	9 472 920	6 638 641	0	2 238 000	9 472 920	8 876 641
- środki własne budżetu województwa	8 558 831	6 638 641	0	1 597 849	8 668 831	8 236 490
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	-	0	640 151	914 089	640 151

Przeniesienie nakładów w kwocie 2.238.000 zł z planu roku 2017 do planu roku w 2018 następuje w związku z:

- wydłużeniem terminów realizacji opracowań do drogowych zadań inwestycyjnych m.in. z powodu zmiany wykonanego zagospodarowania terenu w zakresie dostosowania szerokości jezdni do wartości zgodnych ze zmienionym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- problemem z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z koniecznością wykonania dodatkowych szczegółowych badań niezbędnych do wydania przedmiotowych decyzji.

2.2.2. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności, z tego na przedsięwzięciu pn. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) - poz. 7 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	673 140 462	88 000 000	1 360 602	1 360 602	674 501 064	89 360 602
- środki własne budżetu województwa	666 626 690	88 000 000	-	-	666 626 690	88 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 513 772	0	1 360 602	1 360 602	7 874 374	1 360 602

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.360.602 zł, wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji planu w 2018 r. w wyniku przyznania samorządowi województwa dotacji celowej przez Województwo Pomorskie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r. Otrzymana kwota dotacji została ujęta w budżecie województwa na podstawie uchwały Zarządu WZ (Nr 119/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.).

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

1) Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019) - poz. 2, 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 2018		rok 2018		rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	-	-	1 324 368	689 804	1 324 368	689 804
- środki z budżetu województwa	-	-	198 655	103 441	198 655	103 441
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	1 125 713	586 163	1 125 713	586 163

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.324.368 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2020 ww. projektu ramach działania 7.5. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej RPO WZ na lata 2014–2020. Głównym celem projektu jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

2) Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) - poz. 10 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 2018		rok 2018		rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	-	-	1 164 280	624 754	1 164 280	624 754
- środki z budżetu województwa	-	-	52 714	28 419	52 714	28 419
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	120 428	65 294	120 428	65 294
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	981 138	531 041	981 138	531 041

3) Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) - poz. 11 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 2018		rok 2018		rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	-	-	69 500	69 500	69 500	69 500
- środki z budżetu województwa	-	-	2 975	2 975	2 975	2 975
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	5 950	5 950	5 950	5 950
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	50 575	50 575	50 575	50 575

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć obejmujących nakłady bieżące i majątkowe (pkt. 2 i 3) o łącznej wartości kosztorysowej **1.213.780 zł**, związane jest z planowaną realizacją ww. zadań w latach 2018–2019 w ramach działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ na lata 2014–2020. Celem projektu jest wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych w szczególności

zamieszkałych na obszarach wiejskich i miejsko – miejskich województwa zachodniopomorskiego oraz ich rodzin i opiekunów. Projekt polegać będzie na stworzeniu sali szkoleniowej – modelowego mieszkania dostosowanego do potrzeb osoby zależnej oraz przeszkoleniu 150 opiekunów faktycznych oraz 60 opiekunów sąsiedzkich i wolontariuszy z zakresu opieki nad osobą zależną i realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej zawartej w Koszalinie w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Liderem projektu Fundacją Nauka dla Środowiska i partnerami projektu: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej i Województwem Zachodniopomorskim.

- 2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) - poz. 1, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	746 100	0	597 240	199 080	1 343 340	199 080
Środki z budżetu województwa	349 415	0	298 620	99 540	648 035	99 540
Środki z Unii Europejskiej	396 685	0	298 620	99 540	695 305	99 540

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 597.240 zł następuje w wyniku podpisania z Komisją Europejską nowej umowy ramowej dofinansowującej realizację projektu w latach 2018-2020. Celem projektu w dalszym ciągu będzie przekazywanie obywatelom informacji o UE, w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

- 2.5. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciach:

- 1) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A (2019-2020) - poz. 16, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	161 298	0	161 298	0
Środki z budżetu województwa	0	0	26 745	0	26 745	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	134 553	0	134 553	0

- 2) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A – wydatki majątkowe (2016-2020) - poz. 17, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	7 217 997	0	7 217 997	0
Środki z budżetu województwa	0	0	1 083 400	0	1 083 400	0
dotacje celowe od innych jst	0	0	120 000	0	120 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	6 014 597	0	6 014 597	0

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć obejmujących nakłady bieżące i majątkowe (pkt. 1 i 2) o łącznej wartości kosztorysowej **7.379.295 zł**, planowanych do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, następuje w celu trwałego udostępnienia mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej, unikalnej turystycznie atrakcji przyrodniczej oraz pomnika kultury i świadka historii. Most będzie transgraniczną ścieżką pieszo-rowerową wchodzącą w skład tworzonych obecnie systemów tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego, łączącego polskie trasy z systemem niemieckich i międzynarodowych tras rowerowych.

**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.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne (dochody w latach 2018 - 2023							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 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:	100 307 721	297 133 807	588 475 218	160 306 013	83 962 467	38 634 583	36 558 257	34 978 694	1 340 356 760	942 915 232	
- wydatki bieżące	44 487 716	51 288 773	68 671 247	52 121 454	45 690 720	38 473 083	36 396 757	34 817 194	371 946 944	276 170 455	
- wydatki majątkowe	55 820 005	245 845 034	519 803 971	108 184 559	38 271 747	161 500	161 500	161 500	968 409 816	666 744 777	
Wydatki ogółem, z tego:	100 698 837	297 506 416	588 959 302	160 395 114	84 039 332	38 698 602	36 622 275	35 042 712	1 341 963 190	942 915 232	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	26 049 099	54 096 954	107 760 300	30 407 366	21 316 097	6 923 467	4 969 396	4 833 515	256 376 194	175 387 436	
Środki z budżetu województwa	11 376 225	46 069 248	95 628 619	27 841 218	19 995 270	6 274 372	4 320 302	4 274 790	215 780 044	158 334 571	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 611 033	1 954 130	3 012 731	1 233 332	1 243 362	585 076	585 076	494 707	11 719 447	7 154 284	
dotacje celowe od innych jst	9 474 895	2 376 842	5 076 165	-	-	-	-	-	16 927 702	5 076 165	
Środki z funduszy	2 196 030	3 324 125	3 578 701	1 243 715	-	-	-	-	10 342 571	4 822 416	
Środki własne jst (poza budżetem)	391 116	372 609	484 084	89 101	77 465	64 019	64 018	64 018	1 606 430	X	
Środki z budżetu UE, z tego:	74 649 738	243 409 462	491 179 002	129 987 748	62 723 835	31 775 135	31 652 879	30 209 197	1 085 586 996	767 527 796	
Środki z Unii Europejskiej	7 849 356	8 007 183	22 532 182	8 069 390	283 032	0	0	0	46 741 143	30 884 604	
dotacje celowe / płatności z UE	66 800 382	235 402 279	458 646 820	121 918 358	62 440 803	31 775 135	31 652 879	30 209 197	1 038 845 853	736 643 192	
Dochody ogółem, z tego:	79 181 287	229 496 333	494 335 234	147 947 232	69 459 403	35 963 654	32 088 890	31 064 939	1 124 576 716		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 257 486	7 611 823	9 254 555	4 937 331	1 243 362	611 380	585 076	494 707	38 989 720		
dotacje celowe z budżetu państwa	2 580 761	1 910 856	3 059 974	1 233 331	1 243 362	611 380	585 076	494 707	11 719 447		
dotacje celowe od innych jst	9 474 685	2 376 842	5 076 165	-	-	-	-	-	16 927 702		
Środki z funduszy	2 196 030	3 324 125	1 118 416	3 704 000	-	-	-	-	10 342 571		
Środki z budżetu UE, z tego:	64 929 801	221 884 510	485 080 679	143 009 901	68 216 041	35 352 274	31 503 814	30 570 232	1 085 586 996		
Środki z Unii Europejskiej	9 393 236	618 052	18 959 111	14 255 634	3 398 928	116 182	0	0	46 741 143		
dotacje celowe / płatności z UE	55 536 565	221 266 458	466 121 568	128 754 267	64 817 113	35 236 092	31 503 814	30 570 232	1 038 845 853		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	100 307 721	297 133 807	588 475 218	160 306 013	83 962 467	38 634 583	36 558 257	34 978 694	1 340 356 760	942 915 232	
Dochody budżetu województwa ogółem	79 181 287	229 496 333	494 335 234	147 947 232	69 459 403	35 963 654	32 088 890	31 064 939	1 124 576 716	X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			1	2	3	4	5	6		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:			246 197 649	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 419 221 745	825 628 715
- wydatki bieżące	382 255 011	142 334 192	169 011 942	154 687 625	149 195 282	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 030 530 321	525 941 118
- wydatki majątkowe	41 310 011	47 693 816	77 185 707	115 924 305	60 991 500	43 627 680	2 058 405	0	388 691 424	299 687 597
Wydatki ogółem, z tego:	405 353 862	191 414 820	261 135 864	295 002 593	222 758 938	61 396 082	17 350 457	4 270 868	1 492 990 931	825 628 715
Środki z budżetu krajowego, z tego:	405 353 862	191 367 815	246 214 900	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 422 367 643	825 628 715
Środki z budżetu województwa *	390 774 617	139 721 657	186 648 817	182 519 028	169 583 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 122 293 898	591 797 624
Środki z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623
Środki własne / jos (poza budżetem)	1 788 840	1 389 807	17 251	-	-	-	-	-	3 145 898	X
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	8 096 641	8 629 331	15 181 227	13 811 745	5 936 412	3 566 880	1 472 245	0	56 694 481	39 968 509
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 243 008	1 360 602	-	-	-	-	-	10 297 374	1 360 602
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	0
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	140 056 357
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)	-	47 005	14 920 964	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	X
Dochody ogółem, z tego:	56 644 776	54 113 809	65 927 600	121 615 445	67 258 304	50 560 800	12 329 389	-	428 450 623	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	56 644 776	54 091 454	50 981 986	97 224 782	54 586 648	42 060 800	2 236 889	-	357 827 335	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 243 008	1 360 602	-	-	-	-	-	10 297 374	
Środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 178 951	13 998 727	22 337 899	26 644 340	25 783 363	2 000 000	1 650 729	-	117 593 969	
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	
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	403 565 022	190 028 008	246 197 649	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 419 221 745	825 628 715
Dochody budżetu województwa ogółem	56 644 776	54 091 454	50 981 986	97 224 782	54 586 648	42 060 800	2 236 889	0	357 827 335	X

RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	503 872 743	487 161 815	834 672 867	430 917 943	294 049 249	91 530 665	43 816 214	39 249 562	2 759 578 505	1 768 543 947
- WYDATKI BIEŻĄCE	406 742 727	193 622 965	237 683 789	206 809 079	194 886 002	47 741 485	47 596 309	39 088 062	1 402 477 265	802 111 573
- WYDATKI MAJĄTKOWE	97 130 016	293 538 850	596 989 678	224 108 864	99 163 247	43 789 180	2 219 905	161 500	1 357 101 240	966 432 374
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	135 826 063	283 587 787	545 317 220	245 172 014	124 046 051	78 024 454	34 325 779	31 064 939	1 482 404 051	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	89 028 424	90 276 243	93 775 272	82 475 120	73 155 473	34 778 129	33 578 119	30 903 439	533 011 963	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	46 797 639	193 309 544	451 541 948	162 696 894	50 890 578	43 246 325	747 660	161 500	949 392 088	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 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	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:	732 657 989	45 122 657	239 140 338	403 549 027	44 763 795	82 172	0	0	14
	- wydatki bieżące	946 387	46 374	338 730	284 076	198 295	82 172	0	0	
	- wydatki majątkowe	731 711 402	45 074 283	238 803 608	403 267 951	44 565 500	0	0	0	
	Wydanki ogółem, z tego:	732 657 989	45 122 657	239 140 338	403 549 027	44 763 795	82 172	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	136 936 862	14 083 296	40 943 544	74 839 444	7 037 632	12 666	0	0	
	Środki z budżetu województwa	120 158 880	4 728 601	38 596 702	69 783 279	7 037 632	12 666	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	16 777 702	9 354 695	2 346 842	5 076 165	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	595 721 407	31 039 367	198 196 794	328 689 563	37 726 163	69 506	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej	33 915 836	338 057	6 857 135	20 024 520	6 031 618	69 506	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	562 405 571	30 706 304	191 339 659	308 665 063	31 694 545	69 506	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	612 499 109	34 852 010	181 730 429	344 860 961	47 921 647	3 134 062	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 777 702	9 354 695	2 346 842	5 076 165	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	595 721 407	25 497 315	179 383 587	339 784 796	47 921 647	3 134 062	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	33 915 836	0	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	562 405 571	25 497 315	179 337 690	321 876 021	35 694 545	0	0	0	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020									
	Wydanki ogółem, z tego:	685 621 684	44 279 542	230 056 938	374 417 504	36 867 700	0	0	0	41 123 520
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	123 216 113	13 573 238	38 717 279	65 752 441	5 773 755	0	0	0	70 926 696
	Środki z budżetu województwa	106 495 414	4 275 546	36 370 437	60 676 276	5 173 155	0	0	0	65 849 431
	dotacje celowe od innych jst	16 720 699	9 297 692	2 346 842	5 076 165	0	0	0	0	5 076 165
	Środki z budżetu UE, z tego:	562 405 571	30 706 304	191 339 659	308 665 063	31 694 545	0	0	0	340 359 608
	dotacje celowe / płatności z UE	562 405 571	30 706 304	191 339 659	308 665 063	31 694 545	0	0	0	340 359 608
	Dochody ogółem, z tego:	579 126 270	34 795 007	181 664 532	326 952 186	35 694 545	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 720 699	9 297 692	2 346 842	5 076 165	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	562 405 571	25 497 315	179 337 690	321 876 021	35 694 545	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	562 405 571	25 497 315	179 337 690	321 876 021	35 694 545	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	562 405 571	25 497 315	179 337 690	321 876 021	35 694 545	0	0	0	0
	RPO WZ NA LATA 2007-2013									
	Budowa objeżdża m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi III RPO (2009-2017)									
	Wydanki ogółem, z tego:	21 340 701	21 203 332	137 369	137 369	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 860 167	6 742 798	137 369	137 369	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	1 300 303	1 252 934	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:	19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0
	WZ									
	Wydanki ogółem, z tego:	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0

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 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	42 919 817	21 145 902	21 773 915							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 784 734	3 234 734	2 550 000							
	środkami z budżetu województwa		4 284 734	2 234 734	2 050 000							
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	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	majątkowe/ bieżące	37 135 083	17 911 168	19 223 915							
	Dochody ogółem, z tego:		38 635 083	14 036 781	24 046 022	552 280						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000							
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	1 500 000	1 000 000	500 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 135 083	13 036 781	23 546 022	552 280						
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	37 135 083	13 036 781	23 546 022	552 280						
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	51 348 880	330 606	30 648 691	20 369 583						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 787 332	49 591	4 682 304	3 055 437						
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	43 561 548	281 015	25 966 387	17 314 146						
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	281 015	25 966 387	17 314 146						
	Dochody ogółem, z tego:		43 561 548	0	26 247 402	17 314 146						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	43 561 548	0	26 247 402	17 314 146						
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	43 561 548	0	26 247 402	17 314 146						
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2017-2018)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	16 401 087	1 591	3 270 506	13 128 990						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 867 300	239	566 230	2 300 837						
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 636 846	239	486 449	2 150 158						
	dotacje celowe od innych jst		230 454	-	79 781	150 873						
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 533 787	1 352	2 704 276	10 828 159						
	dotacje celowe / płatności z UE		13 533 787	1 352	2 704 276	10 828 159						
	Dochody ogółem, z tego:		13 784 241	0	709 781	13 054 460						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		230 454	0	79 781	150 673						
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75863	230 454	0	79 781	150 673						
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 533 787	0	630 000	12 903 787						
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	13 533 787	0	630 000	12 903 787						
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	52 780 964	0	18 055 000	34 725 964						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 467 145	0	5 268 250	5 208 895						
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	10 467 145	0	5 268 250	5 208 895						
	środkami z budżetu UE, z tego:		42 313 819	0	12 786 750	29 517 069						
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	12 786 750	29 517 069						
	Dochody ogółem, z tego:		42 313 819	0	0	42 313 819						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	42 313 819	0	0	42 313 819						
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	0	42 313 819						

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 151 na odcinku Insko - Recz etap I odc. Insko - Ciemińnik w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		20 852 656	0	2 200 000	18 652 656							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 212 898	0	389 500	2 823 398							
	Środki z budżetu województwa		3 212 898	0	389 500	2 823 398							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	17 639 758	0	1 810 500	15 829 258							
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 810 500	15 829 258							
	Dochody ogółem, z tego:		17 639 758	0	1 810 500	15 829 258							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	17 639 758	0	1 810 500	15 829 258							
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 810 500	15 829 258							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebieatów - Płoty w ramach Osł V RPO (2017-2019)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		80 566 500	0	592 500	48 944 400	31 029 600						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 169 975	0	88 875	7 426 660	4 654 440						
	Środki z budżetu województwa		12 169 975	0	88 875	7 426 660	4 654 440						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	68 396 525	0	503 625	41 517 740	26 375 160						
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	503 625	41 517 740	26 375 160						
	Dochody ogółem, z tego:		68 396 525	0	503 625	41 517 740	26 375 160						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	68 396 525	0	503 625	41 517 740	26 375 160						
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	503 625	41 517 740	26 375 160						
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 472 920	0	536 279	8 876 641							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 588 831	0	322 341	8 236 490							
	Środki z budżetu województwa		8 588 831	0	322 341	8 236 490							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	914 089	0	273 938	640 151							
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	0	273 938	640 151							
	Dochody ogółem, z tego:		914 089	0	914 089	914 089							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	914 089	0	914 089	914 089							
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	0	914 089	914 089							
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe											WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		326 610 000	0	142 545 000	184 065 000							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		48 991 500	0	21 381 750	27 609 750							
	Środki z budżetu województwa		48 991 500	0	21 381 750	27 609 750							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	277 618 500	0	121 163 250	156 455 250							
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	0	121 163 250	156 455 250							
	Dochody ogółem, z tego:		277 618 500	0	121 163 250	156 455 250							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	277 618 500	0	121 163 250	156 455 250							
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	0	121 163 250	156 455 250							

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						14	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 036 305	843 115	9 083 400	29 131 523	7 896 095	82 172	0	0	0	13 710 935	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 720 469	510 056	2 226 265	9 107 003	1 864 477	12 666	0	0	0	10 984 746	
	dotacje celowe od innych jst		13 663 466	453 055	2 226 265	9 107 003	1 864 477	12 666	0	0	0	10 984 746	
	Środki z budżetu województwa		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		33 315 836	333 057	6 857 135	20 024 520	6 031 618	69 506	0	0	0	28 125 644	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 315 836	333 057	6 857 135	20 024 520	6 031 618	69 506	0	0	0	28 125 644	
	Środki z Unii Europejskiej		33 372 839	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	26 125 644	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		33 315 836	0	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 315 836	0	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej												
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020													
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe	13 000 000	20 256	8 627 420	4 352 324						4 352 324	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 392 942	2 056	2 106 885	3 265 801						3 265 801	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	5 392 942	2 056	2 106 885	3 265 801						3 265 801	
	Środki z budżetu województwa		7 607 058	-	6 520 535	1 086 523						1 086 523	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 607 058	-	6 520 535	1 086 523						1 086 523	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		7 607 058	-	6 520 535	1 086 523						1 086 523	
	Dochody ogółem, z tego:		7 607 058	-	-	7 607 058						7 607 058	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 607 058	-	-	7 607 058						7 607 058	
	Środki z Unii Europejskiej		7 607 058	-	-	7 607 058						7 607 058	
	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						8 022 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 306 507	395 660	-	1 910 841						1 910 841	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 249 498	338 657	-	1 910 841						1 910 841	
	Środki z budżetu województwa		57 003	57 003	-	-						-	
	dotacje celowe od innych jst		6 111 159	0	-	6 111 159						6 111 159	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	-	6 111 159						6 111 159	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 168 162	57 003	-	3 697 167						3 697 167	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	-	-						-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-						-	
	dotacje celowe od innych jst		6 111 159	0	-	2 413 992						2 413 992	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	-	2 413 992						2 413 992	
	Środki z Unii Europejskiej												
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepacz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe	8 042 058	5 520	40 833	7 995 705						7 995 705	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 913 818	1 315	40 833	1 871 670						1 871 670	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 913 818	1 315	40 833	1 871 670						1 871 670	
	Środki z budżetu województwa		6 128 240	4 205	0	6 124 035						6 124 035	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 128 240	4 205	0	6 124 035						6 124 035	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 128 240	0	0	3 909 880						2 218 360	
	Dochody ogółem, z tego:		6 128 240	0	0	0						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 128 240	0	0	3 909 880						2 218 360	
	Środki z Unii Europejskiej		6 128 240	0	0	3 909 880						2 218 360	

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
16.	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ZZDW w Koszalinie
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17.	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap III) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	WIT
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń I m. Bielgin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ZZDW w Koszalinie
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń I m. Bielgin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	WIT
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.	TENTACLE - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)** Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej	bieżące										WWTWORZL
		bieżące										
		bieżące										
		bieżące										
21.	TAINET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: środków z Unii Europejskiej	bieżące										WWTWORZL
		bieżące										
		bieżące										
		bieżące										

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
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	1 100 913 049	367 324 214	1 100 913 049	168 504 968	1 99 334 269	177 456 498	3 945 000	0	0	0	14
	- wydatki bieżące	889 786 994	338 478 944	889 786 994	126 031 050	149 647 902	142 606 498	3 945 000	0	0	0	14
	- wydatki majątkowe	211 126 055	38 845 270	211 126 055	42 473 918	49 686 367	34 850 000	0	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:	1 100 913 049	367 324 214	1 100 913 049	168 504 968	1 99 334 269	177 456 498	3 945 000	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 100 913 049	367 324 214	1 100 913 049	168 504 968	1 99 334 269	177 456 498	3 945 000	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa	1 004 740 483	362 630 450	1 004 740 483	130 832 391	173 830 904	163 273 638	3 945 000	0	0	0	14
	dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe z budżetu państwa	10 297 374	4 693 764	10 297 374	4 243 008	1 360 602	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe od innych jst	62 449 201	0	62 449 201	10 003 578	24 142 763	14 182 860	0	0	0	0	14
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	195 692 217	56 644 776	195 692 217	49 698 084	29 238 187	30 055 585	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:	195 692 217	56 644 776	195 692 217	49 698 084	29 238 187	30 055 585	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	195 692 217	56 644 776	195 692 217	49 698 084	29 238 187	30 055 585	0	0	0	0	14
	Środki budżetu województwa	98 519 651	23 178 951	98 519 651	13 609 800	19 458 300	21 638 300	0	0	0	0	14
	dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe od innych jst	10 297 374	4 693 764	10 297 374	4 243 008	1 360 602	0	0	0	0	0	14
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	62 449 201	28 772 061	62 449 201	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	14
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	83 298 218	2 184 218	83 298 218	12 304 401	29 695 599	21 746 400	0	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:	83 298 218	2 184 218	83 298 218	12 304 401	29 695 599	21 746 400	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	83 298 218	2 184 218	83 298 218	12 304 401	29 695 599	21 746 400	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa	20 849 017	0	20 849 017	2 300 823	5 552 836	3 247 600	7 563 540	0	0	0	14
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	62 449 201	0	62 449 201	10 003 578	24 142 763	14 182 860	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:	62 449 201	28 772 061	62 449 201	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	62 449 201	28 772 061	62 449 201	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	14
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	62 449 201	28 772 061	62 449 201	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	14
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	8 828 560	3 130 167	8 828 560	919 160	688 733	2 070 000	0	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:	8 828 560	3 130 167	8 828 560	919 160	688 733	2 070 000	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 828 560	3 130 167	8 828 560	919 160	688 733	2 070 000	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Obciążenie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	45 601 289	31 401 289	45 601 289	5 000 000	5 000 000	1 500 000	0	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:	45 601 289	31 401 289	45 601 289	5 000 000	5 000 000	1 500 000	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	45 601 289	31 401 289	45 601 289	5 000 000	5 000 000	1 500 000	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)	1 778 306	503 620	1 778 306	503 620	1 274 686	0	0	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:	1 778 306	503 620	1 778 306	503 620	1 274 686	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 778 306	503 620	1 778 306	503 620	1 274 686	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	23 944 839	6 358 217	23 944 839	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:	23 944 839	6 358 217	23 944 839	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	23 944 839	6 358 217	23 944 839	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

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	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	14
						7	8	9	10	11	12	
						89 360 602	91 500 000	90 000 000	90 000 000	-	-	
6.	Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	674 501 064	319 820 454	83 820 008	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	WIT
						7	8	9	10	11	12	
						89 360 602	91 500 000	90 000 000	90 000 000	-	-	
6.	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	107 359 025	27 872 715	15 394 808	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	WIT
						7	8	9	10	11	12	
						20 818 902	21 636 300	21 636 300	21 636 300	-	-	
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące	777 055	116 055	91 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	WIT
						7	8	9	10	11	12	
						135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	
7.	Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	777 055	116 055	91 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	
8.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZSDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe	6 355 000	3 810 194	2 021 758	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						523 048	523 048	523 048	523 048	-	-	
8.	Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 355 000	3 810 194	2 021 758	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						523 048	523 048	523 048	523 048	-	-	
9.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące	107 265 718	0	27 229 019	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	WIT
						7	8	9	10	11	12	
						26 856 601	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	
9.	Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	107 265 718	0	27 229 019	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	WIT
						7	8	9	10	11	12	
						26 856 601	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	
9.	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	23 425 991	0	23 425 991	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	WIT
						7	8	9	10	11	12	
						23 425 991	23 425 991	23 425 991	23 425 991	-	-	
10.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe	115 563 000	0	24 533 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						29 200 000	30 550 000	31 280 000	31 280 000	-	-	
10.	Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	115 563 000	0	24 533 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						29 200 000	30 550 000	31 280 000	31 280 000	-	-	
10.	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	2 423 000	0	2 423 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	WIT
						7	8	9	10	11	12	
						2 423 000	2 423 000	2 423 000	2 423 000	-	-	
11.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe	3 000 000	0	0	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	
11.	Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 000 000	0	0	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	
12.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe	30 000 000	0	10 000 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	
12.	Wydutki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	30 000 000	0	10 000 000	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	ZSDW w Koszalinie
						7	8	9	10	11	12	
						10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wydatki / wypracowane dochody 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:		103 114 163	10 494 544	13 142 204	22 699 118	17 570 042	12 566 152	9 597 275	8 877 275	8 165 553	12 570 042
	- wydatki bieżące		102 579 034	10 468 589	13 059 653	22 350 495	17 499 042	12 557 152	9 597 275	8 877 275	8 165 553	12 570 042
	- wydatki majątkowe		835 129	26 955	102 551	318 623	71 000	17 000	0	0	0	12 570 042
	Wydatki ogółem, z tego:		103 114 163	10 494 544	13 142 204	22 699 118	17 570 042	12 568 152	9 597 275	8 877 275	8 165 553	12 570 042
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		73 497 106	1 587 046	1 904 376	2 206 984	1 989 989	1 812 714	1 439 591	1 331 592	1 224 834	10 005 634
	środkami z budżetu województwa		13 370 728	1 587 046	1 904 376	2 135 750	1 934 825	1 812 714	1 439 591	1 331 592	1 224 834	19 879 308
	dotacje celowe z budżetu państwa		126 378	0	0	71 244	55 134	0	0	0	0	126 378
	środkami z budżetu UE, z tego:		89 617 057	8 907 498	11 237 828	20 492 124	15 590 083	10 755 438	8 157 684	7 545 683	6 940 719	69 471 731
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	45 222	209 471	107 939	44 968	13 217	0	0	0	156 124
	dotacje celowe / płatności z UE		89 196 240	8 862 276	11 028 357	20 384 185	15 593 115	10 742 221	8 157 684	7 545 683	6 940 719	69 315 607
	Dochody ogółem, z tego:		89 743 435	8 862 276	10 587 816	21 217 974	15 637 867	10 793 416	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		126 378	0	0	71 244	55 134	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		126 378	0	0	71 244	55 134	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		89 617 057	8 862 276	10 587 816	21 146 730	15 582 733	10 793 416	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	środkami z budżetu UE, z tego:		420 817	0	84 212	237 792	47 618	51 195	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		89 196 240	8 862 276	10 503 604	20 908 938	15 533 115	10 742 221	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	53 431	247 808	127 787	53 703	16 350	-	-	-	197 540
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		78 262	8 209	38 337	19 848	8 735	3 133	-	-	-	130 716
	środkami z budżetu województwa		78 262	8 209	38 337	19 848	8 735	3 133	-	-	-	130 716
	środkami z budżetu UE, z tego:		420 817	45 222	209 471	107 939	44 968	13 217	-	-	-	156 124
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	45 222	209 471	107 939	44 968	13 217	-	-	-	156 124
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	420 817	84 212	237 792	47 618	51 195	-	-	-	X
	środkami z budżetu UE, z tego:		420 817	420 817	84 212	237 792	47 618	51 195	-	-	-	X
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	420 817	84 212	237 792	47 618	51 195	-	-	-	X
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	689 604	634 764	-	-	-	-	-	-	1 324 368
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		198 655	103 441	95 214	-	-	-	-	-	-	198 655
	środkami z budżetu województwa		198 655	103 441	95 214	-	-	-	-	-	-	198 655
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-	-	-	1 125 713
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-	-	-	1 125 713
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-	-	-	X
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-	-	-	X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 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 WER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	1 741 141	1 453 488	1 842 854	2 254 390	2 254 390				16 351 634
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 673	273 708	228 488	289 697	354 390	354 390				998 477
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				999 477
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				15 353 157
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				15 353 157
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				X
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				X
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				X
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 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	rozdz. 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:		75 095 473	8 674 017	10 034 300	10 365 509	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553	56 683 162
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	1 301 702	1 505 144	1 554 827	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	8 458 226
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 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	47 929 936
	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	47 929 936
	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	X
	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	X
	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	X
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	7 250	76 000							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 487	1 087	11 400							
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	70 763	6 163	64 600							
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600							
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	6 163	64 600							
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 763	6 163	64 600							
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600							
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i plecy 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	910 287	0	0	0	0	0	970 287
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	136 543
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	136 543
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	773 744
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	773 744
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	X

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidy- wane wykonanie 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 bieżące (2017- 2020)	bieżące										
8.	Wydatki ogółem, z tego:		13 260 221	0	516 000	7 819 700	4 345 384	579 137	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 260 221	0	516 000	7 819 700	4 345 384	579 137	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 260 221	0	0	4 345 384	4 345 384	579 137	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										
9.	Wydatki ogółem, z tego:		355 876	0	8 753	259 123	71 000	17 000	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		355 876	0	8 753	259 123	71 000	17 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		355 876	0	0	259 123	71 000	17 000	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		355 876	0	0	267 876	71 000	17 000	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		355 876	0	0	267 876	71 000	17 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		355 876	0	0	267 876	71 000	17 000	0	0	0	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										
10.	Wydatki ogółem, z tego:		1 154 280	-	-	624 754	529 526	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		173 142	-	-	93 719	79 429	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		52 714	-	-	28 419	24 295	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 101 566	-	-	596 335	505 231	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										
11.	Wydatki ogółem, z tego:		59 500	-	-	59 500	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 925	-	-	8 925	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		2 975	-	-	2 975	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 525	-	-	56 525	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	63 465 125	0	0	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	Wydatki ogółem, z tego:		66 555 125	1 776 667	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		66 555 125	1 776 667	1 313 333	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)		3 090 000	1 776 667	1 313 333	0	0	0	0	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące	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	
1.	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:	rozdz. 75704	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	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące	2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
2.	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:	rozdz. 75704	2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	środki własne Jps		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		2 450 000	0	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące	55 755 125	0	0	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	
3.	Wydatki ogółem, z tego:		55 755 125	0	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:	rozdz. 75704	55 755 125	0	0	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	
	środki z budżetu województwa		55 755 125	0	0	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE 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.	Przewidy- wane wykonanie 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.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	z												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:												
	- wydatki bieżące		1 395 504	594 690	181 692	220 962	199 080	199 080	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		1 395 504	594 690	181 692	220 962	199 080	199 080	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu ogółem, z tego:		1 395 504	594 690	181 692	220 962	199 080	199 080	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		648 035	274 500	74 915	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		648 035	274 500	74 915	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		747 469	320 190	106 777	121 422	99 540	99 540	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		747 469	320 190	106 777	121 422	99 540	99 540	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		747 469	292 115	109 775	116 637	99 540	99 540	29 862	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		747 469	292 115	109 775	116 637	99 540	99 540	29 862	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		747 469	292 115	109 775	116 637	99 540	99 540	29 862	0	0	0	0
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 343 340	693 887	182 213	199 080	199 080	199 080	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		648 035	274 500	74 915	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		648 035	274 500	74 915	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		695 305	319 387	77 298	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		695 305	319 387	77 298	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	291 312	80 296	94 755	99 540	99 540	29 862	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		695 305	291 312	80 296	94 755	99 540	99 540	29 862	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		695 305	291 312	80 296	94 755	99 540	99 540	29 862	0	0	0	0
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	0	0

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztów zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Przewidy- wane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i 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
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		53 272 234 51 155 510 2 116 724	28 119 865 26 008 965 2 110 900	8 835 105 8 835 105 0	8 361 775 8 355 951 5 824	6 955 489 6 955 489 0	1 000 000 1 000 000 0	1 000 000 1 000 000 0				x
Wydatki ogólnego, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	x	53 272 234 53 272 234	28 119 865 28 119 865	8 835 105 8 835 105	8 361 775 8 361 775	6 955 489 6 955 489	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000				
Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe											
1. Wydatki ogólnego, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 116 724 2 116 724	2 110 900 2 110 900	0 0	5 824 5 824	- -	- -	- -	- -	- -	- -	WIIN
Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące											
2. Wydatki ogólnego, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	51 155 510 51 155 510	26 008 965 26 008 965	8 835 105 8 835 105	8 355 951 8 355 951	6 955 489 6 955 489	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000				WA, WSHI

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidy- wane wykonanie 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	109 536 429 3 457 571 295 738 678	976 404 976 404	2 057 086 12 670 6	2 057 086 12 670 6	10 424 000 10 424 000	10 424 000 10 424 000	10 424 000 10 424 000	10 424 000 10 424 000	10 424 000 10 424 000	14
Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z funduszy		118 594 429 18 482 902 17 332 902 1 000 000	926 404 793 938 593 938 0	2 057 086 571 235 441 235 100 000	2 057 086 571 235 441 235 100 000	10 424 000 10 424 000 10 424 000 0	10 424 000 10 424 000 10 424 000 0	10 424 000 10 424 000 10 424 000 0	10 424 000 10 424 000 10 424 000 0	10 424 000 10 424 000 10 424 000 0	
dotacje celowe od innych jst		150 000	120 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		100 111 527	212 466	1 485 851	1 485 851	10 190 341	10 190 341	10 190 341	10 190 341	10 190 341	
Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z funduszy		101 261 527 1 150 000 1 000 000	120 000 120 000 120 000	130 000 100 000 30 000	130 000 100 000 30 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
dotacje celowe / płatności z UE		100 111 527	0	2 133	2 133	12 886 249	12 886 249	12 886 249	12 886 249	12 886 249	
dotacje celowe / płatności z UE		100 111 527	0	2 133	2 133	12 886 249	12 886 249	12 886 249	12 886 249	12 886 249	
2. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojeziemia w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	45 474 551	146 960	970 000	970 000	44 357 621	44 357 621	44 357 621	44 357 621	44 357 621	ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		7 050 603 7 050 603	146 960 146 960	158 250 158 250	158 250 158 250	6 785 393 6 785 393	6 785 393 6 785 393	6 785 393 6 785 393	6 785 393 6 785 393	6 785 393 6 785 393	
środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978 38 383 978	0 0	811 750 811 750	811 750 811 750	37 572 228 37 572 228	37 572 228 37 572 228	37 572 228 37 572 228	37 572 228 37 572 228	37 572 228 37 572 228	
Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978 38 383 978	0 0	0 0	0 0	35 383 978 3 000 000	35 383 978 3 000 000	35 383 978 3 000 000	35 383 978 3 000 000	35 383 978 3 000 000	WIIT
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	35 383 978	35 383 978	35 383 978	35 383 978	35 383 978	
3. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	16 691 432	52 306	415 000	415 000	16 224 426	16 224 426	16 224 426	16 224 426	16 224 426	ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		2 603 425 2 603 425	62 250 62 250	2 488 869 2 488 869	2 488 869 2 488 869	2 488 869 2 488 869	2 488 869 2 488 869	2 488 869 2 488 869	2 488 869 2 488 869	2 488 869 2 488 869	
środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007 14 088 007	0 0	352 750 352 750	352 750 352 750	13 735 257 13 735 257	13 735 257 13 735 257	13 735 257 13 735 257	13 735 257 13 735 257	13 735 257 13 735 257	
Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007 14 088 007	0 0	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	WIIT
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińskie Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe	6 800 000	0	2 47 794	2 47 794	6 552 206	6 552 206	6 552 206	6 552 206	6 552 206	ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		1 105 000 1 105 000	0 0	71 879 71 879	71 879 71 879	1 033 121 1 033 121	1 033 121 1 033 121	1 033 121 1 033 121	1 033 121 1 033 121	1 033 121 1 033 121	
środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000 5 695 000	0 0	175 915 175 915	175 915 175 915	5 519 085 5 519 085	5 519 085 5 519 085	5 519 085 5 519 085	5 519 085 5 519 085	5 519 085 5 519 085	
Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000 5 695 000	0 0	0 0	0 0	5 695 000 5 695 000	5 695 000 5 695 000	5 695 000 5 695 000	5 695 000 5 695 000	5 695 000 5 695 000	WIIT
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	0	5 695 000	5 695 000	5 695 000	5 695 000	5 695 000	

1	2	3	4	5	6	7					14	
						8						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						9						
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1		majątkowe										
	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2019)											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	0			3 500 000	4 000 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	0			525 000	600 000				
	środkami z budżetu województwa		1 125 000	0			525 000	600 000				
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 375 000	0			2 975 000	3 400 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0			2 975 000	3 400 000				
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0			1 800 000	4 575 000				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	6 375 000	0			1 800 000	4 575 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0			1 800 000	4 575 000				
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		10 907 395	0			10 907 395	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 636 110	0			1 636 110	0				
	środkami z budżetu województwa		1 636 110	0			1 636 110	0				
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	9 271 285	0			9 271 285	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	0			9 271 285	0				
	Dochody ogółem, z tego:		9 271 285	0			9 271 285	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	9 271 285	0			9 271 285	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	0			9 271 285	0				
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0			119 600	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0			17 940	0				
	środkami z budżetu województwa		17 940	0			17 940	0				
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	107 660	0			107 660	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		107 660	0			107 660	0				
	Dochody ogółem, z tego:		107 660	0			107 660	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	107 660	0			107 660	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		107 660	0			107 660	0				
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 632	250 844			13 955 632	250 844				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	250 844			2 093 329	250 844				
	środkami z budżetu województwa		1 093 329	250 844			1 093 329	250 844				
	środkami z funduszy		1 000 000	0			1 000 000	0				
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	11 862 203	0			11 862 203	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0			11 862 203	0				
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0			11 862 203	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 862 203	0			12 862 203	0				
	środkami z funduszy		1 000 000	0			1 000 000	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502, 75863	1 000 000	0			1 000 000	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0			11 862 203	0				

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidy- wane wykonanie 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	
Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo-10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		342 701		32 411		65 928	244 362	0	0	0		
Środki z budżetu województwa		51 406		4 861		9 889	36 656	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 406		4 861		9 889	36 656	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		291 295		27 550		56 039	207 706	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		291 295		27 550		56 039	207 706	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		291 295		2 733		39 145	148 930	101 087	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		291 295		2 733		39 145	148 930	101 087	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		291 295		2 733		39 145	148 930	101 087	0	0		
Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo-10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		329 300		55 406		246 900	27 000	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 395		8 310		37 035	4 050	0	0	0		
Środki z budżetu województwa		49 395		8 310		37 035	4 050	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		279 905		47 090		209 865	22 950	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		279 905		47 090		209 865	22 950	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		279 905		0		73 100	183 855	22 950	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		279 905		0		73 100	183 855	22 950	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		279 905		0		73 100	183 855	22 950	0	0		
Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Północny Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		693 012		52 125		354 387	276 000	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		119 262		15 474		62 388	41 400	0	0	0		
Środki z budżetu województwa		119 262		15 474		62 388	41 400	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		573 750		36 651		302 499	234 600	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		573 750		36 651		302 499	234 600	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		573 750		0		178 482	308 586	86 682	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		573 750		0		178 482	308 586	86 682	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE		573 750		0		178 482	308 586	86 682	0	0		
Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		637 040		14 340		184 907	372 867	64 926				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		96 449		2 151		28 034	56 227	10 037				
Środki z budżetu województwa		96 449		2 151		28 034	56 227	10 037				
Środki z budżetu UE, z tego:		540 591		12 189		156 873	316 640	54 889				
Dotacje celowe / płatności z UE		540 591		12 189		156 873	316 640	54 889				
Dochody ogółem, z tego:		540 591		0		69 700	353 618	117 073				
Środki z budżetu UE, z tego:		540 591		0		69 700	353 618	117 073				
Dotacje celowe / płatności z UE		540 591		0		69 700	353 618	117 073				
Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		15 960		0		15 960						
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 394		0		2 394						
Środki z budżetu województwa		2 394		0		2 394						
Środki z budżetu UE, z tego:		13 566		0		13 566						
Dotacje celowe / płatności z UE		13 566		0		13 566						
Dochody ogółem, z tego:		13 566		0		13 566						
Środki z budżetu UE, z tego:		13 566		0		13 566						
Dotacje celowe / płatności z UE		13 566		0		13 566						

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	0	25 600	545 213	671 700	33 677					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 838	0	3 874	81 952	100 937	5 135					
Środki z budżetu województwa		191 838	0	3 874	81 952	100 937	5 135					
Środki z budżetu UE, z tego:		1 084 602	0	21 956	463 261	570 843	28 542					
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	21 956	463 261	570 843	28 542					
Dochody ogółem, z tego:		1 984 602	0		253 556	517 052	313 964					
Środki z budżetu UE, z tego:		1 084 602	0		253 556	517 052	313 964					
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0		253 556	517 052	313 964					
Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A (2016-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		225 600			1 000	223 600						
Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390			1 000	34 390						
Środki z budżetu województwa		36 390			1 000	34 390						
Środki z budżetu UE, z tego:		189 210				189 210						
dotacje celowe / płatności z UE		189 210				189 210						
Dochody ogółem, z tego:		189 210				189 210						
Środki z budżetu UE, z tego:		189 210				189 210						
dotacje celowe / płatności z UE		189 210				189 210						
Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		6 245 481		30 000	1 804 842	1 983 007	2 144 318					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 034 156		30 000	270 726	297 451	321 648					
Środki z budżetu województwa		1 004 156			270 726	297 451	321 648					
dotacje celowe od innych inst		30 000		30 000								
Środki z budżetu UE, z tego:		5 212 325			1 534 116	1 685 556	1 822 670					
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325			1 534 116	1 685 556	1 822 670					
Dochody ogółem, z tego:		5 242 325		30 000	219 403	1 561 453	1 671 216	1 760 193				
Środki z budżetu krajowego		30 000		30 000								
dotacje celowe od innych inst		30 000		30 000								
Środki z budżetu UE, z tego:		5 212 325			219 403	1 561 453	1 671 216	1 760 193				
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325			219 403	1 561 453	1 671 216	1 760 193				
Przystosowanie mostu europejskiego Słoneczki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A (2016-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		161 298			1 506	159 798						
Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 745			1 500	25 245						
Środki z budżetu województwa		26 745			1 500	25 245						
Środki z budżetu UE, z tego:		134 553				134 553						
dotacje celowe / płatności z UE		134 553				134 553						
Dochody ogółem, z tego:		134 553				134 553						
Środki z budżetu UE, z tego:		134 553				134 553						
dotacje celowe / płatności z UE		134 553				134 553						

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.	
												14	
	Przystosowanie mostu europejskiego Słkierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980			4 414 172	2 611 845					
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 487			682 126	391 777					
	środkii z budżetu województwa		1 083 400	29 497			662 126	391 777					
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000									
17.	środkii z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483			3 752 046	2 220 068					
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483			3 752 046	2 220 068					
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000			2 237 555	4 513 210	1 263 832				
	środkii z budżetu krajowego		120 000	120 000									
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000									
	środkii z budżetu UE, z tego:		6 014 597				2 237 555	4 513 210	1 263 832				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597				2 237 555	4 513 210	1 263 832				
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 507	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895		
	-wydatki bieżące		16 198 507	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895		
	-wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 507	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		16 198 507	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895		
	środkii z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	83 899	97 429	113 579	124 895		
	dotacja z budżetu województwa		503 707	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	83 899	97 429	113 579	124 895		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	83 899	97 429	113 579	124 895		
1.	środkii z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	83 899	97 429	113 579	124 895		
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	83 899	97 429	113 579	124 895		
	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wólków przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące	503 707	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		503 707	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		503 707	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkii z budżetu województwa		503 707	0	0	0	0	0	0	0	0		
WEIS													
ZZMIŁNY w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR													

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

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego 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 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/1449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 27 lutego br.,

b) aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego:

- nadwyżka operacyjna w 2018 r. zamknęła się kwotą wykazaną w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- wynik finansowy budżetu w 2018 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 121.741.799 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- w 2018 r. w poz. 4.2 załącznika Nr 1 wykazano wstępną kwotę wolnych środków pozostałą na koniec 2017 roku w wysokości 27.094.850 zł. Kwota ta ulegnie zmianie po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań budżetowych za 2017 r.

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

a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1.957.842 zł (na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin”),

b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć jedenastu zadań z zakresu: transportu i łączności (7), polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), ochrony zdrowia (1), administracji i telekomunikacji (1) oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (1) na łączną kwotę 218.354.514 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,

c) wprowadzenie pięciu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (3) oraz kultury fizycznej i turystyki (2) o łącznych nakładach 9.917.443 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **206.479.229 zł** (w tym w roku 2018 zwiększyła się o kwotę 5.171.540 zł),
- **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **172.643.402 zł** (w tym w roku 2018 zwiększyła się o kwotę 2.669.303 zł).

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

Szczecin, dnia 15 lutego 2018 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzelczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Uchwała Nr 22/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 lutego 2018 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz