

Projekt uchwały Nr ..... 552/1/18  
Data rej. .... 18.06.18  
Data skier. do Komisji ..... 18.06.18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
Spodziewany termin sesji ..... 28.06.18 z dnia czerwca 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. 1000, poz. 62)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:**

#### § 1

Dokonuje 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

Dokonuje 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jejeli nie podlegają sfinansowaniu całości z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}												
2018	1 175 143 185,00	559 512 368,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	615 630 817,00	0,00	0,00	615 630 817,00
2019	787 795 625,00	465 522 986,00	5 225 973,00	0,00	X	7 027 602,00	7 027 602,00	0,00	0,00	322 272 629,00	0,00	0,00	322 272 629,00
2020	687 507 166,00	454 307 343,00	5 225 973,00	0,00	X	9 019 752,00	9 019 752,00	0,00	0,00	213 199 823,00	0,00	0,00	213 199 823,00
2021	524 800 671,00	428 828 971,00	5 225 973,00	0,00	X	9 924 046,00	9 924 046,00	0,00	0,00	95 971 700,00	0,00	0,00	95 971 700,00
2022	528 923 604,00	438 620 009,00	5 085 973,00	0,00	X	9 513 110,16	9 513 110,16	0,00	0,00	90 303 595,00	0,00	0,00	90 303 595,00
2023	542 747 618,00	447 653 922,00	4 145 973,00	0,00	X	8 886 499,62	8 886 499,62	0,00	0,00	95 093 696,00	0,00	0,00	95 093 696,00
2024	559 416 738,00	457 942 913,00	4 145 973,00	0,00	X	8 309 954,88	8 309 954,88	0,00	0,00	101 473 825,00	0,00	0,00	101 473 825,00
2025	573 940 593,00	468 501 187,00	4 145 973,00	0,00	X	7 731 054,41	7 731 054,41	0,00	0,00	105 439 406,00	0,00	0,00	105 439 406,00
2026	588 827 544,00	479 361 167,00	4 145 973,00	0,00	X	7 175 429,84	7 175 429,84	0,00	0,00	109 466 377,00	0,00	0,00	109 466 377,00
2027	604 086 673,00	490 506 536,00	4 145 973,00	0,00	X	6 619 805,26	6 619 805,26	0,00	0,00	113 580 137,00	0,00	0,00	113 580 137,00
2028	621 380 610,00	501 869 622,00	4 029 310,00	0,00	X	6 106 034,72	6 106 034,72	0,00	0,00	119 570 988,00	0,00	0,00	119 570 988,00
2029	636 930 746,00	513 538 858,00	3 912 640,00	0,00	X	5 598 584,63	5 598 584,63	0,00	0,00	123 391 888,00	0,00	0,00	123 391 888,00
2030	652 844 634,00	525 649 286,00	3 912 640,00	0,00	X	5 108 321,38	5 108 321,38	0,00	0,00	127 195 348,00	0,00	0,00	127 195 348,00
2031	669 687 852,00	538 074 731,00	3 912 640,00	0,00	X	4 618 058,14	4 618 058,14	0,00	0,00	131 613 121,00	0,00	0,00	131 613 121,00
2032	686 952 152,00	548 878 568,00	1 956 325,00	0,00	X	4 139 609,00	4 139 609,00	0,00	0,00	138 073 584,00	0,00	0,00	138 073 584,00
2033	704 648 059,00	559 989 731,00	0,00	0,00	X	3 637 531,65	3 637 531,65	0,00	0,00	144 658 328,00	0,00	0,00	144 658 328,00
2034	722 786 363,00	573 408 273,00	0,00	0,00	X	3 147 268,41	3 147 268,41	0,00	0,00	149 378 090,00	0,00	0,00	149 378 090,00
2035	744 563 213,00	587 194 254,00	0,00	0,00	X	2 676 724,67	2 676 724,67	0,00	0,00	157 368 959,00	0,00	0,00	157 368 959,00
2036	767 480 793,00	601 420 517,00	0,00	0,00	X	2 290 049,45	2 290 049,45	0,00	0,00	166 060 276,00	0,00	0,00	166 060 276,00
2037	789 640 232,00	616 086 151,00	0,00	0,00	X	1 977 422,00	1 977 422,00	0,00	0,00	173 554 081,00	0,00	0,00	173 554 081,00
2038	809 964 557,00	631 158 501,00	0,00	0,00	X	1 697 053,77	1 697 053,77	0,00	0,00	178 806 056,00	0,00	0,00	178 806 056,00
2039	831 395 475,00	646 631 136,00	0,00	0,00	X	1 433 151,96	1 433 151,96	0,00	0,00	184 764 339,00	0,00	0,00	184 764 339,00
2040	852 430 347,00	662 510 512,00	0,00	0,00	X	1 182 578,88	1 182 578,88	0,00	0,00	189 919 835,00	0,00	0,00	189 919 835,00
2041	873 991 091,00	678 786 153,00	0,00	0,00	X	925 021,57	925 021,57	0,00	0,00	195 204 938,00	0,00	0,00	195 204 938,00
2042	896 090 853,00	695 478 616,00	0,00	0,00	X	670 956,37	670 956,37	0,00	0,00	200 612 237,00	0,00	0,00	200 612 237,00
2043	918 743 111,00	712 594 743,00	0,00	0,00	X	416 891,17	416 891,17	0,00	0,00	206 148 368,00	0,00	0,00	206 148 368,00
2044	945 064 125,00	730 175 473,00	0,00	0,00	X	193 174,96	193 174,96	0,00	0,00	214 888 652,00	0,00	0,00	214 888 652,00
2045	972 848 726,00	748 287 163,00	0,00	0,00	X	55 307,61	55 307,61	0,00	0,00	224 561 563,00	0,00	0,00	224 561 563,00
2046	999 793 970,00	766 943 361,00	0,00	0,00	X	5 709,79	5 709,79	0,00	0,00	232 850 609,00	0,00	0,00	232 850 609,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu		w tym:		
												4.1	4.1.1
3	4	(4-1) = (4-2) + (4-3) + (4-4)											
Lp													
Formuła	(1)-(2)												
2018	-129 650 811,00	151 753 686,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	0,00	77 561 291,00	77 561 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-77 499 354,00	99 972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 639 347,00	77 499 354,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00
2020	-42 136 951,00	64 595 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 781 037,00	42 136 951,00	814 814,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 679 050,00	10 337 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 760,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 036 960,58	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 036 960,20	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 537 450,64	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 884 116,99	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 365 598,00	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 884 120,00	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	20 884 120,00	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	20 884 120,00	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	20 884 120,00	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	20 884 120,00	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	17 699 032,28	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	13 838 007,41	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	11 211 538,62	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	10 908 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 999 417,40	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	9 999 417,40	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	9 999 417,40	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	9 999 417,40	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	9 999 417,40	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	6 896 965,76	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	2 911 391,88	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	360 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1.1						
					5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
5							6	8.1	8.2		
5.1.1.1								[1.1]-[2.1]	[1.1]+[1.3]+[2.1]-[2.2]		
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1											
5.1.1											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.1											
5.1.1.2											



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym nat:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:										Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4		11.5	11.6
				Przeznaczenie	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					
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	105 567 673,00	105 567 673,00	96 310 486,00	820 844 730,00	251 297 447,00	569 547 283,00	345 854 967,00	212 256 030,00	33 590 509,00				
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	109 021 826,00	143 150 535,00	506 785 256,00	230 921 096,00	275 864 160,00	153 938 881,00	60 944 320,00	70 876 434,00				
2020	0,00	0,00	109 051 760,00	109 051 760,00	109 886 328,00	328 327 455,00	211 465 522,00	116 861 933,00	68 249 748,00	38 503 232,00	37 530 067,00				
2021	14 673 050,00	14 673 050,00	110 284 424,00	110 284 424,00	79 062 765,00	69 666 665,00	52 665 945,00	17 000 720,00	33 350 000,00	2 392 179,00	26 227 970,00				
2022	24 036 960,58	24 036 960,58	113 041 534,60	113 041 534,60	81 039 334,13	45 548 327,00	43 931 582,00	1 616 745,00	1 616 745,00	61 803 181,00	26 883 669,00				
2023	24 036 960,20	24 036 960,20	115 867 572,97	115 867 572,97	83 065 317,48	40 488 047,00	40 343 547,00	144 500,00	144 500,00	67 393 435,00	27 555 761,00				
2024	21 537 454,64	21 537 454,64	118 764 262,29	118 764 262,29	85 141 950,42	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	73 229 169,99	28 244 655,01				
2025	21 537 454,64	21 537 454,64	121 733 368,85	121 733 368,85	87 270 499,18	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	76 488 634,62	28 950 771,38				
2026	21 537 454,64	21 537 454,64	124 776 703,07	124 776 703,07	89 452 261,85	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	79 791 836,33	29 674 540,67				
2027	21 537 450,64	21 537 450,64	127 896 120,64	127 896 120,64	91 688 568,20	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	83 163 732,82	30 416 404,18				
2028	19 884 116,99	19 884 116,99	131 093 523,66	131 093 523,66	93 980 782,40	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	88 334 173,71	31 176 814,29				
2029	20 365 598,00	20 365 598,00	134 370 861,75	134 370 861,75	96 330 301,96	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	91 435 653,36	31 956 234,64				
2030	20 884 120,00	20 884 120,00	137 730 133,30	137 730 133,30	98 738 559,51	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	94 440 207,49	32 755 140,51				
2031	20 884 120,00	20 884 120,00	141 173 386,63	141 173 386,63	101 207 023,50	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	98 039 101,98	33 574 019,02				
2032	20 884 120,00	20 884 120,00	144 702 721,29	144 702 721,29	103 737 199,09	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	103 660 214,50	34 413 369,50				
2033	20 884 120,00	20 884 120,00	148 320 289,33	148 320 289,33	106 330 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109 384 624,26	35 273 703,74				
2034	20 884 120,00	20 884 120,00	152 028 296,56	152 028 296,56	108 988 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113 222 543,67	36 155 546,33				
2035	17 699 032,28	17 699 032,28	155 829 003,97	155 829 003,97	111 713 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120 309 524,01	37 059 434,99				
2036	13 838 007,41	13 838 007,41	159 724 729,07	159 724 729,07	114 506 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	128 074 355,14	37 985 920,86				
2037	11 211 538,62	11 211 538,62	163 717 847,30	163 717 847,30	117 369 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134 618 512,12	38 935 568,88				
2038	10 908 508,32	10 908 508,32	167 810 793,48	167 810 793,48	120 303 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 687 097,89	39 908 958,11				
2039	9 999 417,40	9 999 417,40	172 006 063,32	172 006 063,32	123 310 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	143 857 656,94	40 906 682,06				
2040	9 999 417,40	9 999 417,40	176 306 214,90	176 306 214,90	126 393 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147 990 485,89	41 929 349,11				
2041	9 999 417,40	9 999 417,40	180 713 870,27	180 713 870,27	129 553 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	152 227 355,16	42 977 582,84				
2042	9 999 417,40	9 999 417,40	185 231 717,03	185 231 717,03	132 792 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156 560 214,59	44 052 022,41				
2043	9 999 417,40	9 999 417,40	189 862 509,96	189 862 509,96	136 112 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995 045,03	45 153 322,97				
2044	6 896 965,76	6 896 965,76	194 609 072,71	194 609 072,71	139 514 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	168 606 493,06	46 282 156,04				
2045	2 911 391,88	2 911 391,88	199 474 299,52	199 474 299,52	143 002 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177 122 353,96	47 439 209,94				
2046	360 150,40	360 150,40	204 461 157,01	204 461 157,01	146 577 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184 225 418,81	48 625 190,19				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2											
Formula																				
2016	96 091 286,00	68 654 396,00	67 212 532,00	443 520 586,00	417 056 788,00	306 444 488,00	101 340 441,00	66 575 511,00	65 133 647,00											
2019	83 930 265,00	57 118 510,00	51 028 008,00	152 351 599,00	133 067 599,00	53 288 728,00	95 798 085,00	61 944 557,00	55 854 055,00											
2020	64 581 380,00	49 916 087,00	43 965 565,00	70 582 003,00	54 552 003,00	21 740 630,00	71 926 585,00	50 129 955,00	43 855 670,00											
2021	44 688 421,00	37 077 020,00	36 128 058,00	16 884 483,00	5 260 483,00	319 090,00	49 888 343,00	36 145 347,00	35 520 148,00											
2022	32 474 662,00	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	31 292 181,00	31 186 740,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	36 072 679,00	31 090 743,00	30 968 959,00											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2045	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											

Lp	Formuła	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powijające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4					12.4.1	12.4.2		
2018		519 215 931,00	416 418 818,00	313 336 577,00	137 559 670,00	108 204 432,00	133 927 970,00	112 634 623,00	0,00	0,00	0,00
2019		172 748 027,00	129 040 921,00	46 660 036,00	77 560 634,00	57 202 587,00	77 481 094,00	63 160 315,00	0,00	0,00	0,00
2020		75 960 696,00	47 293 693,00	18 845 120,00	50 463 583,00	36 977 786,00	50 364 043,00	41 866 800,00	0,00	0,00	0,00
2021		11 768 500,00	144 500,00	144 500,00	25 366 996,00	25 256 667,00	25 366 996,00	25 256 667,00	0,00	0,00	0,00
2022		144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 267 647,00	5 125 914,00	5 267 647,00	5 125 914,00	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
2024		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
2026		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
2028		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
2030		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
2032		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
2034		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
2036		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
2038		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
2040		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
2042		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
2044		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
2046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 września 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045			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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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		
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	















## 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 wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowaną do uchwalenia w dniu 28 czerwca 2018 roku.

#### **4. Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018).

Natomiast w latach następujących:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja maj 2018 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
<b>18 248 165</b>	<b>18 712 851</b>	<b>19 180 672</b>	<b>19 660 189</b>

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 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 2019-2021 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 zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz IZ, natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP);
- 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,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,5 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 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), częściowo rozdysponowane i wynoszą 8,1 mln zł. W 2019 roku rezerwy przyjęto w kwocie 18,5 mln zł, w 2020 r. – 16,3 mln zł i w 2021 – 11,9 mln zł, zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP), 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. – 14,8 mln zł, w 2020 r. – 51,7 mln zł, w 2021 r. – 22,6 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**,

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 01.06.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2021 w łącznej kwocie **250,0 mln zł**, przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,384%, które powiększono o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%.

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 25 maja 2018 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 średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKLADANEJ NASESJE W DNIU 28 CZERWCA 2018 R.</b>						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,29	10,12	11,01	15,49
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,77	4,33	5,87	7,44	7,23
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,75	5,96	4,25	3,57	8,26
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 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
<b>Razem</b>			<b>232.507.009 zł</b>

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	77.561.291 zł
2.	2019	99.639.347 zł
3.	2020	63.781.037 zł
4.	2021	9.003.760 zł
<b>Razem</b>		<b>249 985 435 zł</b>

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; następują w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 775,6 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r., 996,4 tys. zł w 2019 roku, 637,8 tys. zł w 2020 roku i 0,1 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 (-)
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 427 981 397</b>	<b>533 880 934</b>	<b>10 015 400</b>	<b>-3 688 523</b>	<b>1 437 996 797</b>	<b>637 579 457</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	41 654 031	3 776 457	1 399 200	147 420	43 053 231	3 923 877
dotacje celowe od innych jst	29 633 814	9 725 285	325 000	325 000	29 958 814	10 050 285
środki z funduszy celowych	63 449 201	9 319 285	0	0	63 449 201	9 319 285
środki z budżetu województwa	136 658 999	20 916 741	3 591 792	3 591 792	140 250 791	24 508 533
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	5 013 000	5 013 000	0	0	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	36 769 947	8 738 091	-32 927 601	-7 507 058	3 842 346	1 231 033
dotacje celowe / płatności z UE	1 114 802 405	476 392 075	37 627 009	7 141 369	1 152 429 414	483 533 444

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **10.015.400 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **9.034.976 zł** na przedsięwzięciach z zakresu **transportu i łączności** w związku z **wyłączeniem** z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań pn.:
  - a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” w ramach Osi V RPO (2.146.736 zł, w tym dochody zaplanowane na 2018 rok zmniejszono o kwotę 118.269 zł) - zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
  - b) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz” w ramach IW INTERREG V A, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE (6.888.240 zł);
- 2) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **1.983.816 zł** na przedsięwzięciach z zakresu **transportu i łączności** w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania środkami z UE przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach INTERREG VA pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)” oraz „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin” z poziomu 75% do poziomu 50% – poz. 18 i 19 części I Tabeli 6A
- 3) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **21.034.192 zł**, z tego o:
  - a) **4.150.000 zł** na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o:
    - 3.825.000 zł współfinansującą projekt z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki” - poz. 11 części I Tabeli 6A;
    - 325.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 10, części II Tabeli 6A.
  - b) **13.292.400 zł** na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 – poz. 7 Tabeli 6B,
  - c) **3.591.792 zł** na zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w związku z realizacją przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zadania pn. „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” i obejmuje wpływ odszkodowania z tyt. wystąpienia katastrofy budowlanej

(3.539.958 zł) oraz zwrot odzyskanego podatku VAT (51.834 zł) – poz.2 Tabeli 6F.

## 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 (-)
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 774 704 916</b>	<b>820 197 484</b>	<b>19 916 528</b>	<b>647 246</b>	<b>2 794 621 444</b>	<b>820 844 730</b>
środki z budżetu województwa	1 338 946 901	274 241 358	9 692 920	-947 704	1 348 639 821	273 293 654
dotacje celowe dla jps	144 435 617	17 726 692	3 800 000	3 600 000	148 235 617	21 326 692
dotacje celowe z budżetu państwa	41 654 031	3 770 761	1 399 200	147 420	43 053 231	3 918 181
dotacje celowe od innych jst	29 633 814	9 725 285	325 000	325 000	29 958 814	10 050 285
środki z funduszy celowych	63 449 201	25 042 763	0	0	63 449 201	25 042 763
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 013 000	5 013 000	0	0	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	36 769 947	9 647 984	-32 927 601	-8 296 204	3 842 346	1 351 780
dotacje celowe / płatności z UE	1 114 802 405	475 029 641	37 627 009	5 818 734	1 152 429 414	480 848 375

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo **in plus 19.916.528 zł** dotyczą:

### 2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań z zakresu **transportu i łączności** na łączną kwotę **11.745.178 zł**, tj. zadania pn:

- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” w ramach Osii V RPO, w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2017 roku oraz zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne (2.703.120 zł),
- b) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz” w ramach IP INTERREG V A (9.042.058 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2018 r. zmniejszono o 2.398.712 zł), w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE. Jednocześnie uwolnione nakłady w wysokości 8.995.706 zł zostały przesunięte na zadania z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Programu Interreg VA opisane w pkt. 2.2.2., ppkt. 1, 2, 3.

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

#### 2.2.1. Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- 1) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020) – poz. 11 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>36 200 000</b>	<b>2 280 014</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>40 700 000</b>	<b>2 280 014</b>
- środki własne budżetu województwa	5 600 000	495 014	675 000	0	6 275 000	495 014
- dotacje celowe / płatności z UE	30 600 000	1 785 000	3 925 000	0	34 425 000	1 785 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w kwocie 4.500.000 zł** w 2019 roku następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą robót.

2) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>9 282 270</b>	<b>8 559 990</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>9 282 270</b>	<b>8 539 990</b>
- środki własne budżetu województwa	8 530 233	8 081 891	0	-20 000	8 530 233	8 061 891
- dotacje celowe / płatności z UE	752 037	478 099	0	0	752 037	478 099

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **20.000 zł** następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie w 2020 roku ponownego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap II".

2.2.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach INTRREG VA pn.:

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 17 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 417 660</b>	<b>4 011 000</b>	<b>3 895 706</b>	<b>-1 011 000</b>	<b>12 413 366</b>	<b>3 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 541 957	601 650	3 895 706	-151 650	5 537 663	450 000
- dotacje celowe od innych j.s.l.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 818 700	3 409 350	0	-859 350	6 818 700	2 550 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **3.995.706 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z 2018 do 2019 roku w kwocie **1.011.000 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, w celu ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane.

2) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 18 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 537 981</b>	<b>783 216</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-783 216</b>	<b>11 037 981</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu województwa	2 032 750	186 562	3 740 618	-186 562	5 773 368	0
- środki z Unii Europejskiej	6 505 231	596 654	-1 240 618	-596 654	5 264 613	0

3) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielń w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 19 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>6 647 981</b>	<b>573 426</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-573 426</b>	<b>9 147 981</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu województwa	1 582 551	136 590	3 243 198	-136 590	4 825 749	0
- środki z Unii Europejskiej	5 065 430	436 836	-743 198	-436 836	4 322 232	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadań wymienionych w ppkt. 2 i 3 o kwotę **5.000.000 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z 2018 do 2020 roku w wysokości **1.356.642 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego w przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Interreg VA.

**2.2.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach z zakresu transportu i łączności, z tego na przedsięwzięciu pn.**

**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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>115 871 326</b>	<b>29 200 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>116 196 326</b>	<b>29 525 000</b>
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	-	-	113 139 326	29 200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 732 000	-	325 000	325 000	3 057 000	325 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r.** o kwotę **325.000 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 uchwały Zarządu WZ podjętej w dniu 30 maja br.

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

**"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020) – poz. 7, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 356 000</b>	<b>1 463 600</b>	<b>13 356 000</b>	<b>1 463 600</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	63 600	63 600	63 600	63 600
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 399 200	147 420	1 399 200	147 420
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 893 200	1 252 580	11 893 200	1 252 580
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>66 986</b>	<b>636 000</b>	<b>66 986</b>
- wkład własny uczestników projektu (poza budżetem)	0	0	636 000	66 986	636 000	66 986

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **13.992.000 zł**, realizowanego przez WUP w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków budżetu państwa i UE. Projekt ten ma na celu zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3, poprzez refundację kosztów tej opieki do wysokości 95%.

**2.4. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie administracji i telekomunikacji, na przedsięwzięciu pn.**

**Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019) - poz. 3, część II Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>	<b>45 000</b>	<b>685 000</b>	<b>45 000</b>
środki własne budżetu województwa	0	0	685 000	45 000	685 000	45 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **685.000 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018-2019 remontu instalacji elektrycznej skrzydła menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Celem projektu jest doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>8 265 000</b>	<b>4 165 727</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 765 000</b>	<b>7 665 727</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jps	8 265 000	4 165 727	3 500 000	3 500 000	11 765 000	7 665 727

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r.** o kwotę **3.500.000 zł** wprowadza się w związku koniecznością zapewnienia dodatkowych środków finansowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, które pozwolą na zrealizowanie wszystkich działań związanych z zabezpieczeniem miejsca katastrofy budowlanej.

**2) Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019) - poz.5 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	300 000	100 000	300 000	100 000
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 500</b>	<b>107 500</b>	<b>347 500</b>	<b>107 500</b>
- środki własne jps	0	0	47 500	7 500	47 500	7 500
- dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	300 000	100 000	300 000	100 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej 647.500 zł, realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Infrastruktura Kultury". Zadanie polega na zakupie instrumentów muzycznych, w tym mistrzowskiego fortepianu koncertowego, niezbędnych do bieżącej, statutowej działalności kulturalnej instytucji.

**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.		
			4	5	6	7	8	9		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	93 115 314	270 710 944	585 964 621	243 838 535	114 773 517	43 542 043	38 876 530	36 217 179	1 427 038 683	1 063 212 425
- wydatki bieżące	45 968 314	47 022 177	77 809 207	74 139 301	61 049 891	43 397 543	38 732 030	36 072 679	424 191 142	331 200 651
- wydatki majątkowe	47 147 000	223 688 767	508 155 414	169 699 234	53 723 626	144 500	144 500	144 500	1 002 847 541	732 011 774
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>93 506 430</b>	<b>271 100 923</b>	<b>586 426 268</b>	<b>243 932 803</b>	<b>114 850 982</b>	<b>43 606 062</b>	<b>38 940 548</b>	<b>36 281 197</b>	<b>1 428 645 113</b>	<b>1 063 212 425</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>24 148 225</b>	<b>43 918 956</b>	<b>104 226 113</b>	<b>52 947 326</b>	<b>29 329 009</b>	<b>7 404 615</b>	<b>5 331 665</b>	<b>5 067 444</b>	<b>272 373 353</b>	<b>203 480 737</b>
Środki z budżetu województwa	11 300 098	39 636 070	86 118 602	48 272 579	25 467 934	6 265 204	4 601 335	4 435 580	226 097 402	175 161 234
dotacje celowe z budżetu państwa	2 982 130	2 053 240	3 918 181	4 580 479	3 783 610	1 075 392	666 312	567 846	19 627 240	14 591 820
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 814 883	-	-	-	-	-	19 029 281	7 814 683
Środki 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
Środki własne jst (poza budżetem)	391 116	389 879	461 647	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	1 606 430	X
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>69 358 205</b>	<b>227 181 867</b>	<b>482 200 155</b>	<b>190 985 477</b>	<b>85 521 973</b>	<b>36 201 447</b>	<b>33 608 883</b>	<b>31 213 753</b>	<b>1 156 271 760</b>	<b>859 731 688</b>
Środki z Unii Europejskiej	770 242	1 000 275	1 351 780	432 771	287 278	0	0	0	3 842 346	2 071 829
dotacje celowe / płatności z UE	68 587 963	226 181 592	480 848 375	190 552 706	85 234 695	36 201 447	33 608 883	31 213 753	1 152 429 414	857 659 859
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 426 672</b>	<b>3 875 316</b>	<b>17 651 560</b>	<b>4 595 448</b>	<b>3 783 610</b>	<b>1 102 757</b>	<b>666 312</b>	<b>567 846</b>	<b>44 669 521</b>	<b>X</b>
Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 951 841	2 035 549	3 923 877	4 595 448	3 783 610	1 102 757	666 312	567 846	19 627 240	19 029 281
dotacje celowe z budżetu państwa	9 474 831	1 739 767	7 814 683	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
dotacje celowe od innych jst	-	100 000	900 000	-	-	-	-	-	5 013 000	5 013 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	5 013 000	-	-	-	-	-	5 013 000	5 013 000
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>56 936 858</b>	<b>217 190 644</b>	<b>484 764 477</b>	<b>190 722 342</b>	<b>92 566 415</b>	<b>41 661 787</b>	<b>33 459 818</b>	<b>31 574 788</b>	<b>1 156 271 760</b>	<b>859 731 688</b>
Środki z Unii Europejskiej	292 115	696 268	1 231 033	1 164 505	378 410	82 015	82 015	82 015	3 842 346	3 842 346
dotacje celowe / płatności z UE	56 644 743	216 494 376	483 533 444	189 557 837	92 190 005	41 579 772	33 459 818	31 574 788	1 152 429 414	857 659 859
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>93 115 314</b>	<b>270 710 944</b>	<b>585 964 621</b>	<b>243 838 535</b>	<b>114 773 517</b>	<b>43 542 043</b>	<b>38 876 530</b>	<b>36 217 179</b>	<b>1 427 038 683</b>	<b>1 063 212 425</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>69 363 530</b>	<b>221 065 960</b>	<b>502 416 037</b>	<b>195 317 790</b>	<b>96 350 025</b>	<b>42 764 544</b>	<b>34 126 130</b>	<b>32 142 634</b>	<b>1 200 941 281</b>	<b>X</b>

## 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.
			4	5	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>403 555 949</b>	<b>181 271 310</b>	<b>234 880 109</b>	<b>262 946 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 367 582 761</b>	<b>782 755 502</b>
- wydatki bieżące	362 255 011	138 684 748	173 488 240	156 781 795	150 415 631	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 034 671 694	533 731 935
- wydatki majątkowe	41 300 938	42 586 562	61 391 869	106 164 926	63 138 307	16 856 220	1 472 245	0	332 911 067	249 023 567
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>405 874 249</b>	<b>182 672 556</b>	<b>241 785 864</b>	<b>295 309 679</b>	<b>260 208 258</b>	<b>42 465 029</b>	<b>16 764 297</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 483 658 247</b>	<b>782 755 502</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>405 349 349</b>	<b>182 625 551</b>	<b>234 949 766</b>	<b>262 986 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 370 840 059</b>	<b>782 755 502</b>
Środki z budżetu województwa *	390 844 817	135 866 751	187 175 052	184 821 020	170 888 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 122 542 419	595 930 851
Środki z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623
Środki własne i/s (poza budżetem)	1 793 400	1 354 241	69 657	40 000,00	-	-	-	-	3 257 298	X
dotacja z budżetu województwa (m.in. dia ios)	8 217 368	7 874 823	21 326 892	64 005 701	28 482 568	18 856 220	1 472 245	0	148 235 617	132 143 426
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	2 235 602	-	-	-	-	-	10 929 533	2 235 602
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	0
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>524 900</b>	<b>47 005</b>	<b>6 836 098</b>	<b>32 322 958</b>	<b>46 654 320</b>	<b>16 340 407</b>	<b>10 092 500</b>	<b>-</b>	<b>112 818 188</b>	<b>X</b>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	47 005	6 836 098	32 322 958	46 654 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	X
<b>Dochođy ogółem, z tego:</b>	<b>57 289 196</b>	<b>49 848 044</b>	<b>41 773 817</b>	<b>78 146 225</b>	<b>89 057 713</b>	<b>22 015 480</b>	<b>11 743 229</b>	<b>-</b>	<b>349 873 704</b>	<b>-</b>
Środki z budżetu krajowego, z tego:	56 764 296	49 825 689	35 163 420	46 192 976	41 783 393	5 675 073	1 650 729	-	237 055 516	-
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	-
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	2 235 602	-	-	-	-	-	10 929 533	-
Środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	-
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 298 471	13 980 246	24 508 533	37 773 631	33 364 108	5 675 073	1 650 729	-	140 250 791	-
Środki z budżetu UE, z tego:	524 900	22 355	6 810 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	22 355	6 810 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	-	112 818 188	-
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>403 555 949</b>	<b>181 271 310</b>	<b>234 880 109</b>	<b>262 946 721</b>	<b>213 553 938</b>	<b>26 124 622</b>	<b>6 671 797</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 367 582 761</b>	<b>782 755 502</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>56 764 296</b>	<b>49 825 689</b>	<b>35 163 420</b>	<b>46 192 976</b>	<b>41 783 393</b>	<b>5 675 073</b>	<b>1 650 729</b>	<b>0</b>	<b>237 055 516</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>496 671 263</b>	<b>451 982 254</b>	<b>820 844 730</b>	<b>506 785 256</b>	<b>328 327 455</b>	<b>69 666 665</b>	<b>45 548 327</b>	<b>40 488 047</b>	<b>2 794 621 444</b>	<b>1 845 967 927</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	408 223 325	185 706 925	251 297 447	230 921 096	217 465 522	52 665 945	43 931 582	40 343 547	1 458 862 836	864 932 586
- WYDATKI MAJĄTKOWE	88 447 938	266 275 329	569 547 283	275 864 160	116 861 933	17 000 720	1 616 745	144 500	1 335 758 608	981 035 341
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>126 127 826</b>	<b>270 891 649</b>	<b>537 579 457</b>	<b>241 510 706</b>	<b>138 133 418</b>	<b>48 439 617</b>	<b>35 776 859</b>	<b>32 142 634</b>	<b>1 437 996 797</b>	<b>X</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 627 202	88 378 700	106 014 674	108 443 107	95 483 090	43 353 724	35 632 359	31 998 134	607 014 550	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	35 500 624	182 512 949	431 564 783	133 067 599	42 650 328	5 085 893	144 500	144 500	830 982 247	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 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	13	14					
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		786 992 994	45 432 232	221 049 176	400 558 468	100 820 028	19 133 150	0	0	0	0	0					
	- wydatki bieżące		944 587	43 374	150 770	467 096	198 235	82 172	0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe		786 048 407	45 388 858	220 898 406	400 091 372	100 621 793	19 050 978	0	0	0	0	0					
	Wydatki ogółem, z tego:		786 992 994	45 432 232	221 049 176	400 558 468	100 820 028	19 133 150	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		153 109 131	14 007 215	34 093 687	75 606 571	22 842 180	6 559 484	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu województwa		131 318 294	4 652 394	32 399 800	64 864 446	22 842 180	6 559 484	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe od innych jst		16 777 837	9 354 831	1 693 881	5 729 125	0	0	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe z UE, z tego:		5 013 000	0	0	5 013 000	0	0	0	0	0	0	0					
	- środki z Unii Europejskiej		633 883 863	31 425 017	186 955 435	324 957 897	77 977 848	12 573 666	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe / płatności z UE		799 122	40 826	127 959	394 966	165 865	69 506	0	0	0	0	0					
	- środki z Unii Europejskiej		633 084 741	31 384 191	186 827 476	324 562 931	77 811 983	12 504 160	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe / płatności z UE		655 674 700	34 852 146	178 912 192	342 306 993	79 480 305	17 605 196	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		21 790 837	9 354 831	1 693 881	10 742 125	0	0	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		16 777 837	9 354 831	1 693 881	5 729 125	0	0	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe od innych jst		5 013 000	0	0	5 013 000	0	0	0	0	0	0	0					
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		633 883 863	25 487 315	177 218 311	332 164 968	79 480 805	17 605 196	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu UE, z tego:		799 122	0	45 734	259 104	341 780	152 504	0	0	0	0	0					
	- środki z Unii Europejskiej		633 084 741	25 487 315	177 172 577	331 905 764	79 139 025	17 452 692	1 917 368	0	0	0	0					
	- dotacje celowe / płatności z UE																	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020																	
	Wydatki ogółem, z tego:		740 449 079	44 967 942	213 456 975	391 543 058	79 494 509	10 976 594	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		131 419 883	13 583 751	132 273 346	71 552 287	12 007 016	2 003 489	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu województwa		109 686 049	4 285 923	30 579 465	60 810 156	12 007 016	2 003 489	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe od innych jst		16 720 834	9 297 828	1 693 881	5 729 125	0	0	0	0	0	0	0					
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	0	5 013 000	0	0	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu UE, z tego:		609 029 196	31 384 191	181 193 630	319 990 777	67 487 493	8 973 105	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe / płatności z UE		630 763 030	34 795 143	173 866 458	336 840 831	71 487 493	8 973 105	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		21 733 834	9 297 828	1 693 881	10 742 125	0	0	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		16 720 834	9 297 828	1 693 881	5 729 125	0	0	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe od innych jst		5 013 000	0	0	5 013 000	0	0	0	0	0	0	0					
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		609 029 196	25 487 315	177 172 577	325 898 706	71 487 493	8 973 105	0	0	0	0	0					
	- środki z budżetu UE, z tego:		609 029 196	25 487 315	177 172 577	325 898 706	71 487 493	8 973 105	0	0	0	0	0					
	- dotacje celowe / płatności z UE																	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
<b>RPO WZ NA LATA 2007-2013</b>												
Budowa obojczyca m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												
Wydatki ogółem, z tego:												
- środki z budżetu krajowego, z tego:												
- środki z budżetu województwa												
- dotacje celowe od innych jst												
- środki z budżetu UE, z tego:												
- dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
- środki z budżetu krajowego, z tego:												
- dotacje celowe od innych jst												
- środki z budżetu UE, z tego:												
- dotacje celowe / płatności z UE												
<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>												
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2018)												
Wydatki ogółem, z tego:												
- środki z budżetu krajowego, z tego:												
- środki z budżetu województwa												
- dotacje celowe od innych jst												
- środki z budżetu UE, z tego:												
- dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
- środki z budżetu krajowego, z tego:												
- dotacje celowe od innych jst												
- środki z budżetu UE, z tego:												
- dotacje celowe / płatności z UE												
<b>RPO WZ NA LATA 2016-2018</b>												
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018)												
Wydatki ogółem, z tego:												
- środki z budżetu krajowego, z tego:												
- środki z budżetu województwa												
- dotacje celowe od innych jst												
- środki z budżetu UE, z tego:												
- dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
- środki z budżetu UE, z tego:												
- dotacje celowe / płatności z UE												
<b>RPO WZ NA LATA 2016-2018</b>												
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)												
Wydatki ogółem, z tego:												
- środki z budżetu krajowego, z tego:												
- środki z budżetu województwa												
- dotacje celowe od innych jst												
- środki z budżetu UE, z tego:												
- dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
- środki z budżetu UE, z tego:												
- dotacje celowe / płatności z UE												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 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) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe	52 706 984 10 467 145 10 467 145 42 373 879 42 373 879 42 373 879 42 373 879	0 0 0 0 0 0	14 408 172 2 617 259 2 611 259 17 796 973 11 796 973 0 0	36 372 792 7 855 886 7 855 886 30 516 906 30 516 906 42 373 879 42 373 879							14
5.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe	21 750 655 6 901 840 7 18 614 6 183 226 14 848 875 14 848 875 21 032 041 6 183 226 6 183 226 14 848 875 14 848 875	598 674 598 674 598 674 0 0 0 0 0 0 0 0	2 091 120 1 120 337 6 236 1 114 101 970 783 970 783 2 985 604 1 114 101 1 114 101 1 871 403 1 871 403	19 060 921 5 782 489 113 784 5 069 125 13 878 032 13 878 032 18 046 537 5 069 125 5 069 125 12 977 412 12 977 412							ZZDW w Koszalinie
6.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO (2016-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe	27 754 763 5 272 263 4 464 299 807 964 22 482 500 22 482 500 23 290 464 807 964 807 964 22 482 500 22 482 500	813 504 813 504 5 540 807 964 0 0 807 964 807 964 807 964 0 0	635 700 430 085 430 085 205 615 205 615 0 0 0 0 0	19 850 000 2 977 500 2 977 500 16 872 500 16 872 500 17 078 115 17 078 115 16 872 500 16 872 500 5 404 385 5 404 385							ZZDW w Koszalinie
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyntieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe	11 002 205 2 168 259 1 658 932 509 327 8 833 946 8 833 946 9 343 273 509 327 509 327 8 833 946 8 833 946	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	617 780 141 638 141 638 0 476 142 476 142 2 069 792 0 0 2 069 792 2 069 792	10 384 425 2 026 621 1 517 294 509 327 8 357 804 8 357 804 7 273 481 509 327 509 327 6 764 154 6 764 154							ZZDW w Koszalinie
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyntieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe	11 002 205 2 168 259 1 658 932 509 327 8 833 946 8 833 946 9 343 273 509 327 509 327 8 833 946 8 833 946	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	617 780 141 638 141 638 0 476 142 476 142 2 069 792 0 0 2 069 792 2 069 792	10 384 425 2 026 621 1 517 294 509 327 8 357 804 8 357 804 7 273 481 509 327 509 327 6 764 154 6 764 154							ZZDW w Koszalinie

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
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odd. Iłsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	20 852 656	0	1 914 309	18 938 347						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 272 898	0	293 086	2 979 812						18 938 347
	Środki z budżetu województwa		3 212 898	0	293 086	2 918 812						18 938 347
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	17 639 758	0	1 621 223	16 018 535						16 018 535
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 621 223	16 018 535						16 018 535
	Dochody ogółem, z tego:		17 639 758	0	1 603 921	15 935 837						X
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 639 758	0	1 603 921	15 935 837						X
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	17 639 758	0	1 603 921	15 935 837						X
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe	80 566 500	0	500 918	49 035 982	31 029 600					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		12 169 975	0	75 138	7 440 397	4 654 440					12 094 827
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 169 975	0	75 138	7 440 397	4 654 440					12 094 827
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	68 396 525	0	425 780	41 595 585	26 375 160					67 970 745
	Środki z budżetu UE, z tego:		68 396 525	0	425 780	41 595 585	26 375 160					67 970 745
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160					X
	Dochody ogółem, z tego:		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160					X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160					X
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160					X
10.	Rozebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warmoleka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe	40 700 000	874 393	488 999	2 280 014	26 500 000	10 556 594				ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 275 000	144 271	77 226	495 074	3 975 000	7 583 489				6 053 503
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 000	144 271	77 226	495 074	3 975 000	7 583 489				6 053 503
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	34 425 000	730 122	411 773	1 785 000	22 525 000	8 973 105				33 283 105
	Środki z budżetu UE, z tego:		34 425 000	730 122	411 773	1 785 000	22 525 000	8 973 105				33 283 105
	dotacje celowe / płatności z UE		34 425 000	0	0	2 926 895	22 525 000	8 973 105				X
	Dochody ogółem, z tego:		34 425 000	0	0	2 926 895	22 525 000	8 973 105				X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 425 000	0	0	2 926 895	22 525 000	8 973 105				X
	dotacje celowe / płatności z UE		34 425 000	0	0	2 926 895	22 525 000	8 973 105				X
11.	Rozebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe	17 800 000	0	0	2 290 650	15 509 350					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	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					X
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					X
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					X
12.	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe	9 282 270	0	322 280	8 539 990	0	420 000				ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 530 233	0	48 342	8 061 891	0	420 000				8 481 891
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 530 233	0	48 342	8 061 891	0	420 000				8 481 891
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	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	-	752 037	-	-				X
	Dochody ogółem, z tego:		752 037	0	-	752 037	-	-				X
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	752 037	0	-	752 037	-	-				X
	dotacje celowe / płatności z UE		752 037	0	-	752 037	-	-				X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowano nakłady / uzyskano dochody do 2016 r.	Wykonania 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	
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	203 900 000	-	142 545 000	61 355 000	-	-	-	-	-	63 355 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-	-	-	-	-	9 203 250	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-	-	-	-	-	9 203 250	
	Środki z budżetu województwa		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-	-	-	-	52 151 750	
14	Dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-	-	-	-	52 151 750	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-	-	-	-	52 151 750	
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-	-	-	-	52 151 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-	-	-	-	52 151 750	
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osi V RPO (2017-2018)	bieżące	122 710 000	-	-	122 710 000	-	-	-	-	-	122 710 000	
	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	
15	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60001	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		109 316 500	-	-	109 316 500	-	-	-	-	-	109 316 500	
	Dochody ogółem, z tego:		5 013 000	-	-	5 013 000	-	-	-	-	-	5 013 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 013 000	-	-	5 013 000	-	-	-	-	-	5 013 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75863	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	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PIW INTERREG												
	Wydatki ogółem, z tego:		465 543 915	464 290	7 582 140	9 015 410	21 325 519	8 156 856	0	0	0	20 075 766	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 689 248	423 464	1 820 335	4 054 290	10 835 764	4 555 995	0	0	0	19 445 649	
	Środki z budżetu województwa		21 632 245	368 461	1 820 335	4 054 290	10 835 764	4 555 995	0	0	0	19 445 649	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, w tego:		24 854 667	40 826	5 761 805	4 967 120	10 490 355	3 600 561	0	0	0	630 337	
	Środki z Unii Europejskiej		798 122	40 826	127 959	394 966	165 865	69 506	0	0	0	150 932	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 055 545	0	5 633 846	4 566 154	10 324 490	3 531 055	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 911 670	57 003	45 794	6 266 162	7 993 312	8 632 081	1 917 368	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 854 667	0	45 794	6 266 162	7 993 312	8 632 081	1 917 368	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		798 122	0	45 794	6 266 162	7 993 312	8 632 081	1 917 368	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 055 545	0	45 794	6 266 162	7 993 312	8 632 081	1 917 368	0	0	0	
	PIW INTERREG NA LATA 2014 - 2020												
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wietrzn w ramach PIW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe	13 000 000	20 256	7 431 430	5 548 314	-	-	-	-	-	5 548 314	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 350 000	20 256	1 797 584	3 532 160	-	-	-	-	-	3 532 160	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 350 000	20 256	1 797 584	3 532 160	-	-	-	-	-	3 532 160	
	Środki z budżetu województwa		7 650 000	-	5 633 846	2 016 154	-	-	-	-	-	2 016 154	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	5 633 846	2 016 154	-	-	-	-	-	2 016 154	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	5 633 846	2 016 154	-	-	-	-	-	2 016 154	
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	-	-	1 642 942	-	-	-	-	-	1 642 942	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	-	1 642 942	-	-	-	-	-	1 642 942	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	-	1 642 942	-	-	-	-	-	1 642 942	
	ZZDW w Koszalinie												
	WIT												
	WIT / WZS												



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		
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>													
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 101 133 852	367 194 414	166 997 344	200 690 504	184 720 092	177 586 498	3 945 000	0	0	0	14
	- wydatki bieżące		869 642 176	328 978 944	128 386 332	149 347 802	139 077 602	142 808 092	3 945 000	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		211 491 676	58 215 470	41 411 012	50 742 702	45 642 490	34 900 000	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 101 133 852	367 194 414	166 997 344	200 690 504	184 720 092	177 586 498	3 945 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 101 133 852	367 194 414	166 997 344	200 690 504	184 720 092	177 586 498	3 945 000	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 004 328 127	362 500 650	129 567 608	174 312 139	170 600 092	163 403 638	3 945 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 929 593	4 693 764	4 000 167	2 235 602	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		196 724 416	56 644 776	49 455 283	30 513 187	30 055 585	30 055 585	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		196 724 416	56 644 776	49 455 283	30 513 187	30 055 585	30 055 585	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa		99 919 691	23 178 951	13 609 940	19 858 300	21 636 300	21 636 300	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 929 593	4 693 764	4 000 167	2 235 602	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)		83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 849 017	2 184 218	2 300 823	5 552 836	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	-	-	-	-	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-	
	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		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		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)		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	-	-	-	-	
	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)		1 778 306	503 620	503 620	1 274 686	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 778 306	503 620	503 620	1 274 686	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 778 306	503 620	503 620	1 274 686	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)		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	-	-	-	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)		674 487 245	319 820 454	83 406 189	89 760 602	91 500 000	90 000 000	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		674 487 245	319 820 454	83 406 189	89 760 602	91 500 000	90 000 000	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		666 614 712	315 126 690	81 588 022	88 400 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		7 872 533	4 693 764	1 818 167	1 360 602	0	0	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		107 157 224	27 872 715	15 393 007	21 218 902	21 636 300	21 636 300	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		107 157 224	27 872 715	15 393 007	21 218 902	21 636 300	21 636 300	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 684 691	23 178 951	13 574 840	19 858 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	-	
	Środki własne budżetu województwa		7 872 533	4 693 764	1 818 167	1 360 602	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	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	
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące										WIIT	
	Wydanki ogółem, z tego:		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000			1570 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000			1570 000	
	Środki z budżetu województwa		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000			1570 000	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZSDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe										ZSDW w Koszalinie	
8.	Wydanki ogółem, z tego:		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048						583 048	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048						583 048	
	Środki z budżetu województwa		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048						583 048	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące										ZSDW w Koszalinie	
	Wydanki ogółem, z tego:		107 257 369	0	27 220 870	26 856 601	26 265 000	26 915 098				80 036 699	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	107 257 369	0	27 220 870	26 856 601	26 265 000	26 915 098				80 036 699	
	Środki z budżetu województwa		83 831 378	0	3 794 879	26 856 601	26 265 000	26 915 098				80 036 699	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991								
	Dochody ogółem, z tego:		23 425 991	0	23 425 991							X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	23 425 991	0	23 425 991								
	Dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991								
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe										ZSDW w Koszalinie	
	Wydanki ogółem, z tego:		116 196 326	0	24 291 326	30 075 000	30 550 000	31 280 000				971 955 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	116 196 326	0	24 291 326	30 075 000	30 550 000	31 280 000				971 955 000	
	Środki z budżetu województwa		113 199 326	0	22 109 326	29 200 000	30 550 000	31 280 000				971 955 000	
	Dotacja celowa od innych jst		3 057 000	0	2 182 000	875 000							
	Dochody ogółem, z tego:		3 057 000	0	2 182 000	875 000						X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	3 057 000	0	2 182 000	875 000							
	Dotacja celowa od innych jst		3 057 000	0	2 182 000	875 000							
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe										ZSDW w Koszalinie	
	Wydanki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0				3 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0				3 000 000	
	Środki z budżetu województwa		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0				3 000 000	
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe										ZSDW w Koszalinie	
	Wydanki ogółem, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
	Środki z budżetu województwa		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		130 416 482	10 494 544	11 954 711	29 036 028	30 567 380	22 656 712	13 854 760	10 200 659	10 051 688		
	- wydatki bieżące		137 687 244	10 468 589	11 874 952	29 012 504	30 567 380	22 656 712	13 854 760	10 200 659	10 051 688		
	- wydatki majątkowe		729 238	25 955	7 9759	623 528	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		139 052 482	10 494 544	11 954 711	29 703 014	30 878 385	22 914 721	13 854 760	10 200 659	9 051 688		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 577 691	1 587 046	1 762 210	2 949 567	3 980 357	3 289 251	2 108 667	1 539 628	1 364 134		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 107 388	1 587 046	1 762 210	2 949 567	3 980 357	3 289 251	2 108 667	1 539 628	1 364 134		
	wkład własny (poza budżetem)		3 834 305	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 474 791	3 907 498	10 192 501	26 736 816	26 898 028	19 645 470	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	dotacje celowe / płatności z UE		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217	0	0	0		
	Dotchody ogółem, z tego:		120 053 974	8 862 276	10 019 814	26 592 093	26 853 060	19 632 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 305	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 474 791	8 862 276	9 935 062	29 805 767	26 863 561	20 301 659	12 123 450	8 729 767	7 687 554		
	dotacje celowe z budżetu państwa		420 817	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		120 053 974	8 862 276	9 935 062	29 805 767	26 863 561	20 301 659	12 123 450	8 729 767	7 687 554		
	dotacje celowe / 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:		493 079	55 431	203 738	171 857	53 703	16 350					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	8 209	31 051	27 134	8 735	3 133					
	Środki z budżetu województwa		78 262	8 209	31 051	27 134	8 735	3 133					
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217					
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	45 222	172 687	144 723	44 968	13 217					
	Dotchody ogółem, z tego:		420 817	0	84 212	168 662	119 784	48 159					
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	84 212	168 662	119 784	48 159					
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	84 212	168 662	119 784	48 159					
	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	689 604	634 764							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		198 655	103 441	103 441	95 214							
	Środki z budżetu województwa		198 655	103 441	103 441	95 214							
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	586 163	586 163	539 550							
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	586 163	586 163	539 550							
	Dotchody ogółem, z tego:		1 125 713	586 163	586 163	539 550							
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	586 163	586 163	539 550							
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	586 163	586 163	539 550							
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 441 351	1 741 141	1 271 441	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 885 719	886 134	886 135		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	297 719	139 300	139 300		
	Środki z budżetu województwa		1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	297 719	139 300	139 300		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 589 000	746 834	746 835		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 589 000	746 834	746 835		
	Dotchody ogółem, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 589 000	746 834	746 835		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 589 000	746 834	746 835		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 589 000	746 834	746 835		
	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE												
	COiE												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 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			
1	Osł. Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE		
		Wydatki ogółem, z tego:	31 387	18 705	12 682										
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 934	2 940	1 994										
		Środki z budżetu województwa	4 934	2 940	1 994										
		Środki z budżetu UE, z tego:	26 453	15 765	10 688										
		Dotacje celowe / płatności z UE	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										
		Wydatki ogółem, z tego:	75 114 155	8 674 017	9 489 610	10 141 275	9 701 275	3 877 275	3 877 275	3 877 275	3 877 275	3 877 275		3 877 275	8 165 553
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	11 267 123	1 307 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591		1 439 591	1 439 591
Środki z budżetu województwa	11 267 123	1 307 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 945 579		
Środki z budżetu UE, z tego:	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	48 424 348		
Dotacje celowe / płatności z UE	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	48 424 348		
Dochody ogółem, z tego:	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	48 424 348		
Środki z budżetu UE, z tego:	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	48 424 348		
Dotacje celowe / płatności z UE	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	48 424 348		
5.	Osł. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE		
		Wydatki ogółem, z tego:	75 114 155	8 674 017	9 489 610	10 141 275	9 701 275	3 877 275	3 877 275	3 877 275	3 877 275	3 877 275		8 165 553	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	11 267 123	1 307 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591		1 439 591	1 945 579
		Środki z budżetu województwa	11 267 123	1 307 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591	1 439 591		1 439 591	1 945 579
		Środki z budżetu UE, z tego:	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684		8 157 684	48 424 348
		Dotacje celowe / płatności z UE	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684		8 157 684	48 424 348
		Dochody ogółem, z tego:	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684		8 157 684	48 424 348
		Środki z budżetu UE, z tego:	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684		8 157 684	48 424 348
		Dotacje celowe / płatności z UE	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 246 084	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684	8 157 684		8 157 684	48 424 348
		6.	Osł. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:	65 574			7 250	58 324	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 836			1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa	8 836			1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	55 738			6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe / płatności z UE	55 738			6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:	55 738			6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	55 738			6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe / płatności z UE	55 738			6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)			bieżące											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
		Wydatki ogółem, z tego:	13 992 000	6 811 005	5 650 409	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 098 800	995 455	825 339	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu województwa	63 800	63 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu UE, z tego:	11 893 200	5 815 550	4 825 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacje celowe / płatności z UE	11 893 200	5 815 550	4 825 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dochody ogółem, z tego:	13 292 400	6 500 000	5 392 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 399 200	684 450	567 330	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	684 450	567 330	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu UE, z tego:	11 893 200	5 815 550	4 825 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE	11 893 200	5 815 550	4 825 070	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące											ROPS/ WOIRZL		
		Wydatki ogółem, z tego:	1 698 344	667 339	1 030 985	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	254 752	100 704	754 648	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Środki z budżetu województwa	254 752	100 704	754 648	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	1 443 592	567 255	876 337	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Dotacje celowe / płatności z UE	1 443 592	567 255	876 337	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Dochody ogółem, z tego:	1 443 592	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	1 443 592	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Dotacje celowe / płatności z UE	1 443 592	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	0		0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 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	13	14
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	16 517 417	
	środków z budżetu UE, z tego:		13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	16 517 417	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	16 517 417	
	Dochoody ogółem, z tego:		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	13 580 221	
	środków z budżetu UE, z tego:		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	13 580 221	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	13 580 221	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	35 876	
	środków z budżetu UE, z tego:		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	35 876	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	35 876	
	Dochoody ogółem, z tego:		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	35 876	
	środków z budżetu UE, z tego:		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	35 876	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	35 876	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 154 280	-	624 754	529 526	-	-	-	-	-	1 154 280	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		173 142	-	93 713	79 429	-	-	-	-	-	173 142	
	środków z budżetu województwa		52 714	-	24 295	24 295	-	-	-	-	-	52 714	
	dotacje celowe z budżetu państwa		120 428	-	65 294	55 134	-	-	-	-	-	120 428	
	środków z budżetu UE, z tego:		981 138	-	531 041	450 097	-	-	-	-	-	981 138	
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	531 041	450 097	-	-	-	-	-	981 138	
	Dochoody ogółem, z tego:		1 101 566	-	598 335	506 231	-	-	-	-	-	1 101 566	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		120 428	-	65 294	55 134	-	-	-	-	-	120 428	
	dotacje celowe z budżetu państwa		120 428	-	65 294	55 134	-	-	-	-	-	120 428	
	środków z budżetu UE, z tego:		981 138	-	531 041	450 097	-	-	-	-	-	981 138	
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	531 041	450 097	-	-	-	-	-	981 138	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		59 500	-	59 500	-	-	-	-	-	-	59 500	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 925	-	8 925	-	-	-	-	-	-	8 925	
	środków z budżetu województwa		2 975	-	2 975	-	-	-	-	-	-	2 975	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 950	-	5 950	-	-	-	-	-	-	5 950	
	środków z budżetu UE, z tego:		50 575	-	50 575	-	-	-	-	-	-	50 575	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	50 575	-	-	-	-	-	-	50 575	
	Dochoody ogółem, z tego:		56 525	-	56 525	-	-	-	-	-	-	56 525	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 950	-	5 950	-	-	-	-	-	-	5 950	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 950	-	5 950	-	-	-	-	-	-	5 950	
	środków z budżetu UE, z tego:		50 575	-	50 575	-	-	-	-	-	-	50 575	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	50 575	-	-	-	-	-	-	50 575	



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 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
	17. Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		536 901	-	-	536 901	0	0	0	0	0	536 901
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85595	15 302	-	-	15 302	0	0	0	0	0	15 302
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 302	-	-	15 302	0	0	0	0	0	15 302
	Środki z budżetu UE, z tego:		521 599	-	-	521 599	0	0	0	0	0	521 599
	dotacje celowe / płatności z UE		521 599	-	-	521 599	0	0	0	0	0	521 599
	Dochody ogółem, z tego:		15 302	-	-	15 302	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75864	15 302	-	-	15 302	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 302	-	-	15 302	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		521 599	-	-	521 599	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		521 599	-	-	521 599	0	0	0	0	0	
	18. 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	351 828	74 716	-	-	1 313 035
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	174 969	-	-	46 224	67 693	55 307	11 745	-	-	174 969
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	-	46 224	67 693	55 307	11 745	-	-	174 969
	Środki z budżetu UE, z tego:	85595	938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	938 066
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	938 066
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	-	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75864	174 969	-	-	46 224	67 693	55 307	11 745	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	-	46 224	67 693	55 307	11 745	-	-	
	Środki 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 6E do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody uzyskane w 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
<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>											
Środki z budżetu krajowego, z tego:											
Środki z budżetu województwa											
dotacje celowe z budżetu państwa											
Środki własne (poza budżetem)											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Dochody ogółem, z tego:											
dotacje celowe z budżetu państwa											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>											
Środki z budżetu krajowego, z tego:											
Środki z budżetu województwa											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Dochody ogółem, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>											
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											
Dochody ogółem, z tego:											
Środki z budżetu krajowego, z tego:											
dotacje celowe z budżetu państwa											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>											
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											
Dochody ogółem, z tego:											
Środki z budżetu krajowego, z tego:											
dotacje celowe z budżetu państwa											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											



1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					14			
						7	8	9	10	11		12		
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
9.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	5 491 442	131 150	1 052 265	4 308 027						WZS	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 295 641	28 691	252 967	1 013 963							5 539 204
			Środki z budżetu województwa	100 000	25 531	63 858	645 160							1 631 855
			dotacje celowe z budżetu państwa	740 435	18 080	141 053	581 302							1 561 302
			Środki własne i os (poza budżetem)	455 206	0	96 983	366 823							3 294 044
10.	Zakup inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	małtkowe	Wydatki ogółem, z tego:	5 764	5 764	0	0						WZS	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	865	865	0	0							0
			dotacje celowe z budżetu państwa	4 899	4 899	0	0							0
			dotacje celowe / płatności z UE	5 764	5 764	0	0							0
			Dochody ogółem, z tego:	865	865	0	0							0
11. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI TELEKOMUNIKACJI	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	59 932 711	28 419 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000				x	
			Wydatki bieżące	57 915 287	26 008 965	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000					
			Wydatki majątkowe	2 017 424	2 410 900	0	0	0	0					
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000					19 467 264
			Środki z budżetu województwa	53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000					19 467 264
12. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)	małtkowe	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	2 116 724	2 110 900	0	5 824						WIIN	
			Wydatki bieżące	2 116 724	2 110 900	0	5 824							5 824
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0							
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	0	0	0	0							0
			Środki z budżetu województwa	0	0	0	0							0
13. Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000				WA, WSIII	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000					18 776 840
			Środki z budżetu województwa	51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000					18 776 840
			Dochody ogółem, z tego:	0	0	0	0							
			Dochody celowe / płatności z UE	0	0	0	0							
14. Remont instalacji elektrycznej skrzydła I-menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2016-2019)	bieżące	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	685 000	0	0	45 000	640 000					WIIN	
			Wydatki bieżące	685 000	0	0	45 000	640 000						685 000
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0							
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	0	0	0	0							0
			Środki z budżetu województwa	0	0	0	0							0

\* dotyczy wykonania wydatków WFOSIGW

\*\* W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 7 063 550 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

\*\*\* W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 311 071 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 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
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		132 540 817	47 456	5 274 923	18 679 692	51 300 701	26 482 568	16 856 220	1 472 245	0	
	<b>wydatki bieżące</b>		13 238 150	0	1 099 273	3 036 349	778 267	324 267	0	0	0	
	<b>wydatki majątkowe</b>		119 302 667	47 456	4 175 650	10 543 348	50 522 434	26 158 301	16 856 220	1 472 245	0	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		246 258 896	1 016 201	5 367 086	25 843 203	94 134 136	75 136 888	33 196 927	11 564 745	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		133 440 698	491 301	5 320 081	19 007 105	61 811 178	28 482 568	16 856 220	1 472 245	0	
	<b>Środki własne (poza budżetem)</b>		167 298	40 908	40 908	69 657	40 000	0	0	0	0	
	<b>Dotacje celowe z budżetu województwa dla ios</b>		132 540 817	47 456	5 274 923	18 679 692	61 300 701	28 482 568	16 856 220	1 472 245	0	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)</b>	x	732 583	0	4 350	257 756	470 477	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		112 818 188	524 900	47 005	6 836 098	32 322 958	46 654 320	16 340 407	10 092 500	0	
	<b>Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		158 881 871	644 420	392 761	11 517 380	48 566 473	58 002 128	22 015 480	11 743 229	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		47 063 683	119 520	370 406	4 906 983	16 613 164	11 727 808	5 675 073	1 650 729	0	
	<b>Środki z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)</b>		40 331 100	0	370 406	4 650 233	16 137 331	11 727 808	5 675 073	1 650 729	0	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)</b>	x	732 583	0	0	256 750	475 833	0	0	0	0	
	<b>Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		112 818 188	524 900	22 355	6 610 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	0	
	<b>Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		112 818 188	524 900	22 355	6 610 397	31 953 309	47 274 320	16 340 407	10 092 500	0	
	<b>Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018).</b>	majątkowe	1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 805 000	0	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	<b>Dotacja z budżetu województwa dla ios</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	rozd. 92109	55 657	0	55 657	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		55 657	0	55 657	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Książka Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)</b>	bieżące	11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0	0	0	0	
	<b>Dotacja z budżetu województwa dla ios</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	rozd. 92109	3 926 474	0	272 966	3 653 508	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 926 474	0	272 966	3 653 508	0	0	0	0	0	
	<b>Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)</b>	majątkowe	86 880 466	353 841	917 164	7 106 931	37 270 905	17 600 000	12 066 880	11 564 745	0	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		26 680 466	353 841	917 164	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		26 680 466	353 841	917 164	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	<b>Dotacja z budżetu województwa dla ios</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	<b>Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		76 000 729	0	97 440	2 481 236	35 236 324	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 800 729	0	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 800 729	0	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	<b>Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	<b>Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7							14												
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023																			
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.														
4.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację													
													Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)	majątkowe	105 070 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
													Wydatki ogólnem, z tego:		63 400 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													środkami z budżetu województwa dla ios		63 400 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													dotacja z budżetu województwa dla ios		41 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													środkami z budżetu UE, z tego:		41 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													Dochody ogólnem, z tego:		59 942 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 272 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		18 272 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		41 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	majątkowe	647 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN													
Wydatki ogólnem, z tego:		647 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
środkami z budżetu krajowego, z tego:		47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
środkami własnymi ios (poza budżetem)		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
dotacja z budżetu województwa dla ios		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Dochody ogólnem, z tego:		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
środkami z budżetu krajowego, z tego:		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	majątkowe	24 344 627	645 627	23 900	23 900	1 315 000	8 165 000	14 720 000	14 720 000	14 720 000	24 200 000	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN													
Wydatki ogólnem, z tego:		24 344 627	120 727	23 900	23 900	1 315 000	8 165 000	14 720 000	14 720 000	14 720 000	24 200 000														
środkami z budżetu krajowego, z tego:		23 900	120 727	23 900	23 900	1 315 000	8 165 000	14 720 000	14 720 000	14 720 000	24 200 000														
środkami własnymi ios (poza budżetem)		24 320 727	120 727	23 900	23 900	1 315 000	8 165 000	14 720 000	14 720 000	14 720 000	24 200 000														
dotacja z budżetu województwa dla ios		524 900	524 900	0	0	0	0	0	0	0	0														
środkami z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	0	0	0	0	0	0	0	0														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 002 816	644 420	0	0	19 475	120 921	218 000	218 000	218 000	24 200 000														
Dochody ogólnem, z tego:		477 916	119 520	0	0	19 475	120 921	218 000	218 000	218 000	24 200 000														
środkami z budżetu krajowego, z tego:		477 916	119 520	0	0	19 475	120 921	218 000	218 000	218 000	24 200 000														
środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		524 900	524 900	0	0	0	0	0	0	0	0														
środkami z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	0	0	0	0	0	0	0	0														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	0	0	0	0	0	0	0	0														
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osi VIII PO IIŚ (2016-2018)	majątkowe	4 071 975	4 560	25 343	25 343	4 042 072	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN													
Wydatki ogólnem, z tego:		4 071 975	4 560	25 343	25 343	4 042 072	0	0	0	0	0														
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 330 970	4 560	2 988	2 988	1 323 422	0	0	0	0	0														
środkami własnymi ios (poza budżetem)		69 705	4 560	2 988	2 988	62 157	0	0	0	0	0														
dotacja z budżetu województwa dla ios		1 261 265	0	0	0	1 261 265	0	0	0	0	0														
środkami z budżetu UE, z tego:		2 741 005	0	22 355	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	22 355	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0														
Dochody ogólnem, z tego:		2 741 005	0	22 355	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0														
środkami z budżetu UE, z tego:		2 741 005	0	22 355	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	22 355	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0														



## 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 129.650.811 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- c) kwotę kredytu, który uległ zmniejszeniu (w porównaniu z prognozą długu uchwaloną 29 maja br.) o kwotę 3.158.934 zł i zamknął się kwotą 77.561.291 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 28 czerwca 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 o kwotę 17.320.706 zł, między innymi w wyniku działań opisanych w lit. b);
- b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań z zakresu transportu i łączności na łączną kwotę 11.745.178 zł, z tego zdania:
  - pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” (2.703.120 zł) - zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
  - pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz” (9.042.058 zł), w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia środkami z UE, z jednoczesnym przesunięciem wydatków do pozostałych zadań z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach Programu Interreg VA,
- c) wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), administracji i telekomunikacji (1) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (1) o łącznych nakładach 14.341.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **19.916.528 zł** (w tym w roku 2018 zwiększyła się o kwotę 647.246 zł),
- **dochodów** zwiększyła, *per saldo*, o kwotę **10.015.400 zł** (w tym w roku 2018 zwiększyła się o kwotę 3.698.523 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 14 czerwca 2018 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierec Geblewicz