

Projekt uchwały Nr 536/1/18

Data rej. 22.05.18

Data skier. do Komisji 22.06.18

Spodziewany termin sesji 29.06.18

Uchwała Nr 1 / 18

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2046, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 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.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jawszi
radca prawny

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2018-2046**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: (1.1)+(1.2)	Dochody bieżąca				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1													
Formuła	(1.1)+(1.2)													
2018	1 041 526 291,00	592 214 856,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 380 287,00	0,00	177 929 230,00	449 311 435,00	3 497 450,00	445 770 750,00		
2019	699 741 352,00	542 219 122,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	0,00	140 918 154,00	157 522 230,00	2 751 000,00	154 771 230,00		
2020	619 632 938,00	540 209 132,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	0,00	101 929 304,00	79 423 746,00	8 219 950,00	71 203 796,00		
2021	536 684 353,00	519 027 438,00	64 091 199,00	151 190 869,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	0,00	77 059 130,00	17 656 915,00	594 800,00	17 082 115,00		
2022	550 101 462,46	532 003 124,58	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	0,00	18 098 337,88	0,00	17 488 667,88		
2023	563 853 998,40	545 303 202,08	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	0,00	18 560 796,32	0,00	17 925 884,57		
2024	577 950 347,84	558 935 781,61	69 079 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	0,00	19 014 566,23	0,00	18 374 031,69		
2025	592 399 108,84	572 909 176,45	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	0,00	19 489 390,39	0,00	18 833 382,48		
2026	607 209 085,84	587 231 907,19	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	0,00	19 977 178,65	0,00	19 304 217,04		
2027	622 389 311,84	601 912 703,73	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 919,35	0,00	209 510 725,52	0,00	0,00	20 476 608,11	0,00	19 786 822,47		
2028	637 949 044,19	616 960 520,88	76 134 295,19	179 718 430,98	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	0,00	20 988 529,31	0,00	20 281 493,03		
2029	653 897 771,20	632 384 534,80	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	0,00	21 513 236,40	0,00	20 788 530,35		
2030	670 245 215,20	648 194 147,89	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	0,00	22 051 067,31	0,00	21 308 243,61		
2031	687 001 345,20	664 399 001,21	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	0,00	22 602 343,99	0,00	22 386 973,45		
2032	704 176 379,20	681 008 976,61	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	0,00	23 167 402,59	0,00	22 946 647,78		
2033	721 780 788,20	698 034 200,55	86 195 597,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	0,00	23 746 587,65	0,00	23 520 313,98		
2034	739 825 307,20	715 485 054,85	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	0,00	24 340 252,35	0,00	24 108 321,83		
2035	758 320 941,48	733 372 182,83	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	0,00	24 948 758,65	0,00	24 711 029,87		
2036	777 278 963,61	751 706 485,99	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	0,00	25 572 477,82	0,00	25 328 805,62		
2037	796 710 993,82	770 499 149,26	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	0,00	26 211 789,56	0,00	25 962 025,76		
2038	816 626 711,52	789 761 627,22	97 522 338,78	230 034 765,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	0,00	26 867 084,30	0,00	26 611 076,40		
2039	837 044 430,60	809 505 669,19	99 960 337,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	0,00	27 538 761,41	0,00	27 276 353,31		
2040	857 970 540,60	829 743 310,16	102 459 407,18	241 701 309,20	19 476 241,82	0,00	288 812 849,14	0,00	0,00	28 227 230,44	0,00	27 958 262,15		
2041	879 419 804,60	850 486 893,40	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	0,00	28 932 911,20	0,00	28 657 218,70		
2042	901 405 299,60	871 749 065,62	107 646 414,67	253 937 497,97	20 484 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	0,00	29 656 233,98	0,00	29 373 649,17		
2043	923 940 431,60	893 542 791,77	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	0,00	30 397 639,83	0,00	30 107 990,40		
2044	947 038 942,60	915 981 361,77	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	0,00	31 157 580,93	0,00	30 860 690,16		
2045	970 714 915,32	938 778 394,97	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	326 765 229,51	0,00	0,00	31 986 520,35	0,00	31 632 207,41		
2046	994 982 789,04	962 247 855,68	118 821 500,14	280 299 417,45	22 588 788,60	0,00	334 934 360,25	0,00	0,00	32 794 933,96	0,00	32 488 667,88		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]								
2018	-132 809 745,00	154 912 620,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	80 720 225,00	80 720 225,00	0,00	0,00
2019	-67 782 956,00	90 382 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 049 307,00	87 782 956,00	333 333,00	0,00
2020	-22 630 715,00	44 832 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 557,00	22 630 715,00	814 814,00	0,00
2021	-2 487 925,00	26 450 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116 951,00	2 487 925,00	1 333 332,00	0,00
2022	23 633 704,46	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	23 633 704,40	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	21 194 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	21 184 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	21 194 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	21 134 194,84	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	19 480 861,19	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	19 962 342,20	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 295 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 434 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 808 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 505 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 367 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 765 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 004 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1] * [1.1] - [2.1]	[1] * [1.1] - [2.1] - [2.1] - [2.1] - [2.1]		
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	298 912 411,00	37 801 980,00	111 994 385,00	0,00	89 993 121,00
2019	22 599 684,00	18 599 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	370 362 034,00	89 993 121,00	111 994 385,00	0,00	89 993 121,00
2020	22 201 656,00	22 201 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 177 935,00	92 650 978,00	92 650 978,00	0,00	92 650 978,00
2021	23 962 358,00	23 962 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 332 528,00	93 550 049,00	93 550 049,00	0,00	93 550 049,00
2022	24 967 036,46	24 967 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 365 491,54	96 316 933,48	96 316 933,48	0,00	96 316 933,48
2023	24 967 036,40	24 967 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 398 455,14	100 790 892,08	100 790 892,08	0,00	100 790 892,08
2024	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 930 924,30	104 340 359,61	104 340 359,61	0,00	104 340 359,61
2025	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 463 393,46	107 974 425,45	107 974 425,45	0,00	107 974 425,45
2026	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 995 862,62	111 654 362,19	111 654 362,19	0,00	111 654 362,19
2027	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 528 331,78	115 410 263,73	115 410 263,73	0,00	115 410 263,73
2028	20 480 864,19	20 480 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 047 467,59	119 314 811,88	119 314 811,88	0,00	119 314 811,88
2029	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 566 603,39	123 300 918,80	123 300 918,80	0,00	123 300 918,80
2030	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 085 739,19	127 230 946,89	127 230 946,89	0,00	127 230 946,89
2031	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 604 874,99	131 244 827,21	131 244 827,21	0,00	131 244 827,21
2032	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 124 010,79	137 286 067,61	137 286 067,61	0,00	137 286 067,61
2033	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 643 146,59	143 445 226,55	143 445 226,55	0,00	143 445 226,55
2034	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 162 262,39	147 723 454,85	147 723 454,85	0,00	147 723 454,85
2035	17 295 776,48	17 295 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 866 505,91	152 074 523,83	152 074 523,83	0,00	152 074 523,83
2036	13 434 751,61	13 434 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 431 754,30	156 434 441,99	156 434 441,99	0,00	156 434 441,99
2037	10 808 282,82	10 808 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623 471,48	160 821 863,26	160 821 863,26	0,00	160 821 863,26
2038	10 505 252,52	10 505 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 118 218,96	165 274 546,22	165 274 546,22	0,00	165 274 546,22
2039	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 522 057,36	169 812 931,19	169 812 931,19	0,00	169 812 931,19
2040	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 925 895,76	174 441 493,16	174 441 493,16	0,00	174 441 493,16
2041	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 329 734,16	179 186 807,40	179 186 807,40	0,00	179 186 807,40
2042	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 573,56	184 037 437,62	184 037 437,62	0,00	184 037 437,62
2043	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 410,96	189 000 840,77	189 000 840,77	0,00	189 000 840,77
2044	6 367 352,60	6 367 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 058,36	194 035 873,77	194 035 873,77	0,00	194 035 873,77
2045	2 765 380,32	2 765 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 678,04	199 072 086,97	199 072 086,97	0,00	199 072 086,97
2046	1 004 678,04	1 004 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 125 763,68	204 125 763,68	0,00	204 125 763,68

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		10.1	10.2				11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	106 379 029,00	96 275 486,00	820 197 484,00	246 288 847,00	573 908 637,00	848 959 679,00	213 612 672,00	93 039 660,00		
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	142 510 635,00	498 653 298,00	223 781 036,00	274 872 190,00	155 929 169,00	58 162 062,00	79 023 434,00		
2020	0,00	0,00	109 051 760,00	109 866 328,00	314 440 671,00	206 073 122,00	108 367 549,00	86 213 748,00	30 428 848,00	40 081 057,00		
2021	0,00	0,00	110 284 424,00	79 062 785,00	69 666 665,00	52 665 945,00	17 000 720,00	33 350 000,00	2 393 179,00	26 517 970,00		
2022	23 633 704,36	23 633 704,36	113 041 534,60	81 039 334,13	45 548 327,00	43 931 582,00	1 616 745,00	1 616 745,00	61 983 903,00	27 180 919,00		
2023	23 633 704,40	23 633 704,40	115 867 572,97	83 065 317,48	40 488 047,00	40 343 547,00	144 500,00	144 500,00	67 703 042,00	27 860 442,00		
2024	21 134 198,84	21 134 198,84	118 764 262,29	85 141 950,42	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	73 663 773,71	28 556 953,29		
2025	21 134 198,84	21 134 198,84	121 733 368,85	87 270 499,18	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	77 089 279,88	29 270 877,12		
2026	21 134 198,84	21 134 198,84	124 776 703,07	89 452 281,65	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	80 494 692,95	30 002 649,05		
2027	21 134 198,84	21 134 198,84	127 896 120,64	91 688 588,20	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	83 999 961,73	30 752 715,27		
2028	19 480 861,19	19 480 861,19	131 093 523,66	93 980 782,40	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	89 300 940,84	31 521 533,16		
2029	19 962 342,20	19 962 342,20	134 370 861,75	96 330 301,96	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	92 542 241,52	32 309 571,48		
2030	20 480 864,20	20 480 864,20	137 730 133,30	98 738 559,51	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	95 653 839,23	33 117 310,77		
2031	20 480 864,20	20 480 864,20	141 173 386,63	101 207 023,50	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	99 421 063,46	33 945 243,54		
2032	20 480 864,20	20 480 864,20	144 702 721,29	103 737 199,09	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	105 178 731,37	34 793 874,63		
2033	20 480 864,20	20 480 864,20	148 320 289,33	106 330 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111 047 228,51	35 663 721,49		
2034	20 480 864,20	20 480 864,20	152 028 296,56	108 988 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	115 027 528,47	36 555 314,53		
2035	17 295 776,48	17 295 776,48	155 829 003,97	111 713 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258 308,60	37 469 197,40		
2036	13 434 751,61	13 434 751,61	159 724 729,07	114 508 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130 166 240,87	38 405 927,33		
2037	10 808 282,82	10 808 282,82	163 717 847,30	117 369 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	136 859 294,49	39 366 075,51		
2038	10 505 252,52	10 505 252,52	167 810 793,48	120 303 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 286 150,60	40 350 227,40		
2039	9 596 161,60	9 596 161,60	172 006 063,32	123 310 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	146 396 547,91	41 358 983,09		
2040	9 596 161,60	9 596 161,60	176 306 214,90	126 393 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150 679 604,34	42 392 937,66		
2041	9 596 161,60	9 596 161,60	180 713 870,27	129 553 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	155 070 775,39	43 452 781,61		
2042	9 596 161,60	9 596 161,60	185 231 717,03	132 792 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	159 558 408,85	44 539 101,15		
2043	9 596 161,60	9 596 161,60	189 862 509,96	136 112 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149 740,33	45 662 578,67		
2044	6 367 352,60	6 367 352,60	194 609 072,71	139 514 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	172 032 208,86	46 793 893,14		
2045	2 765 380,32	2 765 380,32	199 474 299,52	143 002 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180 279 486,53	47 963 740,47		
2046	1 004 678,04	1 004 678,04	204 461 157,01	146 577 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	186 693 185,02	49 162 833,98		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1.1								
Formuła										
2018	94 777 893,00	67 212 532,00	445 013 985,00	418 556 788,00	307 944 488,00	100 024 228,00	65 322 903,00	65 133 619,00		
2019	70 955 715,00	51 028 008,00	154 771 230,00	137 860 230,00	54 516 208,00	82 823 535,00	55 129 007,00	55 854 065,00		
2020	58 172 310,00	43 965 565,00	71 203 796,00	55 223 796,00	19 013 150,00	65 517 465,00	43 304 885,00	43 855 670,00		
2021	41 721 421,00	36 128 058,00	17 062 115,00	3 343 115,00	319 090,00	46 921 343,00	36 145 847,00	35 520 148,00		
2022	32 474 662,00	31 709 006,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	38 732 030,00	33 606 116,00	32 802 960,00		
2023	31 292 181,00	31 186 740,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	36 072 679,00	31 090 743,00	30 968 969,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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		
2042	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		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	524 002 285,00	420 148 888,00	314 195 927,00	138 552 374,00	106 503 502,00	134 920 674,00	112 953 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	169 593 057,00	133 884 777,00	45 800 686,00	62 392 808,00	44 207 661,00	62 293 268,00	44 508 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 466 312,00	43 762 638,00	18 845 120,00	43 916 254,00	35 961 096,00	43 816 714,00	35 861 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 863 500,00	144 500,00	144 500,00	24 494 996,00	24 384 667,00	24 494 996,00	24 384 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 267 847,00	5 125 914,00	5 267 847,00	5 125 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 003 426,00	4 981 936,00	5 003 426,00	4 981 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.lh. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	18 102 874,78	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	15 370 874,96	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Limity wydatków w poszczególnych latach																						
-p	Nazwa	okres realizacji	jednostka realizująca	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Razem
2.25	WPF - Zakup inwestycyjny w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów (realizacji) w ramach PO PT	2016 - 2018	Wydział Zarządzania Strategicznego	6 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.26	WPF - Zakup inwestycyjny w ramach Osi IV - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	2016 - 2023	Gabinet Marszałka	21 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.27	WPF - Prace budowlane drogi wojewódzkiej nr 1051 m. odcinek Inko - Pleszczęp (odc. Inko - Ciemięk w ramach Osi V RPO WZ	2017 - 2018	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	20 852 856	18 838 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 038 347	18 938 347
2.28	WPF - Prace budowlane ul. Sigali w ciągu drogi wojewódzkiej nr 170 w m. Chociszewo w ramach Osi V RPO WZ	2017 - 2019	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	27 754 763	28 935 559	19 655 000	8 465 556	19 655 000	8 465 556	19 655 000	8 465 556	19 655 000	8 465 556	19 655 000	8 465 556	19 655 000	8 465 556	19 655 000	8 465 556	19 655 000	8 465 556	19 655 000	8 465 556	38 305 616
2.29	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 m. odcinek Darłowo - gmina wojewódzka etap przebiegowa ul. Tyndelowa w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	2017 - 2018	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	11 002 205	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423	10 384 423
2.30	WPF - Budowa sieci linii rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odd. Gryfino - Trzebiatko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	2017 - 2018	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	9 735 603	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865	6 915 865
2.31	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	2017 - 2018	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	7 500 000	7 600 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	7 600 000
2.32	WPF - "Diving South Daido Promocja i Nowej Turystyki Rowerowej" (praca badawcza i projektowa) w ramach Osi IV RPO WZ - wydatki majątkowe	2017 - 2019	Wydział Turystyki i Gospodarki	359 500	276 000	276 000	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0	276 000	276 000	276 000
2.33	WPF - Wykonanie obrotu boiska białego i niebieskiego oraz przedłużenie szatni i szatni ochrany w ramach projektu pn. "Opracowanie i realizacja planu inwestycyjnego województwa zachodniopomorskiego" majątkowe	2016 - 2020	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	1 018 020	989 620	443 750	344 760	443 750	344 760	443 750	344 760	443 750	344 760	443 750	344 760	443 750	344 760	443 750	344 760	443 750	344 760	443 750	344 760	966 920
2.34	WPF - Wsparcie techniczne i szkolenia VA Polikolony Białki (2015-2020) - wydatki majątkowe	2016 - 2020	Wydział Wspierania Turystyki	4 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.35	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy i Pomoc Techniczna w ramach Programu Wspierania Innowacji (2015-2020) - wydatki majątkowe	2016 - 2020	Wydział Wspierania Turystyki	12 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.36	WPF - Wyznaczenie bazycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodniego - Baza na Innowacje w ramach Osi RPO WZ - wydatki majątkowe	2017 - 2020	Wydział Wspierania Turystyki	35 070	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123
2.37	WPF - Prace badawcze i projektowe pn. "Analiza i ocena możliwości rozwoju turystyki w ramach programu Innowacje VA - wydatki majątkowe"	2016 - 2023	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	7 217 897	7 028 017	0	4 414 172	0	4 414 172	2 611 945	7 028 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 028 017
2.38	WPF - Budowa sieci wojewódzkiej nr 100 m. odcinek Trzebiatko - Pleszczęp w ramach Osi V RPO WZ	2017 - 2019	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	80 588 800	80 000 582	48 028 892	31 029 690	48 028 892	31 029 690	48 028 892	31 029 690	48 028 892	31 029 690	48 028 892	31 029 690	48 028 892	31 029 690	48 028 892	31 029 690	48 028 892	31 029 690	48 028 892	31 029 690	80 000 582
2.39	WPF - Zakup kolejowego labiru piaszaniowego i napędza elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prace opłuj	2018 - 2020	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	6 248 481	6 835 167	1 604 642	1 985 307	1 604 642	1 985 307	2 144 316	6 835 167	1 604 642	1 985 307	2 144 316	6 835 167	1 604 642	1 985 307	2 144 316	6 835 167	1 604 642	1 985 307	2 144 316	6 835 167	6 835 167
2.40	WPF - Dobór Wsparcia - systemów informatycznych i sprzętowych w ramach odcinka 7/8 RPO WZ - wydatki majątkowe	2018 - 2019	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
2.41	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIF) w Województwie Zachodniopomorskim - zakup inwestycyjny	2016 - 2020	Gabinet Marszałka	41 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.42	WPF - Zakup kolejowego labiru piaszaniowego i napędza elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prace opłuj	2017 - 2018	Wydział Infrastruktury i Transportu	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000
2.43	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 m. odcinek odcinek przebud. - Inko - Ciemięk w ramach Osi V RPO WZ	2016 - 2020	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	30 500 000	34 835 006	2 260 014	22 000 000	2 260 014	22 000 000	10 536 964	34 835 006	2 260 014	22 000 000	10 536 964	34 835 006	2 260 014	22 000 000	10 536 964	34 835 006	2 260 014	22 000 000	10 536 964	34 835 006	34 835 006

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 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

2014-2020 i sięga do 2046 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 29 maja 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 Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018).

Natomiast w latach następnych:

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

z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw w 2017 r. publikowanych w wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego);

- 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
18 248 165	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 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie 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 Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze,
- c) 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 Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2). W latach 2019-2023 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
- d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane na podstawie prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limicie wskazanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), natomiast dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2018 rok w kwotach wynikających z pisma MliR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej,
- e) 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 Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- f) 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 Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z maja 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR

dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018:NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.;
- 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 kwoty na 2018 r. i 2019 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1) oraz z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.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 Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie 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 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także z zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.;
- 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 26,9 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 3,6 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. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2) i częściowo rozdysponowane i wynoszą 8,4 mln zł. 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 V i IX RPO WZ, na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO;
 - 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i zwiększone w niniejszej uchwale i wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 6,0 mln zł, w 2019 r. – 10,6 mln zł, w 2020 r. – 39,9 mln zł, w 2021 r. – 9,5 mln zł,
 - 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku została częściowo rozdysponowana i wynosi 0,4 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 2018–2021 w łącznej kwocie **239,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 15.05.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2046 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	2045	2046
CPI - dynamika realizacyjna	%	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	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 NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKLADANEJ NA SESJI W DNIU 29 MAJA 2018 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,30	10,21	11,17	15,69
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,78	4,64	6,12	7,55	7,55
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,74	5,76	4,09	3,62	8,14
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2018 roku wyniósł 232,5 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 31.03.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	2.290.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.447.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	76.820.724 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	76.861.059 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	19.866.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	14.372.157 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.848.485 zł
Razem			232.507.009 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018–2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI
1.	2018	80 720 225 zł
2.	2019	90 049 307 zł
3.	2020	44 017 557 zł
4.	2021	25 116 951 zł
Razem		239 904 040 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2018-2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr 1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla planowanej do udzielenia pożyczki w 2019 roku po 444.444,45 zł w każdym roku w latach 2021 – 2029.

Przychody roku 2018 uwzględniają również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 74.192.395 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 52.089.520 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.102.875 zł.

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

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

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

- kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
 - d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
 - e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
 - f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
 - g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
 - h) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2021 wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 807,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r., 900,5 tys. zł w 2019 roku, 440,2 tys. zł w 2020 roku i 251,2 tys. zł w 2021 roku.

Ponadto w **rozchodach** ujęto dwie pożyczki: udzieloną w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w kwocie 4.000.000 zł oraz planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka w 2019 roku udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

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	1 667 765 171	640 960 873	-129 773 774	-7 069 939	1 427 981 397	-633 880 934
dotacje celowe z budżetu państwa	39 945 681	3 348 400	1 708 350	428 057	41 654 031	3 776 457
dotacje celowe od innych jst	27 262 286	7 353 757	2 371 528	2 371 528	29 633 814	9 725 285
środki z funduszy celowych	72 791 772	9 537 701	-9 342 571	-218 416	63 449 201	9 319 285
środki z budżetu województwa	136 258 999	20 516 741	400 000	400 000	136 658 999	20 916 741
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	19 539 975	-144 060 800	-19 539 975	0	0
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	-	-	6 013 000	6 013 000	6 013 000	6 013 000
środki z Unii Europejskiej	47 490 195	8 747 368	-10 720 248	-9 277	36 769 947	8 738 091
dotacje celowe / płatności z UE	1 089 945 438	471 906 931	24 858 967	4 485 144	1 114 802 405	476 392 075

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **129.773.774 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **164.123.619 zł** w związku z **wyłączeniem** z WPF **trzech przedsięwzięć**, tj.:
 - a) dwóch z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (19.723.223 zł) i pn. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (144.060.800 zł) w wyniku tego, że prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji ww. zadań przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
 - b) jednego z **zakresu transportu i łączności** pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” w ramach IW INTERREG V A (339.596 zł) – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
- 2) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **162.052 zł** na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO”, w związku z przeniesieniem planu wydatków na wykonanie dokumentacji z tego zadania do zadania wprowadzanego do WPF pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce” – poz. 14 części I Tabeli 6A;
- 3) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **34.511.897 zł**, z tego o:
 - a) **22.149.895 zł** na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o kwotę:
 - 5.013.000 zł współfinansującą projekt pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji” w ramach Osii V RPO w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa - poz. 16 części I Tabeli 6A;
 - 15.045.000 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osii V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce” - poz. 13 części I Tabeli 6A;
 - 1.141.895 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osii V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki” – poz. 12 części I Tabeli 6A;

- 400.000 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z oszacowaniem wyższych wpływów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa – poz. 6 części II Tabeli 6A,
- 550.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 10, części II Tabeli 6A,
- b) 1.113.035 zł na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna” planowanego do realizacji w ramach działania 2.5. PO WER – poz. 17 Tabeli 6B,
- c) 250.000 zł na zadaniach z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Sieć współpracy Skuteczna edukacja” w ramach PO WER 2014-2020 – poz. 3 część I Tabeli 6 D;
- d) 9.177.439 zł na zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych projektów pn.:
 - Pomoc Techniczna PO „Rybacko i Morze 2014-2020” na kwotę 5.976.322 zł wynikającą z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybacko o Morze – poz. 2 części I Tabeli 6G,
 - „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ” na kwotę 272.000 zł planowanego do realizacji w ramach osi IV RPO WZ – poz. 6, części I Tabeli 6G,
 - „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ” w kwocie 2.929.117 zł planowanego do realizacji w ramach osi IV RPO WZ pn. - poz. 6, część I Tabeli 6G,
- e) 1.821.528 zł na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, w związku z przyznaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu budowy tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”, „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój” – poz. 1, 2 i 3 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM WYDATKI	2 907 892 341	838 858 876	133 277 425	-18 461 392	2 774 704 918	820 197 484
środki z budżetu województwa	1 342 050 552	280 048 185	-3 103 651	-5 806 827	1 338 946 901	274 241 358
dofinancje celowe dla j.o.s	144 435 617	17 726 692	0	0	144 435 617	17 726 692
dofinancje celowe z budżetu państwa	39 945 681	3 331 313	1 708 350	439 448	41 654 031	3 770 761
dofinancje celowe od innych j.o.s	27 282 286	7 353 767	2 371 528	2 371 528	29 633 814	9 725 285
środki z funduszy celowych	72 791 772	27 721 464	-9 342 571	-2 678 701	63 449 201	25 042 763
dofinancje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	19 639 975	-144 060 800	-19 539 975	0	0
dofinancje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	47 490 195	11 251 098	-10 720 248	-1 603 114	36 769 947	9 647 984
dofinancje celowe / płatności z UE	1 089 945 438	471 686 392	24 856 967	3 343 249	1 114 802 405	475 029 641

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **133.277.425 zł** dotyczą:

2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć trzech zadań na łączną kwotę **164.230.061 zł**, tj.:

- a) dwóch zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na kwotę **163.784.023 zł**, w związku z przekazaniem do dalszej realizacji przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadań pn.:
- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (19.723.223 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2018 r. w kwocie 4.305.362 zł),
 - „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (144.060.800 zł). Zadanie to było realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z tym dochody i wydatki zaplanowane na 2018 rok w kwocie 19.539.975 zł na ww. zadaniu zostały zmniejszone uchwałą Nr 828/18 Zarządu WZ z dnia 15 maja 2018 r.; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) w związku z pismem ZUW w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak: FB.3124.1.2018.LM),
- b) zadania z zakresu transportu i łączności na kwotę **446.038 zł**, w związku z przeniesieniem nakładów zaplanowanych na realizację zadania w ramach Interreg VA pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” na zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”,

2.2. Zmian na zadaniach z zakresu transportu i łączności obejmujących:

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

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	61 348 880	23 817 601	300 000	300 000	61 648 880	24 117 601
- środki własne budżetu województwa	7 787 332	3 646 419	300 000	300 000	8 087 332	3 946 419
- dotacje celowe / płatności z UE	43 561 548	20 171 082	0	0	43 561 548	20 171 082

Zwiększenie wartości kosztorysowej i nakładów w 2018 roku w kwocie 300.000 zł następuje w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych (wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych) w ramach projektu.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	34 836 608	2 280 014	1 363 392	0	36 200 000	2 280 014
- środki własne budżetu województwa	5 378 603	495 014	221 497	0	5 600 000	495 014
- dotacje celowe / płatności z UE	29 458 005	1 785 000	1 141 895	0	30 600 000	1 785 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w kwocie 1.363.392 zł następuje w latach 2016 i 2017 poprzez przeniesienie wydatków poniesionych na to zadanie w latach ubiegłych (m.in. w ramach zadań: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” oraz „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”).

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	17 800 000	2 290 650	17 800 000	2 290 650
- środki własne budżetu województwa	0	0	2 755 000	428 598	2 755 000	428 598
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	15 045 000	1 862 052	15 045 000	1 862 052

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **17.800.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019.

W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę drogi o długości 4,6 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych i ciągów pieszo-rowerowych, przebudową kolidującej infrastruktury i skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej oraz zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach.

4) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	9 472 920	8 750 640	-190 650	-190 650	9 282 270	8 559 990
- środki własne budżetu województwa	8 658 831	8 110 469	-28 698	-28 698	8 630 233	8 081 891
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	640 171	-162 052	-162 052	752 037	478 099

Zmniejszenie wartości kosztorysowej w 2018 roku o kwotę **190.650 zł** następuje z uwagi na konieczność przeniesienia kosztów wykonania dokumentacji do zadania wprowadzanego do WPF pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce”.

5) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 15 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	122 710 000	122 710 000	0	0	122 710 000	122 710 000
- środki własne budżetu województwa	18 406 500	18 406 500	-5 013 000	-5 013 000	13 393 500	13 393 500
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Województwa)	-	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
- dotacje celowe / płatności z UE	104 303 500	104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania wprowadza się w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6. - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ na lata 2014-2020.

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

1) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 2 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	8 768 560	809 968	-267 800	0	8 500 760	809 968
- środki własne budżetu województwa	8 768 560	809 968	-267 800	0	8 500 760	809 968

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **267.000 zł** związane jest przesunięciem nakładów w latach 2016-2017, które zostały przeniesione na zadaniach pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Brzózki - Trzebież” w kwocie 129.800 zł oraz „Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. Nr 114” w kwocie 138.000 zł, do zadania

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”.

2) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021) - poz. 5 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKLADY	23 931 912	3 600 000	-100 000	-100 000	23 831 912	3 500 000
- środki własne budżetu województwa	23 931 912	3 600 000	-100 000	-100 000	23 831 912	3 500 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **100.000 zł** wynika z powstania oszczędności na zadaniu w związku z uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz corocznego przeszacowania wartości pojazdów do ubezpieczenia o amortyzację i koniecznością przesunięcia tej kwoty na zadanie nie ujęte w WPF pn. „Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco” w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane z naprawą pojazdów szynowych.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKLADY	674 087 245	89 360 602	400 000	400 000	674 487 245	89 760 602
- środki własne budżetu województwa	666 214 712	88 000 000	400 000	400 000	666 614 712	88 400 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 872 533	1 360 602	-	-	7 872 533	1 360 602

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **400.000 zł** wynika z zaplanowanego zagęszczenia siatki połączeń na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i wprowadzeniem na stałe od dnia 3 września 2018 r. połączenia na linii Sławno - Darłowo. W roku bieżącym finansowanie tego połączenia w sezonie letnim zaplanowano z udziałem pomocy finansowej od j.s.t.

Kwotę zwiększenia wydatków planuje się sfinansować dochodami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych Województwa w kwocie 400.000 zł.

4) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKLADY	115 321 326	29 200 000	550 000	550 000	115 871 326	29 750 000
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	-	-	113 139 326	29 200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 182 000	-	550 000	550 000	2 732 000	550 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów w 2018 r.** o kwotę **550.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ podjętych w dniu 23 kwietnia br. (100.000 zł) i 15 maja 2018 roku (450.000 zł).

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

Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) - poz. 17, część I Tabeli 6B

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

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	-	-	1 113 035	294 044	1 113 035	294 044
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	174 969	46 224	174 969	46 224
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	938 066	247 820	938 066	247 820

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.113.035 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2021 ww. projektu konkursowego w ramach działania 2.5 PO WER 2014-2020, pn. Skuteczna pomoc społeczna, którego liderem jest Województwo Kujawsko - Pomorskie. W dniu 20 marca 2018 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu pomiędzy Województwami Kujawsko - Pomorskim, Lubuskim, Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji dla gmin miejsko-wiejskich.

2.4. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na przedsięwzięciach:

1) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) - poz. 1 część I Tabeli 6 D

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	1 343 340	199 080	-7 683	0	1 335 657	199 080
środki z budżetu województwa	648 036	99 540	-7 683	0	640 352	99 540
środki z Unii Europejskiej	695 305	99 540	0	0	695 305	99 540

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **7.683 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2017 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych na organizację wydarzeń oraz wydatków na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt w wyniku przebywania ich na zwolnieniach chorobowych oraz urlopach bezpłatnych i macierzyńskich.

2) Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019) - poz. 3 część I Tabeli 6 D

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	260 000	224 590	260 000	224 590
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	0	0	39 300	35 306	39 300	35 306
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	210 700	189 284	210 700	189 284

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **250.000 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2019 ww. projektu konkursowego, w ramach PO WER, skierowanego do IZ RPO. Projekt uwzględnia działania nakierowane na poprawę sytuacji w oświacie i obejmuje swoim zakresem pięć województw: zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, dolnośląskie – jako regiony osiągające najniższe wyniki edukacyjne oraz lubuskie i małopolskie – jako regiony osiągające wyniki przewyższające średnią krajową. Projekt obejmuje badanie różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiąganych wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru

pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

2.5. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.:

1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze 2014 - 2020” (2016-2023) - (poz. 2 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKLADY	-	-	5 976 322	1 400 000	5 976 322	1 400 000
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	-	-	1 494 081	350 000	1 494 081	350 000
- dotacje celowe/płatności z UE (wkład unijny)	-	-	4 482 241	1 050 000	4 482 241	1 050 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.976.322 zł** wynika z realizacji działań związanych z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego PO „Rybnactwo i Morze 2014-2020”. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” realizując zadania delegowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Instytucja Zarządzająca) w zakresie wdrażania działań objętych Programem. Na cały okres programowania przyznany został limit środków ujęty w tabeli do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybnactwo i Morze w wysokości 1.417.500 euro (wartość przedsięwzięcia oszacowano wg kursu euro z kwietnia 2018 r. ujętego w arkuszu kalkulacyjnym przesłanym przez Instytucję Zarządzającą, tj. 4,2161 zł).

2) Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020) - poz. 5, część I Tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKLADY	0	0	320 000	183 700	320 000	183 700
środki z budżetu województwa	0	0	48 000	27 555	48 000	27 555
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	272 000	156 145	272 000	156 145

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **320.000 zł** związane jest z planowaną realizacją projektu konkursowego w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej IV: Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Głównym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju i postaw prośrodowiskowych. W ramach projektu zaplanowano kampanię medialną polegającą na wyprodukowaniu i emisji krótkich spotów promująco-edukacyjnych, cykliczną organizację konkursu „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym”, organizację „Konkursu na najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”, organizację konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe”, opracowanie i wydanie przewodników wraz z mapami po parkach krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego.

3) Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKLADY	0	0	3 446 020	0	3 446 020	0
środki z budżetu województwa	0	0	516 903	0	516 903	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	2 929 117	0	2 929 117	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **3.446.020 zł** związane jest z planowaną realizacją projektu konkursowego w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej IV: Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Głównym celem projektu jest aktualizacja planów ochrony dla 2 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego: Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa i Ińskiego Parku krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony dla 5 parków: Drawskiego Parku Krajobrazowego, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z obszarem zachodniopomorskiej części Parku Krajobrazowego Ujście Warty, Punktu Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

2.6. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 1, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	45 393 450	44 763 838	0	0	45 393 450	44 763 838
środki z budżetu województwa	6 841 125	6 614 030	-909 150	-909 150	5 931 975	5 704 880
dotacje celowe od innych j.s.ł.	237 308	237 308	909 150	909 150	1 146 458	1 146 458
dotacje celowe / płatności z UE	38 315 017	37 912 600	0	0	38 315 017	37 912 600

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 2, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	16 608 978	16 305 520	0	0	16 608 978	16 305 520
środki z budżetu województwa	2 557 209	2 474 356	-508 668	-508 668	2 048 541	1 965 688
dotacje celowe od innych j.s.ł.	33 847	26 722	508 668	508 668	542 515	535 390
dotacje celowe / płatności z UE	14 017 919	13 804 442	0	0	14 017 919	13 804 442

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKLADY	6 733 663	6 515 883	0	0	6 733 663	6 515 883
środki z budżetu województwa	1 086 288	1 052 900	-403 710	-403 710	682 578	649 190
dotacje celowe od innych j.s.ł.	8 761	0	403 710	403 710	412 471	403 710
dotacje celowe / płatności z UE	5 638 614	5 462 983	0	0	5 638 614	5 462 983

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w łącznej kwocie **1.821.528 zł** stanowi dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 829/18 z dnia 15 maja br. i następuje w związku z wprowadzeniem do WPF otrzymanych na dofinansowanie tych zadań dotacji (uwolnienie własnych środków):

- dla zadania nr 1 - od Gminy Dębno (67.216 zł), Gminy Chojna (489.329 zł) oraz Gminy Cedynia (352.605 zł) w łącznej kwocie 909.150 zł,
- dla zadania nr 2 - od Gminy i Miasta Sianów (334.970 zł), Gminy Mielno (23.651 zł) oraz Gminy Darłowo (150.047 zł) w łącznej kwocie 508.668 zł,
- dla zadania nr 3 - od Gminy Gryfino w kwocie 403.710 zł.

2.7. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w przedsięwzięciach:

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

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2017 r. w wysokości **359 zł**, do planu roku 2019. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług.

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

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2017 r. w wysokości **1.647 zł**, do planu roku 2019. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług.

3) **Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	391 131	89 478	3 226	31 823	394 357	101 301
dotacje celowe z budżetu państwa	97 608	17 319	805	7 918	98 313	25 237
środki z budżetu województwa	1 102	200	0	148	1 102	348
środki z Unii Europejskiej	292 521	61 959	2 421	23 756	294 942	75 718

4) **Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020) – poz. 4 część I tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	7 661	0	-3 226	0	-3 226	0
dotacje celowe z budżetu państwa	1 889	0	-805		-805	0
środki z Unii Europejskiej	5 672	0	-2 421		-2 421	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **3.226 zł** (pkt. 3) związane jest z przeniesieniem z zadania majątkowego oszczędności powstałych w 2017 r. w wyniku zakupu sprzętu komputerowego w cenie niższej niż pierwotnie zakładano (pkt. 4). Ponadto **przenosi się niewykorzystane środki** w kwocie **28.597 zł** z roku 2017 do planu roku w 2018 w związku z przesunięciem na rok bieżący konferencji oraz szkoleń dla beneficjentów.

**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.	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.	10	11		
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	93 307 009	273 268 721	589 287 375	236 546 565	100 886 733	43 542 043	38 876 530	36 217 179	1 411 932 155	1 045 356 425		
- wydatki bieżące	45 968 314	47 022 177	76 345 607	67 639 301	55 657 491	43 397 543	38 732 030	36 072 679	410 835 142	317 844 651		
- wydatki majątkowe	47 338 695	226 246 544	512 941 768	168 907 264	45 229 242	144 500	144 500	144 500	1 001 097 013	727 511 774		
Wydatki ogółem, z tego:	93 698 125	273 658 600	589 749 022	236 640 833	100 964 198	43 606 062	38 940 548	36 281 197	1 413 538 585	1 045 356 425		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	24 283 480	44 382 232	105 071 297	46 827 050	23 798 350	7 404 615	5 331 665	5 067 444	261 966 233	192 475 086		
środkami z budżetu województwa	11 435 353	40 099 346	87 111 306	42 636 753	20 504 605	6 265 204	4 601 335	4 435 580	217 089 482	165 554 783		
dotacje celowe z budżetu państwa	2 982 180	2 063 240	3 770 761	3 896 029	3 216 280	1 075 392	966 312	567 846	18 228 040	13 192 820		
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 814 683	-	-	-	-	-	19 029 281	7 814 683		
środkami z funduszy	-	100 000	900 000	-	-	-	-	-	1 000 000	900 000		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	5 013 000	-	-	-	-	-	5 013 000	5 013 000		
środkami własnymi jst (poza budżetem)	391 116	389 879	461 647	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	1 606 430	X		
środkami z budżetu UE, z tego:	69 414 645	229 276 368	484 677 625	190 013 783	77 165 848	36 201 447	33 608 883	31 213 753	1 151 572 352	852 881 339		
środkami z Unii Europejskiej	774 447	6 634 121	9 847 984	19 428 117	287 278	0	0	0	98 769 947	29 361 379		
dotacje celowe / płatności z UE	68 640 198	222 642 247	475 029 641	170 587 666	76 878 570	36 201 447	33 608 883	31 213 753	1 114 802 405	823 519 960		
Dochody ogółem, z tego:	69 363 530	223 094 427	502 634 306	193 610 421	91 629 418	40 847 176	34 126 130	32 142 634	1 194 842 673			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	12 426 672	3 875 316	17 504 140	3 910 998	3 216 280	1 102 757	666 312	567 846	43 270 321			
dotacje celowe z budżetu państwa	2 951 841	2 035 548	3 776 457	3 910 998	3 216 280	1 102 757	666 312	567 846	18 228 040			
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 814 683	-	-	-	-	-	19 029 281			
środkami z funduszy	-	100 000	900 000	-	-	-	-	-	1 000 000			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	5 013 000	-	-	-	-	-	5 013 000			
środkami z budżetu UE, z tego:	56 936 858	219 219 111	485 130 166	189 659 423	88 413 138	39 744 419	33 459 818	31 574 788	1 151 572 352			
środkami z Unii Europejskiej	292 115	696 268	8 738 091	17 433 668	9 527 780	82 015	0	0	36 769 947			
dotacje celowe / płatności z UE	56 644 743	218 522 843	476 392 075	172 285 755	78 885 348	39 662 404	33 459 818	31 574 788	1 114 802 405			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	93 307 009	273 268 721	589 287 375	236 546 565	100 886 733	43 542 043	38 876 530	36 217 179	1 411 932 155	1 045 356 425		
Dochody budżetu województwa ogółem	69 363 530	223 094 427	502 634 306	193 610 421	91 629 418	40 847 176	34 126 130	32 142 634	1 194 842 673	X		

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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:	403 555 949	181 271 310	230 910 109	262 106 721	213 553 938	26 124 622	6 671 797	4 270 868	1 362 772 761	777 945 502
- wydatki bieżące	362 255 011	138 684 748	169 943 240	156 141 795	150 415 631	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 030 486 694	529 546 935
- wydatki majątkowe	41 300 938	42 586 562	60 966 869	105 964 926	63 138 307	16 856 220	1 472 245	0	332 286 067	248 398 567
Wydatki ogółem, z tego:	405 874 249	182 672 556	237 808 364	294 429 679	260 208 258	42 485 029	16 764 297	4 270 868	1 478 800 747	777 945 502
Środki z budżetu krajowego, z tego:	405 349 349	182 625 551	230 972 266	282 106 721	213 553 938	26 124 622	6 671 797	4 270 868	1 365 982 559	777 945 502
Środki z budżetu województwa *	390 644 817	135 966 751	187 130 052	184 181 020	170 868 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 121 857 419	595 245 851
Środki z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623
Środki własne i os (poza budżetem)	1 793 400	1 354 241	62 157	-	-	-	-	-	3 209 798	X
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	8 217 368	7 874 823	17 726 692	63 805 701	28 482 568	16 856 220	1 472 245	0	144 435 617	128 343 426
dotacje celowe od innych jst	4 893 764	4 000 187	1 910 602	-	-	-	-	-	10 604 533	1 910 602
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	0
Środki z budżetu UE, z tego:	524 900	47 005	6 836 098	32 322 958	46 654 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	X
dotacje celowe z budżetu państwa	524 900	47 005	6 836 098	32 322 958	46 654 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	57 289 196	49 848 044	37 857 025	78 146 225	39 057 713	22 015 480	11 743 229	-	345 956 912	
Dochody ogółem, z tego:	56 764 296	49 825 689	31 246 628	46 192 916	41 783 393	5 675 073	1 650 729	-	233 138 724	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 893 764	4 000 187	1 910 602	-	-	-	-	-	10 604 533	
dotacje celowe od innych jst	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	
Środki z funduszy	23 298 471	13 980 246	20 916 741	37 773 691	33 964 108	5 675 073	1 650 729	-	136 658 999	
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	524 900	22 335	6 610 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	22 335	6 610 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	403 555 949	181 271 310	230 910 109	262 106 721	213 553 938	26 124 622	6 671 797	4 270 868	1 362 772 761	777 945 502
Dochody budżetu województwa ogółem	56 764 296	49 825 689	31 246 628	46 192 916	41 783 393	5 675 073	1 650 729	0	233 138 724	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	496 862 958	454 540 031	820 197 484	498 653 286	314 440 671	69 666 665	45 548 327	40 488 047	2 774 704 916	1 823 301 927
WYDATKI BIEŻĄCE	408 223 325	185 706 925	246 285 847	223 787 096	206 073 122	52 665 945	43 931 882	40 343 547	1 441 321 836	847 391 586
WYDATKI MAJĄTKOWE	88 639 633	266 833 106	573 908 637	274 872 190	108 367 549	17 000 720	1 616 745	144 500	1 333 383 080	975 910 341
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	126 127 826	272 920 116	533 880 934	239 803 337	133 412 811	46 522 249	35 776 859	32 142 634	1 427 981 397	X
DOCHODY BIEŻĄCE	90 627 202	88 378 700	101 022 882	101 943 107	90 090 690	43 353 724	35 632 359	31 988 134	590 130 358	X
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 500 624	184 541 416	432 858 052	137 860 230	43 322 121	3 168 525	144 500	144 500	837 851 039	X

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

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	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 z budżetu ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	Środki z budżetu województwa											
	Środki z budżetu Unii Europejskiej											
	dotacje celowe od innych jst											
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki											
	Środki z Unii Europejskiej											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Dochody ogółem, z tego:											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	Środki z budżetu województwa											
	Środki z budżetu Unii Europejskiej											
	dotacje celowe od innych jst											
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki											
	Środki z budżetu UE, z tego:											
	Środki z Unii Europejskiej											
	dotacje celowe / płatności z UE											
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	Środki z budżetu województwa											
	Środki z budżetu Unii Europejskiej											
	dotacje celowe od innych jst											
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki											
	Środki z budżetu UE, z tego:											
	Środki z Unii Europejskiej											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Dochody ogółem, z tego:											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	Środki z budżetu województwa											
	Środki z budżetu Unii Europejskiej											
	dotacje celowe od innych jst											
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki											
	Środki z budżetu UE, z tego:											
	Środki z Unii Europejskiej											
	dotacje celowe / płatności z UE											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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
RPO WZ NA LATA 2007-2013												
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach OsI RPO (2009-2013)	majątkowe	21 340 701	21 203 332	110 369	27 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		8 880 167	8 742 798	170 369	27 000						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 390 303	1 252 934	110 369	27 000						
	środków z budżetu województwa		7 489 864	7 489 864								
	dotacje celowe od innych źródeł		12 460 534	12 460 534								
	środków z budżetu UE, z tego:		19 950 398	19 950 398								
	dotacje celowe / płatności z UE		7 489 864	7 489 864								
	Dochody ogółem, z tego:		7 489 864	7 489 864								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 460 534	12 460 534								
	dotacje celowe od innych źródeł		12 460 534	12 460 534								
	środków z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534								
	dotacje celowe / płatności z UE											
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020												
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dantowo w ramach OsI V RPO (2007-2018)	majątkowe	41 962 510	21 145 902	20 739 608	77 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		4 841 589	3 234 734	1 529 835	77 000						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 341 589	2 234 734	1 029 835	77 000						
	środków z budżetu województwa		1 500 000	1 000 000	500 000							
	dotacje celowe od innych źródeł		37 120 921	17 911 168	19 209 753							
	środków z budżetu UE, z tego:		38 620 921	14 036 781	24 046 022	538 118						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 500 000	1 000 000	500 000							
	Dochody ogółem, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		37 120 921	13 036 781	23 546 022	538 118						
	dotacje celowe od innych źródeł		37 120 921	13 036 781	23 546 022	538 118						
	środków z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
RPO WZ NA LATA 2016-2018												
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe	51 648 850	330 606	27 200 773	24 117 501						
	Wydatki ogółem, z tego:		8 087 352	49 591	4 091 322	3 946 419						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 087 352	49 591	4 091 322	3 946 419						
	środków z budżetu województwa		43 561 548	281 015	23 109 451	20 171 082						
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	281 015	23 109 451	20 171 082						
	Dochody ogółem, z tego:		43 561 548	281 015	26 097 077	17 464 471						
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	281 015	26 097 077	17 464 471						
	środków z budżetu UE, z tego:		43 561 548	281 015	26 097 077	17 464 471						
	dotacje celowe / płatności z UE											
RPO WZ NA LATA 2017-2020												
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów w ramach OsI V RPO (2017-2018)	majątkowe	16 396 975	1 591	1 891 948	14 503 435						
	Wydatki ogółem, z tego:		2 866 682	239	362 939	2 503 504						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 636 229	238	283 159	2 352 831						
	środków z budżetu województwa		230 453		79 780	150 673						
	dotacje celowe od innych źródeł		13 530 293	1 352	1 529 009	11 999 932						
	środków z budżetu UE, z tego:		13 530 293	1 352	1 529 009	11 999 932						
	dotacje celowe / płatności z UE		13 760 746	0	700 992	13 059 854						
	Dochody ogółem, z tego:		230 453	0	79 780	150 673						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		230 453	0	79 780	150 673						
	dotacje celowe od innych źródeł		13 530 293	0	621 112	12 909 181						
	środków z budżetu UE, z tego:		13 530 293	0	621 112	12 909 181						
	dotacje celowe / płatności z UE		13 530 293	0	621 112	12 909 181						

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)	3	52 780 864	0	14 408 172	38 372 732						14
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	10 467 145	0	2 611 259	7 855 886						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 467 145	0	2 611 259	7 855 886						
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	42 313 819	0	11 796 913	30 516 906						ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	11 796 913	30 516 906						
	Dochody ogółem, z tego:		42 313 819	0	42 313 819	0						WIIT
	Środki 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						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017)	3	2 703 120	186 175	2 516 945	0						
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	556 384	133 940	422 444	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		556 384	133 940	422 444	0						
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 146 736	82 235	2 064 501	0						ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 146 736	52 235	2 094 501	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 146 736	0	2 028 467	118 269						WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		2 146 736	0	2 028 467	118 269						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	2 146 736	0	2 028 467	118 269						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 146 736	0	2 028 467	118 269						
	Budowa objeżdżalnia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	3	21 750 655	598 614	2 091 120	19 060 921						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	6 901 840	598 614	1 120 337	5 182 889						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		718 614	598 614	6 236	113 764						
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 183 226	0	1 114 101	5 069 125						
	Dotacje celowe od innych JSt		14 848 815	0	970 783	13 878 032						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	970 783	13 878 032						WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		21 032 041	0	2 985 504	18 046 537						
	Dochody ogółem, z tego:		6 183 226	0	1 114 101	5 069 125						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013,	6 183 226	0	1 114 101	5 069 125						
	Dotacje celowe od innych JSt	75863	14 848 815	0	1 871 403	12 977 412						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	1 871 403	12 977 412						
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO (2017-2019)	3	27 754 763	813 504	655 700	19 850 000	16 455 559					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	5 272 263	813 504	490 085	2 977 600	1 051 174					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 464 239	5 540	430 085	2 977 500	1 051 174					
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	807 964	807 964	0	0	0					
	Dotacje celowe od innych JSt		22 482 500	0	205 615	16 872 500	5 404 385					
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	205 615	16 872 500	5 404 385					
	dotacje celowe / płatności z UE		23 290 464	807 964	0	17 078 115	5 404 385					
	Dochody ogółem, z tego:		807 964	807 964	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013,	807 964	807 964	0	0	0					
	Dotacje celowe od innych JSt	75863	22 482 500	0	0	17 078 115	5 404 385					
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	0	17 078 115	5 404 385					
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	0	17 078 115	5 404 385					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dartowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Dartowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	11 002 205	0	5 177 800	10 384 425						ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 768 259	0	1 411 638	2 026 621						
	środków z budżetu województwa		1 658 932	0	1 511 294	1 511 294						
	dotacje celowe od innych Jst	rozdz. 60013	509 927	-	0	509 327						
	środków z budżetu UE, z tego:		8 833 946	0	476 142	8 357 804						
	dotacje celowe / płatności z UE		8 833 946	0	476 142	8 357 804						
	Dochody ogółem; z tego:		9 343 273	0	2 069 792	7 273 481						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		509 327	0	0	509 327						
	dotacje celowe od innych Jst	rozdz. 60013,	509 327	0	0	509 327						
	środków z budżetu UE, z tego:	75863	8 833 946	0	2 069 792	6 764 154						
	dotacje celowe / płatności z UE		8 833 946	0	2 069 792	6 764 154						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Rzecz etap I odc. Iłsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	20 852 856	0	1 914 309	18 938 347						ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 212 898	0	293 086	2 919 812						
	środków z budżetu województwa		3 212 898	0	293 086	2 919 812						
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	17 639 758	0	1 621 223	16 018 535						
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 621 223	16 018 535						
	Dochody ogółem; z tego:		17 639 758	0	1 803 921	15 835 837						
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	17 639 758	0	1 803 921	15 835 837						
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 803 921	15 835 837						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2019) Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	20 566 500	0	500 918	49 035 982	31 029 600					ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 169 975	0	75 138	7 440 397	4 654 440					
	środków z budżetu województwa		12 169 975	0	75 138	7 440 397	4 654 440					
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	68 396 525	0	425 780	41 595 585	26 375 160					
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	425 780	41 595 585	26 375 160					
	Dochody ogółem; z tego:		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160					
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160					
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160					
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejęcia przez miejscowość Wamoleka I Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	36 200 000	0	374 393	2 280 014	22 000 000	10 556 594				ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 600 000	144 271	77 226	495 074	3 300 000	1 583 489				
	środków z budżetu województwa		5 600 000	144 271	77 226	495 074	3 300 000	1 583 489				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	30 600 000	730 122	411 773	1 785 000	16 700 000	8 973 105				
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	730 122	411 773	1 785 000	16 700 000	8 973 105				
	Dochody ogółem; z tego:		30 600 000	0	0	2 928 895	18 700 000	8 973 105				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	30 600 000	0	0	2 928 895	18 700 000	8 973 105				
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	0	0	2 928 895	18 700 000	8 973 105				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody/uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	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
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczycze w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe	17 800 000	0	0	2 290 850	15 509 350					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem; z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					17 800 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000
	Środki z budżetu województwa		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000
	Dochody ogółem; z tego:		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe	9 282 270	0	322 280	8 569 990	400 000					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem; z tego:		8 530 233	0	48 342	8 081 891	400 000					8 530 233
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 530 233	0	48 342	8 081 891	400 000					8 530 233
	Środki z budżetu województwa		752 037	0	273 938	478 099	-					752 037
	Środki z budżetu UE, z tego:		752 037	0	273 938	478 099	-					752 037
	Dotacje celowe / płatności z UE		752 037	0	273 938	478 099	-					752 037
	Dochody ogółem; z tego:		752 037	0	273 938	478 099	-					752 037
	Środki z budżetu UE, z tego:		752 037	0	273 938	478 099	-					752 037
	Dotacje celowe / płatności z UE		752 037	0	273 938	478 099	-					752 037
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	203 900 000	142 545 000	142 545 000	61 355 000						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem; z tego:		30 585 000	21 381 750	21 381 750	9 203 250						30 585 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	21 381 750	21 381 750	9 203 250						30 585 000
	Środki z budżetu województwa		173 315 000	121 163 250	121 163 250	52 151 750						173 315 000
	Dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	121 163 250	121 163 250	52 151 750						173 315 000
	Dochody ogółem; z tego:		173 315 000	121 163 250	121 163 250	52 151 750						173 315 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	121 163 250	121 163 250	52 151 750						173 315 000
	Dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	121 163 250	121 163 250	52 151 750						173 315 000
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osi V RPO (2017-2018)	bieżące	122 710 000			122 710 000						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem; z tego:		18 406 500			18 406 500						18 406 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 393 500			13 393 500						13 393 500
	Środki z budżetu województwa		5 013 000			5 013 000						5 013 000
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		104 303 500			104 303 500						104 303 500
	Środki z budżetu UE, z tego:		104 303 500			104 303 500						104 303 500
	Dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500			104 303 500						104 303 500
	Dochody ogółem; z tego:		104 303 500			104 303 500						104 303 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 013 000			5 013 000						5 013 000
	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000			5 013 000						5 013 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		104 303 500			104 303 500						104 303 500
	Dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500			104 303 500						104 303 500

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki ogółem, z tego:		46 590 287	469 810	7 622 972	13 781 764	24 633 549	82 172	0	0	0	33 457 435
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 863 544	424 779	1 961 167	5 090 894	5 474 338	12 666	0	0	0	10 577 639
	Środki z budżetu województwa, z tego:		19 808 541	387 778	1 881 167	5 090 594	5 474 338	12 666	0	0	0	10 577 639
	Środki z budżetu Unii Europejskiej, z tego:		33 726 723	57 003	5 761 805	8 891 470	19 769 211	69 606	0	0	0	21 953 897
	Dochody ogółem, z tego:		33 726 723	57 003	45 734	7 766 162	16 610 943	9 303 884	0	0	0	27 919 819
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 726 723	57 003	45 734	7 766 162	16 610 943	9 303 884	0	0	0	27 919 819
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020											
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętki w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe	13 000 000	20 256	7 431 430	5 548 314	5 548 314	0	0	0	0	5 548 314
	Wydatki ogółem, z tego:		5 850 000	20 256	1 797 584	3 532 160	3 532 160	0	0	0	0	3 532 160
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 850 000	20 256	1 797 584	3 532 160	3 532 160	0	0	0	0	3 532 160
	Środki z budżetu województwa, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	0	6 007 038	1 642 942	1 642 942	0	0	0	0	1 642 942
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	0	6 007 038	1 642 942	1 642 942	0	0	0	0	1 642 942
	Środki z Unii Europejskiej, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2015)	majątkowe	8 417 660	395 660	4 011 000	4 011 000	4 011 000	0	0	0	0	4 011 000
	Wydatki ogółem, z tego:		1 598 960	395 660	607 650	607 650	607 650	0	0	0	0	607 650
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 541 957	338 657	601 650	601 650	601 650	0	0	0	0	601 650
	Środki z budżetu województwa, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	57 003
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	3 409 350	3 409 350	3 409 350	0	0	0	0	3 409 350
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja), z tego:		6 818 700	0	3 409 350	3 409 350	3 409 350	0	0	0	0	3 409 350
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	1 500 000	5 318 700	5 318 700	0	0	0	0	5 318 700
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	57 003
	Dochody celowe od innych jst, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	57 003
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	1 500 000	5 318 700	5 318 700	0	0	0	0	5 318 700
	Środki z Unii Europejskiej, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepcz w ramach IW INTERREG V A (2016-2019)	majątkowe	9 042 058	5 520	40 832	6 596 994	6 596 994	0	0	0	0	6 596 994
	Wydatki ogółem, z tego:		2 153 818	1 315	40 832	561 502	1 550 169	0	0	0	0	1 550 169
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 888 240	4 205	0	1 837 210	5 046 825	0	0	0	0	5 046 825
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	0	0	2 978 360	3 909 880	0	0	0	0	3 909 880
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0	0	2 978 360	3 909 880	0	0	0	0	3 909 880
	Środki z Unii Europejskiej, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nałady/ uzyskanie dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna opowiadająca 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
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 123 przez m. Krzywizn (etap III w ramach IW INTERREG V A (2018-2019))	majątkowe	8 537 981			783 216	7 754 765					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 032 760	0	0	186 562	1 846 188					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 032 760	0	0	186 562	1 846 188					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 505 231	0	0	596 654	5 908 577					
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 505 231	0	0	596 654	5 908 577					
	Dochody ogółem, z tego:		6 505 231	0	0	0	3 657 763	2 847 468				WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 505 231	0	0	0	3 657 763	2 847 468				
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 505 231	0	0	0	3 657 763	2 847 468				
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 125 przez m. Moryn i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	6 647 981			573 426	6 074 555					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 682 857	0	0	136 590	1 445 961					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 682 857	0	0	136 590	1 445 961					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 065 430	0	0	436 836	4 628 594					
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		5 065 430	0	0	436 836	4 628 594					
	Dochody ogółem, z tego:		5 065 430	0	0	0	2 671 398	2 394 032				WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 065 430	0	0	0	2 671 398	2 394 032				
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 065 430	0	0	0	2 671 398	2 394 032				
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące										WMW/WRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	43 374	130 976	247 072	28 244					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	7 548	19 763	38 305	4 681					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	7 548	19 763	38 305	4 681					
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	40 826	111 213	208 767	23 563					
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	40 826	111 213	208 767	23 563					
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	45 734	164 775	173 880					WMW
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	0	45 734	164 775	173 880					
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	384 389	0	45 734	164 775	173 880					
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące										WMW/WRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	0	19 734	220 024	167 991	82 172				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666				
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666				
	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506				
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506				
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	94 329	167 900	152 504					WMW
	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	0	94 329	167 900	152 504					
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	414 733	0	94 329	167 900	152 504					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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.		
						7	8	9	10	11	12		
1	II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 700 308 952	367 194 444	3 66 997 344	200 306 504	164 720 092	177 586 498	3 945 000				
	- wydatki bieżące		583 642 176	328 478 944	125 586 332	149 947 802	199 077 800	142 806 498	3 945 000				
	- wydatki majątkowe		217 166 676	38 715 470	211 411 012	50 417 702	45 642 492	34 990 000					
	Wydutki ogółem, z tego:		1 100 808 852	367 194 414	166 344	200 365 504	164 720 092	177 586 498	3 945 000				
	- środki z budżetu województwa		1 004 329 127	362 500 650	129 587 608	174 312 139	170 600 032	163 403 638	3 945 000				
	- dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0				
	- dotacje celowe od innych st.		10 804 533	4 893 764	4 000 167	0	0	0	0				
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	0				
	Dochody ogółem, z tego:		196 359 416	56 644 776	49 455 283	30 188 187	30 055 585	30 055 585	0				
	- środki z budżetu województwa		89 919 681	23 178 951	13 609 840	19 859 300	21 636 300	21 636 300	0				
	- dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0				
	- dotacje celowe od innych st.		10 804 533	4 893 764	4 000 167	0	0	0	0				
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0				
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)	bieżące	83 298 218	2 184 218	12 304 401	28 695 599	17 367 600	21 746 400					
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	28 695 599	17 367 600	21 746 400					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		20 849 017	2 184 218	2 300 828	5 562 836	3 247 600	7 563 540					
	- środki z budżetu województwa		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860					
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285					
	- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	0					
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe	8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000					
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000					
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0					
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0					
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe	1 778 306	503 620	0	0	0	0					
	Wydatki ogółem, z tego:		1 778 306	503 620	0	0	0	0					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		1 778 306	503 620	0	0	0	0					
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000					
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0					
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	bieżące	23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000				
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000				
	- środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0				

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	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
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) Wydatki ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001	674 487 245 674 487 245 688 614 712 7 872 533 107 767 224	319 820 454 319 820 454 315 126 690 4 693 764	83 406 189 83 406 189 81 583 022 1 818 167	89 760 602 89 760 602 88 400 000 1 360 602	91 500 000 91 500 000 91 500 000 0	90 000 000 90 000 000 90 000 000 0	90 000 000 90 000 000 90 000 000 0	90 000 000 90 000 000 90 000 000 0	90 000 000 90 000 000 90 000 000 0	WIT
	Dochody ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	107 767 224 107 767 224 99 884 691 7 872 533	27 672 715 27 672 715 23 178 951 4 693 764	15 393 007 15 393 007 13 574 840 1 818 167	21 218 902 21 218 902 19 853 300 1 360 602	21 636 300 21 636 300 21 636 300 0	21 636 300 21 636 300 21 636 300 0	21 636 300 21 636 300 21 636 300 0	21 636 300 21 636 300 21 636 300 0	21 636 300 21 636 300 21 636 300 0	WIT
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021) Wydatki ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	767 432 767 432 767 432	116 055 116 055 116 055	81 377 81 377 81 377	135 000 135 000 135 000	145 000 145 000 145 000	145 000 145 000 145 000	145 000 145 000 145 000	145 000 145 000 145 000	145 000 145 000 145 000	WIT
8.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZSDW w Koszalinie (2016-2018) Wydatki ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	6 415 000 6 415 000 6 415 000	3 810 194 3 810 194 3 810 194	2 021 758 2 021 758 2 021 758	583 048 583 048 583 048	26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601	ZSDW w Koszalinie
9.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) Wydatki ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	107 257 369 107 257 369 83 831 378 23 425 991	3 810 194 3 810 194 3 794 679 23 425 991	2 021 758 2 021 758 3 794 679 23 425 991	583 048 583 048 3 794 679 23 425 991	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	ZSDW w Koszalinie
	Dochody ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	23 425 991 23 425 991 23 425 991	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) Wydatki ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja celowa od innych jst	majątkowe rozdz. 60013	115 871 326 115 871 326 113 139 326 2 732 000	3 810 194 3 810 194 3 794 679 2 732 000	2 021 758 2 021 758 3 794 679 2 182 000	583 048 583 048 3 794 679 2 182 000	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601 26 856 601	ZSDW w Koszalinie
10.	Dochody ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	2 732 000 2 732 000 2 732 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZSDW w Koszalinie
	Budowa władztwa w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018) Wydatki ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	3 000 000 3 000 000 3 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZSDW w Koszalinie
11.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019) Wydatki ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	29 999 995 29 999 995 29 999 995	9 999 995 9 999 995 9 999 995	9 999 995 9 999 995 9 999 995	10 000 000 10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000	ZSDW w Koszalinie
12.	Wydatki ogólnem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	29 999 995 29 999 995 29 999 995	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZSDW w Koszalinie

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	Plenowna wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	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	14
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		25 060 482	10 494 544	11 954 711	26 775 428	24 067 360	17 264 312	3 954 760	10 200 659	9 051 688	
	Wydatki bieżące, z tego:		12 431 244	10 468 689	11 874 952	27 546 904	24 067 360	17 264 312	3 954 760	10 200 659	9 051 688	
	Wydatki majątkowe, z tego:		729 238	25 955	779 759	228 524	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		125 060 482	10 494 544	11 854 711	28 172 428	24 067 360	17 264 312	3 954 760	10 200 659	9 051 688	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		16 478 891	1 587 046	1 762 210	2 688 192	2 984 902	2 443 912	2 108 867	1 539 628	1 364 134	
	Środki z budżetu województwa		14 043 786	1 587 046	1 762 210	2 285 967	2 027 232	1 814 995	1 731 310	1 470 892	1 364 134	
	Środki z budżetu państwa		2 435 105	0	0	402 225	957 670	628 917	377 557	68 736	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		108 661 691	8 907 498	10 192 501	25 464 236	21 082 478	14 520 400	11 745 893	8 661 031	7 687 554	
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		108 160 774	8 862 276	10 019 814	25 339 513	21 037 510	14 807 183	11 745 893	8 661 031	7 687 554	
	dotacje celowe / płatności z UE		111 016 696	8 862 276	9 935 062	28 405 767	20 363 561	14 909 259	12 123 450	8 729 767	7 687 554	
	Dochody ogółem, z tego:		2 435 105	0	0	402 225	957 670	628 917	377 557	68 736	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 435 105	0	0	402 225	957 670	628 917	377 557	68 736	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		108 581 691	8 862 276	9 935 062	28 003 542	19 405 891	14 280 342	11 745 893	8 661 031	7 687 554	
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		108 160 774	8 862 276	9 850 850	27 834 880	19 286 107	14 232 183	11 745 893	8 661 031	7 687 554	
	dotacja celowa / płatności z UE											
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		489 079	53 431	203 738	171 857	53 703	16 350				721 510
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		78 262	8 209	31 051	27 134	8 735	3 133				35 022
	Środki z budżetu województwa		78 262	8 209	31 051	27 134	8 735	3 133				35 022
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217				205 908
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217				205 908
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0				22 933
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217				22 933
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217				22 933
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217				22 933
	Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	689 604	634 764	689 604	634 764					1 324 368
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		198 665	95 214	103 441	103 441	95 214					198 665
	Środki z budżetu województwa		198 665	95 214	103 441	103 441	95 214					198 665
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	586 163	539 550					1 125 713
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	586 163	539 550	586 163	539 550					1 125 713
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	586 163	539 550					1 125 713
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	586 163	539 550					1 125 713
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	586 163	539 550	586 163	539 550					1 125 713

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	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 (2015-2023)	biżące										WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		12 441 351	1 741 441	1 271 441	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	866 134	886 134	3 428 763
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 955 780	273 708	199 870	319 719	296 382	296 382	297 719	139 300	139 300	1 432 202
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 048 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 558 000	746 834	746 834	1 996 561
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 558 000	746 834	746 834	1 996 561
	Dochody ogółem, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 558 000	746 834	746 834	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 558 000	746 834	746 834	
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 558 000	746 834	746 834	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	majątkowe										WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	18 705	12 682							10
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 934	2 940	1 994							10
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	26 453	15 765	10 688							10
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 453	15 765	10 688							10
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	15 765	10 688							
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 453	15 765	10 688							
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 453	15 765	10 688							
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	biżące										WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		75 114 155	8 574 017	9 469 610	10 487 875	10 141 275	9 701 275	9 587 275	8 877 275	8 165 553	56 970 533
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 267 123	1 301 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	3 545 573
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 548 683	6 940 719	46 427 963
	Dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 548 683	6 940 719	46 427 963
	Dochody ogółem, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 548 683	6 940 719	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 548 683	6 940 719	
	Dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 548 683	6 940 719	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	7 250	58 324							10
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 636	1 087	8 749							10
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	55 738	6 163	49 575							10
	Dotacje celowe / płatności z UE		55 738	6 163	49 575							10
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	6 163	49 575							
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 738	6 163	49 575							
	Dotacje celowe / płatności z UE		55 738	6 163	49 575							
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pleczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	biżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	667 359	667 359	1 030 985						1 030 985
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	100 104	154 648						1 234 548
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	254 752	0	100 104	154 648						1 234 548
	Dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 443 592	667 255	667 255	876 337						1 234 548
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	667 255	667 255	876 337						1 234 548
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	667 255	667 255	876 337						1 234 548
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	667 255	667 255	876 337						1 234 548
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	667 255	667 255	876 337						1 234 548
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	667 255	667 255	876 337						1 234 548

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lobalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Plenowana wartość kosztowności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonania 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.	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017- 2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem; z tego:	rozdz.	13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	
	Środki z budżetu UE; z tego:	7501B	13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	
	Dochody ogółem; z tego:	rozdz.	13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE; z tego:	75863	13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe										
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem; z tego:	rozdz.	35 876	0	8 763	27 123	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE; z tego:	75075	35 876	0	8 763	27 123	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	0	8 763	27 123	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem; z tego:	rozdz.	35 876	0	0	35 878	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE; z tego:	75863	35 876	0	0	35 878	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące										
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące	1 154 280			624 754	529 526					
	Wydatki ogółem; z tego:	rozdz.	173 142			93 713	79 429					
	Środki z budżetu krajowego; z tego:	7501B	52 714			28 419	24 285					
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	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:	rozdz.	120 428			65 294	55 134					
	dotacje celowe z budżetu państwa	75864	981 138			531 041	450 097					
	Środki z budżetu UE; z tego:	majątkowe	981 138			531 041	450 097					
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem; z tego:	rozdz.	59 500			8 925						
	Środki z budżetu krajowego; z tego:	85295	2 975			2 975						
	dotacje celowe z budżetu państwa		50 575			50 575						
	Środki z budżetu UE; z tego:		50 575			50 575						
	dotacje celowe / płatności z UE		56 525			56 525						
	Dochody ogółem; z tego:	rozdz.	5 950			5 950						
	Środki z budżetu krajowego; z tego:	75864	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											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kaszynowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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
	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące				407 100	421 075					
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175			81 065	83 181					823 175
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	124 226			20 355	21 054					103 172
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817			40 710	42 107					40 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949			346 035	357 914					703 949
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949			346 035	357 914					703 949
	Dochody ogółem, z tego:		786 766			386 745	400 021					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817			40 710	42 107					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817			40 710	42 107					
	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949			346 035	357 914					
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949			346 035	357 914					
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące				550 000	4 123 312	2 739 330	2 327 050	437 250		10 575 942
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	1 017 5 942			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736		5 595 653
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	85395	1 599 658			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736		1 599 658
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 576 284			463 640	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514		3 574 264
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 175 942			850 000	4 123 312	2 739 330	2 327 050	437 250		8 576 284
	dotacje celowe / płatności z UE		1 999 658			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736		1 999 658
	Dochody ogółem, z tego:		1 599 658			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 576 284			463 640	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514		
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 576 284			463 640	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 576 284			463 640	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284			463 640	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514		
	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące				1 133 912	1 207 224	1 205 786				3 546 922
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	832 038			170 087	181 083	180 868				1 546 922
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	85595	177 346			56 896	60 361	60 289				1 546 922
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 014 884			113 931	120 722	120 579				3 014 884
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884			963 825	1 026 141	1 024 918				3 014 884
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884			963 825	1 026 141	1 024 918				3 014 884
	Dochody ogółem, z tego:		354 692			113 391	120 722	120 579				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		354 692			113 391	120 722	120 579				
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 014 884			963 825	1 026 141	1 024 918				
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884			963 825	1 026 141	1 024 918				
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884			963 825	1 026 141	1 024 918				
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (2018-2020)	bieżące				1 013 826	1 052 185	789 361				2 855 372
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	81 289			28 894	29 987	22 408				81 289
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	85595	2 774 083			984 932	1 022 198	766 953				2 774 083
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 774 083			984 932	1 022 198	766 953				2 774 083
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 855 372			1 013 826	1 052 185	789 361				2 855 372
	dotacje celowe / płatności z UE		2 855 372			1 013 826	1 052 185	789 361				2 855 372
	Dochody ogółem, z tego:		81 289			28 894	29 987	22 408				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 289			28 894	29 987	22 408				
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 774 083			984 932	1 022 198	766 953				
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 855 372			1 013 826	1 052 185	789 361				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 855 372			1 013 826	1 052 185	789 361				
	Dochody ogółem, z tego:		81 289			28 894	29 987	22 408				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 289			28 894	29 987	22 408				
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 774 083			984 932	1 022 198	766 953				
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 774 083			984 932	1 022 198	766 953				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 774 083			984 932	1 022 198	766 953				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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	2	3										
	Wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem; z tego:		536 901			536 901	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85595	15 302			15 302	0	0	0	0	0	ROPS
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 302			15 302	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		627 599			627 599	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		521 599			521 599	0	0	0	0	0	
16.	Dochody ogółem; z tego:		536 901			536 901	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 302			15 302	0	0	0	0	0	ROPS WZS
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 302			15 302	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		527 599			527 599	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		521 599			521 599	0	0	0	0	0	
	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem; z tego:		1 113 035			294 044	392 447	351 928	74 716			ROPS/ WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	174 969			46 224	61 693	55 307	11 745			
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	938 066			46 224	61 693	55 307	11 745			
	środkami z budżetu UE, z tego:		938 066			247 820	330 754	296 521	62 971			
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066			247 820	330 754	296 521	62 971			
	Dochody ogółem; z tego:		1 113 035			294 044	392 447	351 928	74 716			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969			46 224	61 693	55 307	11 745			
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969			46 224	61 693	55 307	11 745			
	środkami z budżetu UE, z tego:		938 066			247 820	330 754	296 521	62 971			
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066			247 820	330 754	296 521	62 971			

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 kosztowności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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.
1	Wydanki z budżetu ogólnego, z tego: Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	3	1 636 390 1 636 390 0	594 690 594 690 0	164 817 164 817 0	224 494 224 494 0	199 080 199 080 0	0	0	0	14	
	Wydanki ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Środki z Unii Europejskiej		1 636 390 679 652 640 352 39 300 966 736 210 700 746 038 998 038 39 300 39 300 966 736 210 700 746 038	594 690 274 600 274 500 0 320 190 320 190 320 190 292 115 0 292 115 292 115 0 746 038	164 817 67 232 67 232 0 97 565 0 97 585 107 202 0 107 202 107 202 0 746 038	224 494 134 846 99 540 3 894 120 960 21 416 99 544 124 930 3 994 3 994 120 966 21 416 99 540	199 080 99 540 99 540 0 99 540 0 99 540 99 540 0 99 540 99 540 0 99 540	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Środki z Unii Europejskiej		998 038 39 300 39 300 210 700 746 038	292 115 0 292 115 0 746 038	107 202 0 107 202 0 746 038	124 930 3 994 3 994 21 416 99 540	99 540 0 99 540 0 99 540	29 862 0 29 862 0 29 862	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące	1 335 657	593 887	144 526	199 080	199 080	0	0	0	0	0
	Wydanki ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	640 352 640 352 0	274 500 274 500 0	67 232 67 232 0	99 540 99 540 0	99 540 99 540 0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	695 305 695 305 0	319 387 291 312 28 075	77 294 79 154 28 075	99 540 99 540 0	99 540 99 540 0	29 862 29 862 0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej	bieżące	50 733	803	20 291	29 639	29 639	0	0	0	0	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2020)	rozdz. 80195	50 733 50 733 0	803 803 0	20 291 20 291 0	29 639 29 639 0	29 639 29 639 0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	50 733 50 733 0	803 803 0	28 048 28 048 0	21 882 21 882 0	21 882 21 882 0	0	0	0	0	
	Śledź współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)	bieżące	250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0	
	Wydanki ogólnem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólnem, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 75018	39 300 39 300 0 210 700 210 700 250 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	3 994 3 994 0 21 416 25 410	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	39 300 39 300 0 210 700	0 0 0 0	0 0 0 0	3 994 3 994 0 21 416	0 0 0 0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartości kosztorysowa zadania i planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 660	5 993 703	4 882 916	7 534 110	4 663 369	3 129 761	2 668 770	2 602 467	1 712 556	
Wydatki bieżące		42 463 630	7 449 603	4 882 915	7 090 330	3 110 578	2 981 361	2 468 770	2 402 467	1 712 556	
Wydatki majątkowe		1 016 020	549 100	0	443 730	1 552 790	1 148 400	2 200 000	2 000 000	0	
Wydatki ogółem, z tego:		43 479 660	7 493 703	4 882 915	7 534 110	4 455 368	3 129 761	2 668 770	2 602 467	1 712 556	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	2 568 301	1 642 862	2 445 117	2 777 306	2 567 464	808 164	739 309	589 336	
Środki z budżetu województwa		740 904	29 465	0	95 117	113 306	229 464	110 329	141 733	21 490	
Dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	2 538 936	1 642 862	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 935	597 576	567 846	
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 925 402	3 240 053	5 088 993	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	
Dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 925 402	3 240 053	5 088 993	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	
Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	7 444 603	4 982 915	7 458 628	3 342 052	7 900 297	2 553 441	2 460 734	1 691 066	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	2 638 836	1 642 862	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 935	597 576	567 846	
Dotacje celowe z budżetu państwa		29 347 791	4 905 767	3 240 053	5 108 628	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 905 767	3 240 053	5 108 628	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	
Dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 905 767	3 240 053	5 108 628	5 678 062	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	
Dotacje celowe z budżetu państwa		11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	
Dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	
Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	
Dotacje celowe z budżetu państwa		11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	
Dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 170 222	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 484 081	371 080	292 655	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	
Dotacje celowe z budżetu państwa		1 484 081	371 080	292 655	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	
Środki z budżetu UE, z tego:		4 492 241	1 113 241	877 567	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	
Dotacje celowe/płatności z UE		4 492 241	1 113 241	877 567	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	
Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 170 222	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 484 081	371 080	292 655	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	
Dotacje celowe z budżetu państwa		1 484 081	371 080	292 655	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	
Środki z budżetu UE, z tego:		4 492 241	1 113 241	877 567	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	
Dotacje celowe/płatności z UE		4 492 241	1 113 241	877 567	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	

1	2	3	4	5	6	7					14		
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.	
3.	Wzmacnianie ochrony boczna białego i niełopczy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2016-2020)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						7	8	9	10	11	12		
						1 016 020	443 730	178 400	0	0	0		Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
						174 604	51 719	26 760	0	0	0		
						174 504	66 560	26 760	0	0	0		
						841 516	377 170	151 640	0	0	0		
						841 516	377 170	151 640	0	0	0		
						841 516	396 805	151 640	0	0	0		
						841 516	396 805	151 640	0	0	0		
						841 516	396 805	151 640	0	0	0		
841 516	396 805	151 640	0	0	0								
841 516	396 805	151 640	0	0	0								
4.	Wzmacnianie ochrony boczna białego i niełopczy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO (2016-2020)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						7	8	9	10	11	12		
						9 980	6 680	0	0	0	0		Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
						1 497	1 002	495	0	0	0		
						1 497	1 002	495	0	0	0		
						8 483	5 678	2 805	0	0	0		
						8 483	5 678	2 805	0	0	0		
						8 483	5 678	2 805	0	0	0		
						8 483	5 678	2 805	0	0	0		
						8 483	5 678	2 805	0	0	0		
8 483	5 678	2 805	0	0	0								
8 483	5 678	2 805	0	0	0								
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						7	8	9	10	11	12		
						3 320 000	183 700	27 300	0	0	0		Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
						48 000	27 555	4 095	0	0	0		
						48 000	27 555	4 095	0	0	0		
						272 000	156 145	23 205	0	0	0		
						272 000	156 145	23 205	0	0	0		
						272 000	156 145	23 205	0	0	0		
						272 000	156 145	23 205	0	0	0		
						272 000	156 145	23 205	0	0	0		
272 000	156 145	23 205	0	0	0								
272 000	156 145	23 205	0	0	0								
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						7	8	9	10	11	12		
						3 446 020	298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264		Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
						516 903	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490		
						516 903	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490		
						2 929 117	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		
						2 929 117	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		
						2 929 117	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		
						2 929 117	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		
						2 929 117	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		
2 929 117	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774								
2 929 117	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774								

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 kosztowna zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:			178 364 504	926 404	1 328 596	98 975 986	11 895 364	6 238 764	0	0	0	
wydatki bieżące			3 471 711	0	90 037	1 411 498	1 498 175	482 007	0	0	0	
wydatki majątkowe			174 892 793	926 404	1 238 559	97 564 488	10 397 179	5 756 757	0	0	0	
Wydatki ogólnym, z tego:			118 364 504	926 404	1 328 596	98 975 986	11 895 364	6 238 764	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			16 448 472	713 938	424 067	14 735 273	1 786 896	788 232	0	0	0	
środkami z budżetu województwa			15 196 988	593 938	278 181	11 749 721	1 786 896	788 232	0	0	0	
środkami z funduszy			1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst			2 251 444	120 000	45 886	2 085 558	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:			99 976 092	272 466	904 529	84 240 707	10 108 458	4 449 932	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			99 976 092	272 466	904 529	84 240 707	10 108 458	4 449 932	0	0	0	
Dochody ogólnym, z tego:			1 03 167 536	120 000	146 863	79 790 313	12 844 197	6 918 375	3 347 788	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			3 251 444	120 000	146 863	2 985 658	0	0	0	0	0	
środkami z funduszy			1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst			2 251 444	120 000	45 886	2 085 558	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:			99 976 092	0	977	76 804 755	12 844 197	6 918 375	3 347 788	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			99 976 092	0	977	76 804 755	12 844 197	6 918 375	3 347 788	0	0	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojeziemia w ramach Osi IV RPO (2016-2018)		majątkowe	45 383 450	146 960	482 652	44 763 838	0	0	0	0	0	
Wydatki ogólnym, z tego:			7 078 433	146 960	80 136	6 891 338	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			5 931 975	146 960	80 136	5 704 880	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa			1 146 458	0	0	1 146 458	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst			38 375 077	0	402 517	37 972 500	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			38 375 077	0	402 517	37 972 500	0	0	0	0	0	
Dochody ogólnym, z tego:			39 481 475	0	0	36 466 865	2 994 610	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego			1 146 458	0	0	1 146 458	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst			38 375 077	0	0	35 320 407	2 994 610	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			38 375 077	0	0	35 320 407	2 994 610	0	0	0	0	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)		majątkowe	16 608 975	52 306	251 149	16 305 520	0	0	0	0	0	
Wydatki ogólnym, z tego:			2 591 056	52 306	37 672	2 501 078	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			2 048 541	52 306	30 547	1 965 688	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa			542 515	0	7 125	535 390	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst			14 077 919	0	213 477	13 804 442	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			14 077 919	0	213 477	13 804 442	0	0	0	0	0	
Dochody ogólnym, z tego:			14 560 454	0	7 125	12 563 259	1 990 050	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego			542 515	0	7 125	535 390	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst			542 515	0	7 125	535 390	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:			14 077 919	0	0	12 027 869	1 990 050	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			14 077 919	0	0	12 027 869	1 990 050	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	
												14	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	dotacje celowe od innych jst												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego												
	dotacje celowe od innych jst												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	środkami z budżetu województwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	środkami z budżetu województwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	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:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	środkami z budżetu województwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE												

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						14		
						7	8	9	10	11	12			
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
1	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	majątkowo												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 632	250 844	214 186	13 490 502	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	250 844	274 186	1 628 299	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		1 093 329	250 844	114 186	728 299	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z funduszy	rozd. 92502	1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nazwą WZ
7.	środków z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 862 203	0	100 000	12 762 203	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z funduszy	rozd. 92502,	1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	75863	11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	0	0	
	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Inicjatyw Regionalnych Bałtyk (2017-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	0	21 322	146 351	175 028	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		57 406	0	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa	rozd. 63003,	51 406	0	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	75018	297 295	0	18 123	124 399	148 772	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		297 295	0	18 123	124 399	148 772	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		297 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	297 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		297 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0	0	
	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Inicjatyw Regionalnych Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowo												
	Wydatki ogółem, z tego:		325 300	0	52 792	276 508	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		49 395	0	7 919	41 476	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa	rozd. 63003	49 395	0	7 919	41 476	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		279 905	0	44 873	235 032	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	44 873	235 032	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	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	0	32 378	384 634	276 000	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		179 262	0	4 857	73 005	41 400	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa	rozd. 63003,	119 262	0	4 857	73 005	41 400	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	75018	573 750	0	27 521	311 629	234 600	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	27 521	311 629	234 600	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0	0	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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	
Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące											
Wydatki ogólnym, z tego:		653 000	0	315	214 292	372 887	64 926					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		98 843	0	137	32 442	56 227	10 037					
Środki z budżetu województwa		98 843	0	137	32 442	56 227	10 037				WTIG / WOIRZL	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003/5018	554 157	0	778	481 850	316 640	54 889					
Dotacje celowe / płatności z UE		554 157	0	778	181 850	316 640	54 889					
Dochody ogólnym, z tego:		554 157	0		69 700	367 384	117 073				WTIG	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	554 157	0		69 700	367 384	117 073					
Dotacje celowe / płatności z UE		554 157	0		69 700	367 384	117 073					
BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie północnego bałtyku w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące											
Wydatki ogólnym, z tego:		1 276 600	0	26 422	545 621	671 780	33 677					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		191 898	0	3 813	82 013	100 937	5 135					
Środki z budżetu województwa		191 898	0	3 813	82 013	100 937	5 135				WTIG / WOIRZL	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003/5018	1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542					
Dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542					
Dochody ogólnym, z tego:		1 084 602	0		253 686	517 052	313 964				WTIG	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 084 602	0		253 686	517 052	313 964					
Dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0		253 686	517 052	313 964					
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach programu Interreg V A (2016-2020)	bieżące											
Wydatki ogólnym, z tego:		225 600			1 000	1 000	223 600					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390			1 000	1 000	34 390					
Środki z budżetu województwa		36 390			1 000	1 000	34 390				Zespoł Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210					189 210					
Dotacje celowe / płatności z UE		189 210					189 210					
Dochody ogólnym, z tego:		189 210					189 210				WTIG	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92505	189 210					189 210					
Dotacje celowe / płatności z UE		189 210					189 210					
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
Wydatki ogólnym, z tego:		6 246 481	284 314	30 000	1 804 842	1 983 007	2 144 318					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	114 331	30 000	270 726	297 451	321 648					
Środki z budżetu województwa		1 004 156	114 331		270 726	297 451	321 648				Zespoł Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
Dotacje celowe od innych jst		30 000		30 000								
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	5 212 325	169 983		1 534 116	1 685 556	1 822 670					
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983		1 534 116	1 685 556	1 822 670					
Dochody ogólnym, z tego:		5 242 325		30 000	219 403	1 661 453	1 671 276	1 760 193				
Środki z budżetu krajowego		30 000		30 000								
Dotacje celowe od innych jst		30 000		30 000								
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92505	6 212 325			219 403	1 661 453	1 671 276	1 760 193				
Dotacje celowe / płatności z UE		6 212 325			219 403	1 661 453	1 671 276	1 760 193				

Nazwa zadania (L-obilizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowana 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	14
Przystosowanie mostu europejskiego Sierkierd-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A (2016-2020)	bieżące	161 298	-	-	1 500	159 798	-	-	-	-	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTK
Wydatki ogólnym, z tego:		26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	-	
środkami z budżetu województwa		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	-	
Dochody ogólnym, z tego:		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	-	
Przystosowanie mostu europejskiego Sierkierd-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	7 217 997	191 980	-	4 414 172	2 611 845	-	-	-	-	
Wydatki ogólnym, z tego:		1 203 400	149 497	-	662 126	391 777	-	-	-	-	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 063 400	29 497	-	662 126	391 777	-	-	-	-	
środkami z budżetu województwa		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		6 134 597	120 000	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	
Dochody ogólnym, z tego:		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu krajowego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst		6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
Wydatki z budżetu ogólnym, z tego:		16 798 507	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
Wydatki finansowane z budżetu województwa		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		600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki ogólnym, 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	
środkami 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	
środkami z budżetu województwa		503 701	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Wspieranie 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 ogólnym, 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	
środkami 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wzdłuż przebiegu drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące	503 701	0	0	0	0	83 899	97 429	113 579	124 895	
Wydatki ogólnym, z tego:		503 701	0	0	0	0	83 899	97 429	113 579	124 895	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		503 701	0	0	0	0	83 899	97 429	113 579	124 895	
środkami z budżetu województwa		503 701	0	0	0	0	83 899	97 429	113 579	124 895	

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

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 264 391	437 818	715 352	1 615 800	1 628 867	1 322 864	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące		2 260 056	437 818	711 017	1 615 800	1 628 867	1 322 864	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe		4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	437 818	715 352	1 615 800	1 628 867	1 322 864	0	0	0	0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:		378 022	73 814	113 308	132 898	30 463	27 549	0	0	0	0	0	
środków z budżetu województwa		278 625	51 899	98 575	107 651	11 728	8 814	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	21 955	14 733	25 237	18 735	18 735	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		1 876 369	364 004	602 044	682 912	122 394	105 015	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		1 878 369	364 004	602 044	682 912	122 394	105 015	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		1 975 766	0	482 232	705 374	627 014	94 942	66 204	0	0	0	0	
środków z budżetu województwa		99 397	0	23 112	19 888	23 613	18 735	14 051	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 876 369	0	459 120	685 488	603 401	76 207	52 153	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		1 878 369	0	459 120	685 488	603 401	76 207	52 153	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		1 878 369	0	459 120	685 488	603 401	76 207	52 153	0	0	0	0	
Baltyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące	960 682	184 963	332 518	408 671	34 530	6 181	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		144 089	27 744	49 876	81 298	5 181	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:		144 089	27 744	49 876	81 298	5 181	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące	895 017	164 812	323 767	305 828	43 185	57 425	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614	0	0	0	0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614	0	0	0	0	0	
środków z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące	394 357	88 043	54 732	101 301	75 142	75 139	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		99 416	21 177	13 783	18 937	18 935	18 935	0	0	0	0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:		99 416	21 177	13 783	18 937	18 935	18 935	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu województwa		1 102	222	134	346	200	200	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		393 255	92 447	54 732	101 301	75 142	75 139	0	0	0	0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:		96 373	23 112	14 051	18 802	23 613	18 735	0	0	0	0	0	
środków z budżetu państwa		96 373	23 112	14 051	18 802	23 613	18 735	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		294 942	68 335	40 681	76 499	52 529	52 469	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		294 942	68 335	40 681	76 499	52 529	52 469	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		294 942	68 335	40 681	76 499	52 529	52 469	0	0	0	0	0	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	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	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO													
1.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335		4 335								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084								
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	0	1 084								
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 251	0	3 251								
	Środki z Unii Europejskiej		3 251	0	3 251								
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	0	4 335								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084								
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	0	1 084								
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 251	0	3 251								
	Środki z Unii Europejskiej		3 251	0	3 251								
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 761	208 325	25 567	25 567	0	0	0	0	
	Wydatki bieżące		312 355	24 302	54 761	208 325	25 567	25 567	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 761	208 325	25 567	25 567	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	54 761	208 325	25 567	25 567	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		312 355	24 302	54 761	208 325	25 567	25 567	0	0	0	0	
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 855	25 567	25 567	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 855	25 567	25 567	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		103 580	24 302	26 855	26 855	25 567	25 567	0	0	0	0	
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	27 306	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	27 306	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		208 775	27 306	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	

Uzasadnienie

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

- 1) W załączniku Nr 1 – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2018 - 2046, w tym w 2018 roku:
 - a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 132.809.745 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
 - c) kwotę kredytu, który uległ zmniejszeniu (w porównaniu z prognozą długu uchwaloną 24 kwietnia br.) o kwotę 8.981.859 zł i zamknął się kwotą 80.720.225 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 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 29 maja br. oraz dokonano aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

- 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 *per saldo* o kwotę 2.047.259 zł,
 - b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć trzech zadań na łączną kwotę 164.230.061 zł, tj.
 - jednego zadania z zakresu transportu i łączności na kwotę 446.038 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
 - dwóch zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska łącznie na kwotę 163.784.023 zł – w związku z tym, że prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji zadań pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz pn. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”, przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 - c) wprowadzenie sześciu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (1), polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), rolnictwa i ochrony środowiska (3) oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (1) o łącznych nakładach 28.905.377 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **133.277.425 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 18.461.392 zł),
 - **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **129.773.774 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 7.069.939 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 21 maja 2018 roku.

Wnioskodawca:

Za Zarząd:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gotzalczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz