

Projekt uchwały Nr 574/1/18
Data rej. 13.09.18
Data skier. do Komisji 14.09.18
Spodziewany termin sesji 26.09.18

Uchwała Nr 1 / 118

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia września 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, poz. 1366, poz. 1693)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018-2045

Lp	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochoady bieżące										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	w tym:		1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2			
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe		ze sprzedaży majątku	
2018	955 111 928,00	604 555 519,00	59 631 404,00	140 870 230,00	15 951 664,00	0,00	0,00	133 380 287,00	182 076 549,00	350 556 309,00	3 573 498,00	345 122 079,00			
2019	800 478 786,00	559 080 107,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	0,00	142 006 151,00	157 750 671,00	241 398 659,00	2 751 000,00	238 647 659,00			
2020	725 806 424,00	539 908 619,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	0,00	174 675 074,00	101 605 589,00	185 897 805,00	8 219 950,00	177 677 855,00			
2021	564 536 978,00	519 867 642,00	64 091 195,00	151 190 969,00	12 184 180,00	0,00	0,00	180 660 442,00	79 899 335,00	44 669 338,00	594 800,00	44 074 536,00			
2022	578 650 404,00	532 864 334,60	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	0,00	185 176 953,05	0,00	45 786 069,40	0,00	45 176 399,40			
2023	593 116 665,00	546 185 943,86	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	0,00	189 806 376,88	0,00	46 305 809,39	0,00	46 305 809,39			
2024	607 944 581,00	559 840 591,84	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	0,00	194 551 536,30	0,00	48 103 989,16	0,00	47 463 454,62			
2025	623 143 195,00	573 836 606,11	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	0,00	199 415 324,71	0,00	49 306 588,99	0,00	48 650 040,99			
2026	638 721 776,00	588 182 522,39	72 513 308,92	171 058 699,77	13 785 281,32	0,00	0,00	204 400 707,82	0,00	50 539 253,61	0,00	49 866 292,01			
2027	654 689 820,00	602 887 095,04	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	0,00	209 510 725,52	0,00	51 802 754,96	0,00	51 112 949,31			
2028	671 057 064,00	617 959 260,67	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	0,00	214 748 493,66	0,00	53 097 803,33	0,00	52 390 773,04			
2029	687 839 491,00	633 408 242,59	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	0,00	220 117 206,00	0,00	54 425 248,41	0,00	53 700 542,37			
2030	705 029 328,00	649 243 448,38	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	0,00	225 620 136,15	0,00	55 785 879,82	0,00	55 043 055,93			
2031	722 655 060,00	665 474 533,99	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	0,00	231 260 639,55	0,00	57 180 526,61	0,00	56 419 132,33			
2032	740 721 438,00	682 111 398,22	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	0,00	237 042 155,54	0,00	58 610 039,78	0,00	57 829 610,63			
2033	759 239 475,00	699 164 182,23	86 195 537,27	203 354 908,70	16 386 367,51	0,00	0,00	242 968 209,43	0,00	60 075 290,77	0,00	59 275 350,90			
2034	778 220 460,00	716 643 286,96	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	0,00	249 042 414,66	0,00	61 577 173,04	0,00	60 757 234,67			
2035	797 676 972,00	734 559 369,63	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	0,00	255 268 475,03	0,00	63 116 602,37	0,00	62 276 185,54			
2036	817 617 871,00	752 923 353,57	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	0,00	261 650 186,91	0,00	64 694 517,43	0,00	63 893 069,68			
2037	838 058 316,00	771 746 437,64	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	0,00	268 191 441,58	0,00	66 311 880,36	0,00	65 428 896,42			
2038	859 009 776,00	791 040 098,63	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	0,00	274 896 227,62	0,00	67 969 677,37	0,00	67 064 618,83			
2039	880 485 020,00	810 816 100,89	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	0,00	281 768 633,31	0,00	69 668 919,31	0,00	68 741 234,30			
2040	902 497 146,00	831 086 503,71	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	0,00	288 812 849,14	0,00	71 410 642,28	0,00	70 459 765,16			
2041	925 059 574,00	851 863 665,65	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	0,00	296 033 170,37	0,00	73 186 908,35	0,00	72 221 259,29			
2042	948 186 064,00	873 160 257,94	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	0,00	303 433 999,63	0,00	75 025 806,06	0,00	74 026 790,77			
2043	971 890 716,00	894 989 264,79	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	0,00	311 019 849,62	0,00	76 901 451,21	0,00	75 877 460,54			
2044	996 187 984,00	917 363 996,51	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	0,00	318 795 345,86	0,00	78 823 987,49	0,00	77 774 397,05			
2045	1 021 092 682,00	940 298 094,83	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	0,00	326 765 229,51	0,00	80 794 587,17	0,00	79 718 756,98			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4				
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018		-127 089 520,00	149 192 395,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00
2019		-74 816 503,00	97 248 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 915 269,00	74 816 503,00	0,00	0,00	0,00	814 814,00	0,00	0,00	0,00
2020		-65 377 426,00	87 686 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 871 323,00	65 377 426,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2021		7 010 450,00	19 007 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2022		25 862 814,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2023		25 862 814,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2024		23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2025		23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026		23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2027		23 363 304,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00
2028		21 709 969,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00
2029		22 191 450,00	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00	0,00	0,00
2030		22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		19 524 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		15 078 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		11 273 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		10 970 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		8 530 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		3 123 589,00	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2	6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
2018		22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	43 091 554,00	117 283 949,00
2019		22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	90 275 519,00	90 275 519,00
2020		22 308 711,00	22 308 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501 477,00	84 501 477,00
2021		26 017 871,00	26 017 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 177 457,00	90 177 457,00
2022		27 196 146,00	27 196 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 164 472,60	93 164 472,60
2023		27 196 146,00	27 196 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 516 862,86	97 516 862,86
2024		24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 944 542,84	100 944 542,84
2025		24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 445 840,11	104 445 840,11
2026		24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 993 113,99	107 993 113,99
2027		24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 616 022,04	111 616 022,04
2028		22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 386 889,67	115 386 889,67
2029		22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 229 355,59	119 229 355,59
2030		22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 015 366,38	123 015 366,38
2031		22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 883 690,39	126 883 690,39
2032		22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738 711,22	132 738 711,22
2033		22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 702 686,23	138 702 686,23
2034		22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 824 318,96	142 824 318,96
2035		19 524 885,00	19 524 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 016 011,63	147 016 011,63
2036		15 078 087,00	15 078 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 207 046,57	151 207 046,57
2037		11 273 946,00	11 273 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 388 949,64	155 388 949,64
2038		10 970 315,00	10 970 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 608 541,63	159 608 541,63
2039		10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 910 009,69	163 910 009,69
2040		10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 299 042,71	168 299 042,71
2041		10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 798 192,65	172 798 192,65
2042		10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 399 847,94	177 399 847,94
2043		8 530 612,00	8 530 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 095 229,79	182 095 229,79
2044		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 841 862,51	186 841 862,51
2045		3 123 389,00	3 123 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 661 486,83	191 661 486,83

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego z sąsiadami, w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego z sąsiadami, w danym roku	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego z sąsiadami, w danym roku	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych obliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych obliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,89%	10,10%	12,52%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,62%	8,18%	10,60%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,77%	7,55%	9,97%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	16,08%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	16,10%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2023	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	16,44%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,60%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2025	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,76%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2026	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,91%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2027	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	17,05%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2028	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	17,19%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2029	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	17,33%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2030	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	17,45%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2031	4,33%	4,36%	0,00	4,36%	17,56%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2032	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,92%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2033	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	18,27%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2034	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	18,35%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2035	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	18,43%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2036	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	18,49%	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2037	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	18,54%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2038	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	18,58%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2039	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	18,62%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2040	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,65%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2041	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	18,68%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2042	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	18,71%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2043	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	18,74%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2044	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	18,76%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2045	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	18,77%	18,74%	18,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydania majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5		11.6
							11.3.1	11.3.2				
							bieżące	majątkowe				
2018	0,00	0,00	100 231 857,00	90 984 201,00	716 013 248,00	247 770 709,00	468 242 539,00	246 215 700,00	210 849 420,00	32 147 055,00		
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	133 115 367,00	599 856 888,00	234 368 039,00	365 488 849,00	178 218 046,00	121 435 272,00	75 731 006,00		
2020	0,00	0,00	109 706 239,00	127 269 207,00	460 597 247,00	212 699 488,00	247 897 759,00	137 706 388,00	93 865 209,00	43 747 316,00		
2021	7 010 450,00	7 010 450,00	110 284 424,00	79 134 498,00	106 488 861,00	52 794 443,00	53 694 418,00	33 350 000,00	34 585 877,00	30 727 970,00		
2022	25 862 814,00	25 862 814,00	113 041 534,60	81 112 860,45	45 581 871,00	43 965 126,00	1 616 745,00	1 616 745,00	79 974 814,00	31 496 169,00		
2023	25 862 814,00	25 862 814,00	115 967 572,97	83 140 681,96	40 454 091,00	40 309 591,00	144 500,00	144 500,00	86 156 696,00	32 283 574,00		
2024	23 363 308,00	23 363 308,00	118 764 262,29	85 219 199,01	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	92 594 561,00	33 090 663,00		
2025	23 363 308,00	23 363 308,00	121 733 368,65	87 349 678,99	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	96 471 191,61	33 917 929,39		
2026	23 363 308,00	23 363 308,00	124 776 703,07	89 533 420,96	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	100 403 181,38	34 765 877,62		
2027	23 363 304,00	23 363 304,00	127 896 120,64	91 771 756,48	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	104 420 428,44	35 635 024,56		
2028	21 709 969,00	21 709 969,00	131 093 523,66	94 066 050,40	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	110 248 823,82	36 525 900,18		
2029	22 191 450,00	22 191 450,00	134 370 861,75	96 417 701,66	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	114 024 106,32	37 439 047,66		
2030	22 709 972,00	22 709 972,00	137 730 133,30	98 828 144,20	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	117 716 250,13	38 375 023,87		
2031	22 709 972,00	22 709 972,00	141 173 386,63	101 298 847,80	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	122 019 845,53	39 334 399,47		
2032	22 709 972,00	22 709 972,00	144 702 721,29	103 831 319,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	128 321 019,54	40 317 759,46		
2033	22 709 972,00	22 709 972,00	148 320 289,33	106 427 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	134 742 301,56	41 325 703,44		
2034	22 709 972,00	22 709 972,00	152 028 296,56	109 087 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139 332 673,97	42 358 846,03		
2035	19 524 885,00	19 524 885,00	155 829 003,97	111 814 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 189 911,82	43 417 817,18		
2036	15 078 087,00	15 078 087,00	159 724 729,07	114 610 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	156 320 214,39	44 503 262,61		
2037	11 273 945,00	11 273 945,00	163 717 847,30	117 475 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	164 811 639,82	45 615 844,18		
2038	10 970 315,00	10 970 315,00	167 810 793,48	120 412 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	169 851 663,72	46 756 240,28		
2039	10 061 224,00	10 061 224,00	172 006 063,32	123 422 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175 592 558,71	47 925 146,29		
2040	10 061 224,00	10 061 224,00	176 306 214,90	126 508 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180 525 186,05	49 123 274,95		
2041	10 061 224,00	10 061 224,00	180 713 870,27	129 671 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185 581 520,18	50 351 356,82		
2042	10 061 224,00	10 061 224,00	185 231 717,03	132 912 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	190 754 289,26	51 610 140,74		
2043	8 530 612,00	8 530 612,00	189 862 509,96	136 235 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	197 565 674,74	52 900 394,26		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	194 609 072,71	139 641 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204 444 946,00	54 220 904,00		
2045	3 123 389,00	3 123 389,00	199 474 299,52	143 132 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	213 754 208,28	55 578 476,72		

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające 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:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
2018	410 391 732,00	311 855 622,00	311 855 622,00	115 758 620,00	104 685 987,00	111 515 372,00	108 257 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	255 945 900,00	99 900 590,00	99 900 590,00	91 784 130,00	70 008 663,00	91 684 590,00	75 966 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	197 904 797,00	79 948 580,00	79 948 580,00	65 433 571,00	44 335 763,00	65 334 031,00	49 224 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 742 828,00	144 500,00	144 500,00	29 980 267,00	25 410 453,00	29 980 267,00	25 140 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 267 647,00	5 267 647,00	5 267 647,00	5 267 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 003 426,00	5 003 426,00	5 003 426,00	5 003 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jedisalnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
13	0,00	12.6.1	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			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp								
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 PW 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 26 września 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) oraz na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. (znak: ST8.4751.6.2018) informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Natomiast w latach następnych:

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (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 w kwotach mieszczących się w limitach zgłoszonych do MliR pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP), natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa w ww piśmie;
- 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) PW 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 2,3 mln zł, w latach 2019- 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 2021 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,
 - 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX RPO WZ, 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 0,8 mln zł. W latach 2019 – 2021 rezerwy zostały zaplanowane zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP). Rezerwy te zostały częściowo rozdysponowane i wynoszą w 2019 roku 16,9 mln zł, w 2020 r. – 14,8 mln zł i w 2021 – 11,6 mln zł,
 - 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 – 21,7 mln zł, w 2019 r. – 10,9 mln zł, w 2020 r. – 44,7 mln zł, w 2021 r. – 18,0 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 0,04 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**,
- h) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 19.08.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu:

- zaciągniętego w 2018 r. i planowanego do zaciągnięcia w latach 2019–2020 w EBI w łącznej kwocie **250,0 mln zł** przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%;
- komercyjnego planowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2021 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

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
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,60	9,97	9,76	13,49
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,83	3,82	5,02	7,41	7,39
	Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)	9,69	6,78	4,95	2,35	6,10
	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 sierpnia 2018 roku wyniósł 301,8 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 31.08.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	964.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.187.500 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	75.708.553 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	75.815.502 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	18.873.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	13.747.281 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.545.455 zł
8.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			301.841.624 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI i kredytów komercyjnych
1.	2019	96.915.269 zł (EBI)
2.	2020	78.084.731 zł (EBI)
3.	2020	8.786.592 zł
4.	2021	17.674.089 zł
Razem		201.460.681 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI 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 **30 mln zł** (VII transza), 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) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 17 września 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- i) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
 - **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 969,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2019 r. i 780,8 tys. zł w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w latach 2020-2021, do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 146,4 tys. zł w 2020 r. i 294,6 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.

I. 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

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM DOCHODY	1 437 996 797	537 579 457	160 406 255	-64 587 092	1 698 403 052	472 992 365
dofinansowanie celowe z budżetu państwa	43 053 231	3 923 877	25 618 187	25 617 887	68 671 418	29 541 764
dofinansowanie celowe od innych jst	29 958 814	10 050 285	5 534 505	3 107 852	35 493 319	13 158 137
środki z funduszy celowych	63 449 201	9 319 285	-680 000	-580 000	62 769 201	8 739 285
środki z budżetu województwa	140 250 791	24 508 533	1 946 446	1 894 836	142 197 237	26 403 369
dofinansowanie z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	5 013 000	5 013 000	9 873 244	6 472 758	14 886 244	11 485 758
środki z Unii Europejskiej	3 842 346	1 231 033	-10 019	8 321	3 832 327	1 239 354
dofinansowanie celowe / płatności z UE	1 152 429 414	483 533 444	118 123 892	-101 108 746	1 270 553 306	382 424 698

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **160.406.255 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **26.204.033 zł**, z tego o:
 - a) **17.479.896 zł** na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, z tego o:
 - 14.718.768 zł głównie w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania środkami z UE przedsięwzięć z zakresu budowy sieci tras rowerowych planowanych do realizacji w ramach Osie V RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” (10.948.070 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” (3.397.669 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój” (373.029 zł) – poz. 1, 2, 3 części I Tabeli 6H,
 - 2.761.128 zł w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” realizowanego w ramach Osie IV RPO WZ;
 - b) **8.681.603 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 Osie V RPO WZ pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osie V RPO” (478.099 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie –Dziwnów”

- (1.700.000 zł), „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (1.112.161 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik” (1.530.000 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin” (3.861.343 zł) – poz. 4, 5, 9, 10 i 14 części I Tabeli 6A;
- c) 32.515 zł na zadaniu z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** realizowanym przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” i obejmuje zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT – poz. 1 Tabeli 6F;
- d) 10.019 zł na zadaniu z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC” – w wyniku dostosowania planu do zmian dokonanych po stronie wydatków i możliwości uzyskania refundacji – poz. 1, część I Tabeli 6B;
- 2) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **186.610.288 zł**, z tego o:
- a) 148.584.725 zł na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o kwotę:
- 93.372.500 zł w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osii V RPO WZ, współfinansujących zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw – Stepnica”- poz. 6 części I Tabeli 6A;
 - 25.617.737 zł na przedsięwzięciu pn. *Bieżące utrzymanie dróg i mostów* w związku z podpisaniem w dniu 13 sierpnia 2018 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami – poz. 9, części II Tabeli 6A;
 - 16.720.975 zł współfinansującą projekt z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osii V RPO WZ pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty”- poz. 11 części I Tabeli 6A;
 - 5.874.000 zł współfinansującą projekt pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji” w ramach Osii V RPO w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa - poz. 16 części I Tabeli 6A
 - 1.747.300 zł na przedsięwzięciu pn. „Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206” w związku z otrzymaniem subwencji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania - poz. 11 części II Tabeli 6A;
 - 1.437.006 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączeń kolejowych na trasach Koszalin - Mielno Koszalińskie, Sławno-Darłowo, Goleniów - Szczecin i Gryfino – Szczecin (1.280.306 zł) oraz prognozowanymi w 2018 r. wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych (156.700 zł) – poz. 6, części II Tabeli 6A;
 - 906.351 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;
 - 2.862.363 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Osii V RPO WZ z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich pn. „Budowa obejścia m.

Barlinek w ciągu drogi nr 151" (2.426.653 zł), „Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" (399.293 zł) i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie –Dziwnów" (36.417 zł) – poz. 4, 7 i 8 części I Tabeli 6A;

- 46.493 zł na zadaniu pn. „Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje, w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów współfinansujących zadanie uzyskanych w wyniku z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. – poz. 4 części II tabeli 6A.
- b) 4.275 zł na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ, w tym projekt majątkowy w związku z dokonaniem zmian we wniosku o dofinansowanie projektu przez lidera projektu - poz. 11 i poz. 12 część I Tabeli 6B;
- c) 37.992.820 zł na zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** pn. „Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach Osi IX RPO WZ z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa ramach kontraktu wojewódzkiego (3.999.244 zł) oraz środków z budżetu Unii Europejskiej (33.993.576 zł) - poz. 2 części I Tabeli 6C;
- d) 28.468 zł na zadaniu z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** realizowanym w ramach PW INTERREG VA przez Muzeum Narodowe w Szczecinie pn. „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" i obejmuje zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT – poz. 11 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 (-)
OGÓŁEM WYDATKI	2 794 621 444	820 844 730	155 905 719	-104 831 482	2 950 527 163	716 013 248
środki z budżetu województwa	1 348 639 821	273 293 654	-3 158 431	-48 000 806	1 345 481 390	225 292 848
dotacje celowe dla jos	148 235 617	21 326 692	604 341	-1 531 272	148 839 958	19 795 420
dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 231	3 918 181	25 618 187	25 617 887	68 671 418	29 536 068
dotacje celowe od innych jst	29 958 814	10 050 285	5 534 505	2 708 658	35 493 319	12 758 843
środki z funduszy celowych	63 449 201	25 042 763	-680 000	-2 944 263	62 769 201	22 098 500
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 013 000	5 013 000	9 873 244	6 472 758	14 886 244	11 485 758
środki z Unii Europejskiej	3 842 346	1 351 780	-10 019	9 598	3 832 327	1 361 378
dotacje celowe / płatności z UE	1 152 429 414	480 848 375	118 123 892	-87 163 942	1 270 553 306	393 684 433

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **155.905.719 zł** dotyczą:

2.1. Wylączenia z wykazu przedsięwzięć zadania z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ" o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej **10.907.395 zł** w związku z podziałem tego przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania inwestycyjne wyszczególnione w pkt. 2.9. ppkt. 4 i 5.

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

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

- 1) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)- poz. 1 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	21 340 701	27 000	100	100	21 340 801	27 100
- środki własne budżetu województwa	1 390 303	27 000	100	100	1 390 403	27 100
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, w tym nakładów w 2018 r. o kwotę **100 zł** następuje w związku z wyższą niż zaplanowano wysokością odszkodowania za grunty, wynikająca ze zmiany operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w m. Trzesieka, gmina Szczecinek.

- 2) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 9 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	11 002 206	10 384 425	-1 308 426	-1 308 426	9 693 779	9 076 999
- środki własne budżetu województwa	1 658 932	1 517 294	-196 264	-196 264	1 462 668	1 321 030
- dotacje celowe od innych j.s.t.	509 327	509 327	-1	-1	509 326	509 326
- dotacje celowe / płatności z UE	8 833 946	8 357 804	-1 112 161	-1 112 161	7 721 785	7 245 643

- 3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	20 852 656	18 938 347	-1 800 000	-1 800 000	19 052 656	17 138 347
- środki własne budżetu województwa	3 212 898	2 919 812	-270 000	-270 000	2 942 898	2 649 812
- dotacje celowe / płatności z UE	17 639 758	16 018 535	-1 530 000	-1 530 000	16 109 758	14 488 535

- 4) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO WZ (2016-2018) – poz. 4 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	16 398 976	14 503 436	-2 100 000	-2 100 000	14 296 976	12 403 436
- środki własne budżetu województwa	2 636 229	2 352 831	-436 417	-436 417	2 199 812	1 916 414
- dotacje celowe od innych j.s.t.	230 453	150 673	36 417	36 417	266 870	187 090
- dotacje celowe / płatności z UE	13 530 293	11 999 932	-1 700 000	-1 700 000	11 830 293	10 299 932

- 5) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO WZ (2017-2018) – poz. 5 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	52 780 864	38 372 792	-6 631 496	-6 631 496	46 249 468	31 841 296
- środki własne budżetu województwa	10 467 145	7 855 886	-2 670 153	-2 670 153	7 796 992	5 185 733
- dotacje celowe / płatności z UE	42 313 819	30 516 906	-3 861 343	-3 861 343	38 452 476	26 655 563

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań wymienionych w pkt. 2-5, w tym nakładów w 2018 r., o łączną kwotę **11.739.992 zł**, następuje w wyniku dostosowania planu wydatków do planowanego wydatkowania środków na tych zadaniach. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z niższymi niż przewidywano kosztami robót.

- 6) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (2018-2021) – poz. 6 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	110 000 000	1 050 000	110 000 000	1 050 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	16 627 500	200 000	16 627 500	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	93 372 500	850 000	93 372 500	850 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **110.000.000 zł**, planowanego do realizacji przez ZZDW w Koszalinie w latach 2018-2021, które obejmować będzie przebudowę drogi na długości

23,2 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, budową 2 nowych obiektów mostowych, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującej infrastruktury.

7) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2019) – poz. 7 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	21 760 855	19 060 921	2 426 653	0	24 177 308	19 060 921
- środki własne budżetu województwa	718 614	113 764	0	0	718 614	113 764
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 183 226	5 069 125	2 426 653	0	8 609 879	5 069 125
- dotacje celowe / płatności z UE	14 848 815	13 878 032	0	0	14 848 815	13 878 032

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **2.426.653 zł** następuje w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania tj. koniecznością wykonania robót dodatkowych i uzupełniających związanych z odwodnieniem drogi. Środki na ten cel zostaną przekazane w 2019 roku w formie dotacji celowej od Gminy Barlinek.

8) Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO (2016-2019) – poz. 8 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	27 754 763	19 850 000	10 025	-13 668 456	27 764 788	6 181 544
- środki własne budżetu województwa	4 464 299	2 977 500	-389 269	-2 027 520	4 075 030	949 980
- dotacje celowe od innych j.s.t.	807 964	0	399 294	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z UE	22 482 500	16 872 500	0	-11 640 936	22 482 500	5 231 564

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **10.025 zł** następuje w celu dostosowania wysokości środków z budżetu województwa, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych na wykonanie dokumentacji projektowej po rozstrzygnięciach przetargowych.

Ponadto następuje **przeniesienie nakładów** z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **13.668.456 zł** w związku z opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji (podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych) i brakiem możliwości zrealizowania robót budowlanych w 2018 r. w wysokości wcześniej zakładanej. Opóźnienie spowodowane zostało oczekiwaniem na przedłożenie przez Partnera Projektu – Gminę Choszczno dokumentów potwierdzających zapewnienie środków na sfinansowanie zakresu robót Partnera.

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2020) – poz. 11 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	80 666 600	49 036 982	19 683 600	-48 036 982	100 260 000	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	12 169 975	7 440 397	2 962 525	-7 195 397	15 132 500	245 000
- dotacje celowe / płatności z UE	68 396 625	41 596 585	16 720 975	-40 840 585	85 117 500	755 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w kwocie **19.683.500 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** w wysokości **48.036.982 zł** z 2018 roku do 2019 i 2020 roku następuje w wyniku konieczności ogłoszenia II przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i w związku z tym dostosowania nakładów do możliwych terminów wydatkowania.

10) 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		
OGÓLEM NAKLADY	9 282 270	8 539 990	-725 000	-725 000	8 557 270	7 814 990
- środki własne budżetu województwa	8 530 233	8 061 891	-246 901	-246 901	8 283 332	7 814 990
- dotacje celowe / płatności z UE	752 037	478 099	-478 099	-478 099	273 938	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań, w tym nakładów w 2018 r. o kwotę 725.000 zł, następuje z uwagi na przesunięcie do nowowprowadzanego zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ" (opisanego w pkt. 6) środków zabezpieczonych na realizację dokumentacji dla tej inwestycji.

11) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 16 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKLADY	122 710 000	122 710 000	0	0	122 710 000	122 710 000
- środki własne budżetu województwa	13 393 500	13 393 500	-5 874 000	-5 874 000	7 519 500	7 519 500
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	5 013 000	5 013 000	5 874 000	5 874 000	10 887 000	10 887 000
- dotacje celowe / płatności z UE	104 303 500	104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania wprowadza się w związku uruchomieniem II transzy środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ na lata 2014-2020. Aktualizacja przedsięwzięcia następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 1437/18 Zarządu Województwa z dnia 9 sierpnia 2018 r.

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

1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – 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		
OGÓLEM NAKLADY	13 000 000	5 548 314	0	0	13 000 000	5 548 314
- środki własne budżetu województwa	5 350 000	3 532 160	0	611 558	5 350 000	4 143 718
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 650 000	2 016 154	0	-611 558	7 650 000	1 404 596

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **611.558 zł** następuje z uwagi na zmianę kwalifikowalności wydatków w latach 2017 – 2018 w związku z otrzymaniem ich refundacji.

2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – 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		
OGÓLEM NAKLADY	12 413 366	3 000 000	0	-2 500 000	12 413 366	600 000
- środki własne budżetu województwa	5 537 663	450 000	0	-375 000	5 537 663	75 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 818 700	2 550 000	0	-2 125 000	6 818 700	425 000

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w kwocie 2.500.000 zł następuje z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót i koniecznością ogłoszenia IV przetargu.

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

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) - poz. 1 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	83 298 218	29 695 699	-	-2 908 044	83 298 218	26 787 555
- środki z budżetu województwa	20 849 017	5 552 836	-	-543 781	20 849 017	5 009 055
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	24 142 763	-	-2 364 263	62 449 201	21 778 500

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **2.908.044 zł**, wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. wydatków na przeprowadzenie kolejnych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych. Powyższa kwota stanowi oszczędność wydatków na zadaniu powstała w związku z uzyskaniem korzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym i niższymi niż szacowano kosztami poniesionymi na wykonane naprawy zespołów napędowych PowerPack w 8 pojazdach SA136 oraz wykonanie 5 szt. napraw rewizyjnych całych pojazdów SA136.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	674 487 245	89 760 602	1 280 306	1 280 306	675 767 551	91 040 908
- środki własne budżetu województwa	666 614 712	88 400 000	-	-	666 614 712	88 400 000
- dotacje celowe od innych j.s.l.	7 872 533	1 360 602	1 280 306	1 280 306	9 152 839	2 640 908

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów** w 2018 r. o kwotę **1.280.306 zł** wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji planu w wyniku przyznania samorządowi województwa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączeń kolejowych na trasach:

- Koszalin - Mielno Koszalińskie oraz Sławno-Darłowo w sezonie letnim (tj. w okresie 23.06.2018 r. do 02.09.2018 r.) w kwocie 423.441 zł,
- Goleniów - Szczecin oraz Gryfino - Szczecin w okresie od 11.03.2018 r. do 08.12.2018 r. w kwocie 856.865 zł.

Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwały Nr 1209/18 Zarządu Województwa z dnia 2 lipca 2018 r.

3) **Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017) - poz. 4 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	1 778 306	1 274 686	46 493	46 493	1 824 799	1 321 179
- środki własne budżetu województwa	1 778 306	1 274 686	46 493	46 493	1 824 799	1 321 179

Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2018 r. o kwotę **46.493 zł** wynika z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Kwota uzyskana od ww. firmy zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod przebudowę drogi.

4) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	107 257 369	26 856 601	0	0	107 257 369	26 856 601
- środki z budżetu województwa	83 831 378	26 856 601	-25 617 737	-25 617 737	58 213 641	1 238 864
- dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	-	25 617 737	25 617 737	49 043 728	25 617 737

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **25.617.737 zł** wprowadza się w związku z podpisaniem w dniu 13 sierpnia 2018 r. umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

5) 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	116 196 326	30 075 000	4 029 699	4 029 699	120 226 025	34 104 699
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	3 123 348	3 123 348	116 262 674	32 323 348
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 057 000	875 000	906 351	906 351	3 963 351	1 781 351

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r. o kwotę **4.029.699 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 oraz koniecznością dostosowania planu do przewidywanego zakresu robót. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 1209/18 z dnia 2 lipca 2018 r. r., Nr 1291/18 z dnia 12 lipca br. oraz Nr 1437/18 z dnia 9 sierpnia br.).

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	499 079	171 857	-11 789	11 290	487 290	183 147
środki z budżetu województwa	78 262	27 134	-1 770	1 692	76 492	28 826
środki z Unii Europejskiej	420 817	144 723	-10 019	9 598	410 798	154 321

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **11.789 zł** wprowadza się w związku z oszczędnościami powstałymi w projekcie, w tym min. w wydatkach na usługi tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **11.290 zł** z 2019 roku do planu roku 2018 w celu dostosowania planu do zmienionego harmonogramu działań.

- 2) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) – poz. 11, 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 154 280	624 754	30 000	27 000	1 184 280	651 754
- środki z budżetu województwa	52 714	28 419	1 500	1 350	54 214	29 769
- dotacje celowe z budżetu państwa	120 428	65 294	3 000	2 700	123 428	67 994
- dotacje celowe / płatności z UE	981 138	531 041	25 500	22 950	1 006 638	553 991

- 3) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) – poz. 12, 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	59 500	59 500	-25 500	-25 500	34 000	34 000
- środki z budżetu województwa	2 975	2 975	-1 275	-1 275	1 700	1 700
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 950	5 950	-2 550	-2 550	3 400	3 400
- dotacje celowe / płatności z UE	50 575	50 575	-21 675	-21 675	28 900	28 900

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 2 i 3, per saldo, o kwotę, **4.500 zł** oraz **przeniesienie** planu pomiędzy projektami w kwocie **25.500 zł** wynika z dostosowania planu do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu Fundację Nauka dla Środowiska. Zmiany te wynikają głównie z uzyskania oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zakup specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz kopiarki z funkcją skanowania.

- 4) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 16, 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	2 855 372	1 013 826	-32 299	-32 299	2 823 073	981 527
- dotacje celowe z budżetu państwa	81 289	28 894	-920	-920	80 369	27 974
- dotacje celowe / płatności z UE	2 774 083	984 932	-31 379	-31 379	2 742 704	953 553

- 5) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2020) – poz. 19, 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	536 901	536 901	32 299	32 299	569 200	569 200
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 302	15 302	920	920	16 222	16 222
- dotacje celowe / płatności z UE	521 599	521 599	31 379	31 379	552 978	552 978

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 4 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 5 o kwotę **32.299 zł**, wynika z wprowadzenia zmiany do projektu polegającej na zmianie charakteru wydatku.

2.4. Z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021)** – wydatki majątkowe w ramach Osi IX RPO WZ (2014-2020) (poz. 1, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	37 726 477	5 508 086	37 726 477	5 508 086
środki z budżetu województwa	0	0	936 682	0	936 682	0
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	0	0	3 872 611	579 799	3 872 611	579 799
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	32 917 184	4 928 287	32 917 184	4 928 287
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	999 622	289 899	999 622	289 899
środki własne jps	0	0	999 622	289 899	999 622	289 899

- 2) **Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021)** – wydatki bieżące w ramach Osi IX RPO WZ (2014-2020) (poz. 2, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	1 286 343	189 594	1 286 343	189 594
środki z budżetu województwa	0	0	63 316	9 480	63 316	9 480
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	0	0	126 633	18 959	126 633	18 959
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 076 392	161 155	1 076 392	161 155

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **39.992.442 zł** (w tym 1.000.000 zł ze środków własnych budżetu województwa) planowanych do realizacji w latach 2018-2021 w ramach działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych RPO WZ na lata 2014-2020 (33.993.576 zł) oraz budżetu państwa w ramach kontaktu wojewódzkiego (3.999.244 zł).

Celem projektów jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

2.4.2 Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **ochrony zdrowia** na przedsięwzięciach pn.

- 1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)** (poz. 1, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	4 540 000	1 080 000	-720 000	-720 000	3 820 000	360 000
środki z budżetu województwa	4 540 000	1 080 000	-720 000	-720 000	3 820 000	360 000
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	3 460 000	0	720 000	720 000	4 180 000	720 000
środki własne jps	3 460 000	0	720 000	720 000	4 180 000	720 000

Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **720.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	2 460 000	233 333	-155 556	-155 556	2 294 444	77 777
środki z budżetu województwa	2 460 000	233 333	-155 556	-155 556	2 294 444	77 777
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	360 000	0	155 556	155 556	606 666	155 556
środki własne jps	350 000	0	155 556	155 556	505 556	155 556

Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **155.556 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki

w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- 3) **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)** (poz. 3, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	65 755 125	2 934 480	-2 083 540	-1 017 638	53 671 585	1 916 842
środku z budżetu województwa	55 755 125	2 934 480	-2 083 540	-1 017 638	53 671 585	1 916 842
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	0	0	1 017 638	1 017 638	1 017 638	1 017 638
środku własne i os		0	1 017 638	1 017 638	1 017 638	1 017 638

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **1.065.902 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu polegającą na zmniejszeniu rat kapitałowych o kwotę 78.956 zł rocznie. Ponadto dokonuje się **Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie 1.017.638 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- 4) **Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)** (poz. 4, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0
środku z budżetu województwa	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **13.500.000 zł** realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w latach 2019-2021. Celem projektu jest budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18.

- 2.5. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** na przedsięwzięciu pn.

Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)
- poz. 1, część II Tabeli 6D

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	540 000	22 500	540 000	22 500
- środki z budżetu województwa	0	0	540 000	22 500	540 000	22 500

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **540.000 zł**, w tym nakładów w 2018 r. w kwocie **22.500 zł**, planowanego do realizacji w latach 2018-2023 następuje w celu zachęcenia najlepszych uczniów do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim. Beneficjentami programu będzie każdego roku do 15 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendia będą wypłacane w transzach w kwocie 500 zł brutto miesięcznie przez okres 2 lat w czasie trwania zajęć dydaktycznych na uczelniach.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	218 192 786	31 641 093	-250 000	-250 000	217 942 786	31 391 093
- środki własne budżetu województwa	34 742 063	5 159 196	0	0	34 742 063	5 159 196
- dotacje celowe / płatności z UE	183 450 723	26 481 897	-250 000	-250 000	183 200 723	26 231 897
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	1 115 567	92 824	0	0	1 115 567	92 824
- środki własne jos	1 115 567	92 824	0	0	1 115 567	92 824

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	1 944 569	350 000	250 000	250 000	2 194 569	600 000
- dotacje celowe / płatności z UE	1 944 569	350 000	250 000	250 000	2 194 569	600 000
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- środki własne jos	35 657	0	0	0	35 657	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 1 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 2 o kwotę **250.000 zł** następuje w związku z koniecznością zakupu urządzeń informatycznych niezbędnych do prawidłowej pracy serwerów oraz licencji na przedłużenie okresu wsparcia technicznego.

3) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	98 152 110	9 082 300	0	-5 708 216	98 152 110	3 374 084
- środki własne budżetu województwa	28 902 110	1 604 653	0	-1 395 342	28 902 110	209 311
- dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	7 477 647	0	-4 312 874	69 250 000	3 164 773

Przeniesienie nakładów w kwocie **5.708.216 zł** z roku 2018 oraz w kwocie **10.549.292 zł** z roku 2019 do 2020 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w poszczególnych latach do zmiany terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Zmiana terminu związana jest z późniejszym niż wcześniej założono oddaniem dokumentacji projektowej.

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

1) Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020) - poz.1 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	1 805 000	1 562 614	0	-1 562 614	1 805 000	0
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	1 562 614	0	-1 562 614	1 805 000	0

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2020 roku w wysokości **1.562.614 zł** wprowadza się w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności

prac związanych z likwidacją skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku i odbudową zniszczonych pomieszczeń.

2) Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2018-2021) - poz.5 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	93 191	29 409	93 191	29 409
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	93 191	29 409	93 191	29 409
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	528 852	167 304	528 852	167 304
- środki własne jps	0	0	116	0	116	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	528 736	167 304	528 736	167 304

3) Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA – wydatki majątkowe (2018-2021) - poz.6 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	358 905	1 933	358 905	1 933
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	358 905	1 933	358 905	1 933
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	2 033 800	10 954	2 033 800	10 954
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	2 033 800	10 954	2 033 800	10 954

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **3.014.748 zł** (w tym 452.096 zł ze środków własnych budżetu województwa), realizowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie w latach 2017-2021, planowanych do dofinansowania w ramach programu INTERREG VA. Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności i dostępności teatrów dla widzów na terenie obszaru wsparcia po obu stronach granicy. Dzięki rozszerzeniu oferty teatrów i likwidacji bariery językowej ułatwiony zostanie dostęp do wspólnego dziedzictwa kulturowego dla mieszkańców regionu i turystów oraz wszystkich grup wiekowych.

4) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.13 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		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	627 352	76 540	152 245	0	779 597	76 540
- dotacja z budżetu województwa dla jps	627 352	76 540	152 245	0	779 597	76 540
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	1 443 598	205 403	0	0	1 443 598	205 403
- środki własne jps	6 118	0	0	0	6 118	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	205 403	0	0	1 437 480	205 403

Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2019 r. o kwotę **152.245 zł** następuje w związku z wyższymi kosztami prac budowlanych, ustalonymi po rozstrzygnięciu przetargowym.

2.8. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska obejmujących przedsięwzięcia:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	1 016 020	443 730	0	-220 200	1 016 020	223 530
środki z budżetu województwa	174 504	66 560	0	-33 030	174 504	33 530
dotacje celowe / płatności z UE	841 516	377 170	0	-187 170	841 516	190 000

2) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ – wydatki bieżące (2016-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	9 980	6 680	0	-3 300	9 980	3 380
środki z budżetu województwa	1 497	1 002	0	-495	1 497	507
dotacje celowe / płatności z UE	8 483	5 678	0	-2 805	8 483	2 873

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w łącznej kwocie **223.500 zł** następuje w związku ze zmianami terminów realizacji poszczególnych działań ochrony czynnej w następstwie indywidualnych ustaleń z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictwami. Ponadto przeniesiono do realizacji na 2019 rok oznakowanie mienia i miejsc objętych czynną ochroną tablicami promocyjnymi oraz oznakowanie informacyjno-promocyjne związane z oklejeniem samochodu służbowego.

2.9. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** obejmujących na przedsięwzięciach:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	45 393 450	44 763 838	-12 652 950	-12 652 950	32 740 500	32 110 888
środki z budżetu województwa	5 931 975	5 704 880	-1 704 880	-1 704 880	4 227 095	4 000 000
dotacje celowe od innych j.s.ł.	1 146 458	1 146 458	164 430	164 430	1 310 888	1 310 888
dotacje celowe / płatności z UE	38 315 017	37 912 500	-11 112 500	-11 112 500	27 202 517	26 800 000

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	16 608 975	16 305 520	-4 163 357	-4 163 357	12 445 618	12 142 163
środki z budżetu województwa	2 048 541	1 965 688	-765 688	-765 688	1 282 853	1 200 000
dotacje celowe od innych j.s.ł.	542 515	535 390	250 250	250 250	792 765	785 640
dotacje celowe / płatności z UE	14 017 919	13 804 442	-3 647 919	-3 647 919	10 370 000	10 156 523

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 733 663	6 515 883	-512 219	-512 219	6 221 444	6 003 664
środki z budżetu województwa	682 578	649 190	-139 190	-139 190	543 388	510 000
dotacje celowe od innych j.s.ł.	412 471	403 710	70 805	70 805	483 276	474 515
dotacje celowe / płatności z UE	5 638 614	5 462 983	-443 834	-443 834	5 194 780	5 019 149

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań 1, 2 i 3 w łącznej kwocie **17.328.526 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmniejszonego zakresu rzeczowego zadań (zatwierdzonego przez IZ RPO WZ) poprzez rezygnację z realizacji niektórych odcinków tras oraz do poniesionych niższych wydatków niż pierwotnie planowano.

4) Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	6 045 971	2 200 125	6 045 971	2 200 125
środki z budżetu województwa	0	0	906 896	330 020	906 896	330 020
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	5 139 075	1 870 105	5 139 075	1 870 105

5) Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 6 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	4 861 424	2 049 234	4 861 424	2 049 234
środki z budżetu województwa	0	0	729 214	307 386	729 214	307 386
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	4 132 210	1 741 848	4 132 210	1 741 848

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć łącznej wartości kosztorysowej **10.907.395 zł** następuje w związku z rozdzieleniem na dwa odrębne projekty i jednoczesnym wyłączeniem przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą: „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ” – o czym mowa w pkt. 2.1 niniejszych objaśnień do zmian w wydatkach.

Dotychczasowe przedsięwzięcie zostaje podzielone na dwa odrębne projekty zgodne z decyzjami RPO WZ tj.:

- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 6.045.971 zł,
- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 4.861.424 zł.

Dokonanie zmiany następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przeniesieniu ww. projektów realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – w likwidacji do realizacji przez Wydział Turystyki i Gospodarki. Ponadto z uwagi na trudności związane z udokumentowaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na potrzeby przedmiotowych inwestycji, istnieje konieczność podpisania z wykonawcami aneksów do zawartych umów, polegających na wydłużeniu terminu realizacji obu zadań. W związku z tym następuje **przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w łącznej kwocie **6.658.036 zł**.

6) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap w ramach Osi IV RPO WZ – wydatki majątkowe (2016-2018) – poz. 8 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2018
		rok 2018		rok 2018		
OGÓŁEM NAKLADY	13 955 532	13 490 502	-2 448 385	-2 347 979	11 607 147	11 142 523
środki własne z budżetu województwa	1 093 329	728 299	312 749	623 079	1 406 072	1 351 378
środki z funduszy celowych (WFOŚ)	1 000 000	900 000	-680 000	-580 000	320 000	320 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	11 862 203	-2 081 128	-2 391 058	9 761 075	9 471 145

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **2.448.385 zł** (w tym nakładów w 2018 r. o kwotę per saldo 2.347.979 zł) następuje w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu, zmniejszeniem przyznanej dotacji z WFOŚiGW z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawców i pozyskiwania pozwoleń budowlanych.

Na zmianę wartości kosztorysowej składają się:

- zwiększenie o kwotę 312.743 zł środków własnych z budżetu województwa w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach RPO na poziomie 15%,
- zmniejszenie o kwotę 680.000 zł środków z WFOŚiGW na wkład własny do projektu (na podstawie Aneksu Nr 3 z dnia 22 maja 2018 r. do umowy dotacji Nr 2017D0169S z dnia 14 kwietnia 2017 r.),
- zmniejszenie o kwotę 2.081.128 zł środków z UE w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu.

7) Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe (2016-2020) – poz. 15 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	6 246 481	1 804 842	0	-1 702 923	6 246 481	101 919
środki z budżetu województwa	1 004 156	270 726	0	-255 438	1 004 156	15 288
dotacja celowe od innych jst	30 000	0	0	0	30 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	5 212 325	1 534 116	0	-1 447 485	5 212 325	86 631

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **1.702.923 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. wydatków na wykonanie nowej infrastruktury wodnej w związku z trwającą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu. Dokument ten jest niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Programem Interreg, co bezpośrednio wpływa na podpisanie umowy partnerskiej przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ z Liderem Projektu Gmina/Miastem Schwedt, która umożliwi zaciągnięcie zobowiązań związanych ze stworzeniem nowej infrastruktury wodnej.

8) Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim (2019-2023) – poz. 2 części II Tabeli 6H

Zmiana realizatora wydatków zaplanowanych w latach 2019 – 2023 w łącznej wysokości **503.701 zł** następuje w związku z przejściem zadań inwestycyjnych dotychczas realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – w Likwidacji (o których mowa w pkt. 2.9. ppkt. 4 i 5) przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Turystyki i Gospodarki). Wartość kosztorysowa zadania oraz lata realizacji projektu nie ulegają zmianie.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2018 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne	
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
			1	2	3	4	5			6
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	93 026 756	270 044 617	482 086 651	329 105 997	240 737 455	75 807 474	38 876 530	36 217 179	1 565 902 659	1 202 831 286
- wydatki bieżące	45 879 756	46 456 256	77 751 492	74 636 646	62 195 262	43 469 276	38 732 030	36 072 679	425 193 397	332 857 385
- wydatki majątkowe	47 147 000	223 588 361	404 335 159	254 469 351	178 542 193	32 338 198	144 500	144 500	1 140 709 262	869 973 901
Wydatki ogółem, z tego:	93 417 872	270 434 496	482 905 183	330 220 993	241 072 929	75 871 493	38 940 548	36 287 197	1 569 144 711	1 202 831 286
Środki z budżetu krajowego, z tego:	23 928 510	43 031 891	87 859 372	69 875 206	47 480 561	12 244 429	5 331 665	5 067 444	294 759 078	225 337 620
środkami z budżetu województwa	11 074 889	38 452 205	62 980 167	60 069 122	41 811 190	10 878 475	4 601 335	4 435 580	234 305 963	184 775 869
dotacje celowe z budżetu państwa	2 982 180	2 053 240	3 918 331	4 580 779	3 783 610	1 075 392	666 312	567 846	19 627 690	14 592 270
dotacje celowe od innych jst	9 480 325	2 133 567	8 336 584	2 426 653	-	-	-	-	22 377 129	10 763 237
środkami z funduszy	-	0	320 000	-	-	-	-	-	320 000	320 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	11 485 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	14 886 244	14 886 244
środkami własnymi jst (poza budżetem)	391 116	389 879	818 532	1 114 996	335 474	64 019	64 018	64 018	3 242 052	X
Środki z budżetu UE, z tego:	69 489 362	227 402 605	395 045 811	260 405 787	193 592 368	63 627 064	33 608 883	31 213 753	1 274 365 633	977 493 666
środkami z Unii Europejskiej	770 242	1 000 275	1 361 378	413 154	287 278	0	0	0	3 832 327	2 061 810
dotacje celowe / płatności z UE	68 719 120	226 402 330	393 684 433	259 992 633	193 305 090	63 627 064	33 608 883	31 213 753	1 270 553 306	975 431 856
Dochody ogółem, z tego:	69 287 470	220 965 960	408 129 715	287 074 247	198 313 379	70 416 704	34 126 130	32 142 634	1 331 596 696	X
Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 426 672	3 775 316	24 465 663	8 646 057	5 333 897	1 329 300	666 312	567 846	57 211 063	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 951 841	2 035 549	3 924 027	4 595 748	3 783 610	1 102 757	666 312	567 846	19 627 690	
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	8 736 878	2 426 653,00	-	-	-	-	22 377 129	
środkami z funduszy	-	0	320 000	-	-	-	-	-	320 000	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	11 485 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	14 886 244	
Środki z budżetu UE, z tego:	56 854 798	217 190 644	383 664 052	278 428 190	192 979 482	69 087 404	33 459 818	31 574 788	1 274 365 633	
środkami z Unii Europejskiej	292 115	696 268	1 239 354	1 159 105	363 470	82 015	0	0	3 832 327	
dotacje celowe / płatności z UE	56 562 683	216 494 376	382 424 698	277 269 085	192 616 012	69 005 389	33 459 818	31 574 788	1 270 553 306	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	93 026 756	270 044 617	482 086 651	329 105 997	240 737 455	75 807 474	38 876 530	36 217 179	1 565 902 659	1 202 831 286
Dochody budżetu województwa ogółem	69 287 470	220 965 960	408 129 715	287 074 247	198 313 379	70 416 704	34 126 130	32 142 634	1 331 596 696	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2018 - 2023							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
			1	2	3	4	5	6	7		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	403 555 949	181 271 310	233 926 597	270 750 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 384 624 504	799 797 245	
- wydatki bieżące	362 255 011	138 684 748	170 019 217	159 731 393	150 504 226	9 325 167	5 233 096	4 236 912	1 033 626 095	532 686 336	
- wydatki majątkowe	41 300 938	42 586 562	63 907 380	111 019 498	69 355 566	21 356 220	-	-	350 998 409	267 110 909	
Wydatki ogółem, z tego:	405 874 249	182 661 583	242 882 599	304 433 263	267 574 891	47 025 879	16 797 841	4 236 912	1 505 123 542	799 797 245	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	405 349 349	182 625 551	235 867 415	270 790 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 389 752 963	799 797 245	
Środki z budżetu województwa *	390 644 817	135 966 751	162 312 681	189 875 845	175 444 554	13 824 446	5 233 098	4 236 912	1 111 175 427	584 568 859	
Środki z funduszy	-	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623	
Środki własne jos (poza budżetem)	1 793 400	1 354 241	1 940 818	40 000	-	-	-	-	5 128 459	X	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	8 217 368	7 874 823	19 795 420	64 390 783	30 232 378	16 856 941	1 472 245	-	148 839 958	132 747 767	
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	4 422 259	-	-	-	-	-	13 116 190	4 422 259	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	25 617 737	
Środki z budżetu UE, z tego:	524 900	36 032	7 015 184	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	X	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	36 032	7 015 184	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	X	
Dochody ogółem, z tego:	57 289 196	49 635 889	71 618 315	79 529 107	90 141 634	22 019 565	11 743 229	-	382 176 935		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	56 764 296	49 825 689	64 862 650	46 221 384	41 806 535	5 675 073	1 650 729	-	266 806 356		
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728		
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	4 422 259	-	-	-	-	-	13 116 190		
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	26 403 369	37 802 099	33 387 250	5 675 073	1 650 729	-	142 197 237		
Środki z budżetu UE, z tego:	524 900	10 200	6 755 665	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	10 200	6 755 665	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	403 555 949	181 271 310	233 926 597	270 750 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 384 624 504	799 797 245	
Dochody budżetu województwa ogółem	56 764 296	49 825 689	64 862 650	46 221 384	41 806 535	5 675 073	1 650 729	0	266 806 356	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	496 582 705	451 315 927	716 013 248	599 856 888	460 597 247	106 488 861	45 581 871	40 454 091	2 950 527 163	2 002 628 531	
- WYDATKI BIEŻĄCE	408 134 767	185 141 004	247 770 709	234 368 039	212 699 488	52 794 443	43 965 126	40 309 591	1 458 819 492	865 543 721	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	88 447 938	266 174 923	468 242 539	365 488 849	247 897 759	53 694 418	1 676 745	144 500	1 491 707 671	1 137 084 810	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	126 045 766	270 791 649	472 992 365	333 295 631	240 119 914	76 091 777	35 776 859	32 142 634	1 598 403 052	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 551 927	88 378 700	132 989 234	112 359 728	88 822 536	43 421 871	35 632 359	31 998 734	635 050 946	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	35 493 839	182 412 949	340 003 131	220 935 903	151 297 378	32 669 906	144 500	144 500	963 352 106	X	

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	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		300 854 350	354 232 221	221 049 816	324 939 208	172 545 562	112 682 232	30 000 000	0	0	
	wydatki bieżące		441 587	483 74	150 710	457 036	196 233	82 872	0	0	0	
	wydatki majątkowe		309 703 763	45 337 858	220 898 406	324 477 312	172 349 327	112 600 000	30 000 000	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		906 648 350	45 432 232	221 049 116	324 939 208	172 545 562	112 682 232	30 000 000	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		171 552 615	14 007 215	33 537 646	63 036 993	95 678 915	20 591 846	4 500 000	0	0	
	środki z budżetu województwa		140 825 415	4 646 890	31 449 965	46 384 452	33 252 262	20 591 846	4 500 000	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 640 200	9 380 325	2 087 681	5 765 541	2 426 653	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		10 887 000	0	0	10 887 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		735 295 735	31 425 017	187 511 470	261 902 215	136 866 647	92 090 366	25 500 000	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		799 122	40 826	127 959	394 966	165 865	69 506	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		734 496 613	31 384 191	187 383 511	261 507 249	136 700 782	92 020 880	25 500 000	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		765 822 935	34 852 146	178 912 192	273 629 079	153 890 234	97 121 916	27 417 368	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		30 527 200	9 354 831	1 693 881	17 051 835	2 426 653	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 640 200	9 354 831	1 693 881	6 164 835	2 426 653	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 887 000	0	0	10 887 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		735 295 735	25 497 315	177 218 311	256 577 244	151 463 581	97 121 916	27 417 368	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		799 122	0	45 734	259 104	341 780	152 504	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		734 496 613	25 497 315	177 172 577	256 318 140	151 121 801	96 969 412	27 417 368	0	0	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020		850 104 435	44 967 942	213 466 976	318 423 798	148 720 043	104 525 676	30 000 000	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		149 663 367	13 593 751	32 328 869	58 746 145	24 468 751	16 035 851	4 500 000	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		119 193 170	4 280 429	30 241 188	42 093 804	22 042 098	16 035 851	4 500 000	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 583 197	9 303 322	2 087 681	5 765 541	2 426 653	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		10 887 000	0	0	10 887 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		710 441 068	31 384 191	181 138 107	259 677 653	124 251 292	88 489 825	25 500 000	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		710 441 068	31 384 191	181 138 107	259 677 653	124 251 292	88 489 825	25 500 000	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		740 911 285	34 795 143	178 866 458	267 124 571	146 135 268	88 489 825	25 500 000	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		30 470 197	9 297 828	1 693 881	17 051 835	2 426 653	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 583 197	9 297 828	1 693 881	6 164 835	2 426 653	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		10 887 000	0	0	10 887 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		710 441 068	25 497 315	177 172 577	250 072 736	143 708 615	88 489 825	25 500 000	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		710 441 068	25 497 315	177 172 577	250 072 736	143 708 615	88 489 825	25 500 000	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
RPO WZ 2007-2013												
Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)												
Wydatki ogółem, z tego:												
środkami z budżetu krajowego, z tego:												
środkami z budżetu województwa												
dotacje celowe od innych inst												
1. środki z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
środkami z budżetu krajowego, z tego:												
dotacje celowe od innych inst												
środkami z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												
RPO WZ 2014-2020												
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2018)												
Wydatki ogółem, z tego:												
środkami z budżetu krajowego, z tego:												
środkami z budżetu województwa												
dotacje celowe od innych inst												
2. środki z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
środkami z budżetu krajowego, z tego:												
dotacje celowe od innych inst												
środkami z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)												
Wydatki ogółem, z tego:												
środkami z budżetu krajowego, z tego:												
środkami z budżetu województwa												
środkami z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
środkami z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)												
Wydatki ogółem, z tego:												
środkami z budżetu krajowego, z tego:												
środkami z budżetu województwa												
dotacje celowe od innych inst												
4. środki z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
środkami z budżetu krajowego, z tego:												
dotacje celowe od innych inst												
środkami z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												

Lp	Nazwa zadania (Lofalizacja)	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	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	46 249 468	0	14 408 472	31 841 296							
	Wydatki ogółem, z tego:		7 796 992	0	2 611 259	5 185 733							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 796 992	0	2 611 259	5 185 733							
	Środki z budżetu województwa		38 452 476	0	11 796 913	26 655 563							
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 452 476	0	11 796 913	26 655 563							
	dotacje celowe / płatności z UE		38 452 476	0	11 796 913	26 655 563							
	Dochody ogółem, z tego:		38 452 476	0	0	31 000 000	7 452 476						
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 452 476	0	0	31 000 000	7 452 476						
	dotacje celowe / płatności z UE		38 452 476	0	0	31 000 000	7 452 476						
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe	110 000 000	0	0	38 600 000	40 350 000	30 000 000					
	Wydatki ogółem, z tego:		16 627 500	0	0	200 000	5 875 000	6 052 500	4 500 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	0	0	200 000	5 875 000	6 052 500	4 500 000				
	Środki z budżetu województwa		93 372 500	0	0	860 000	32 725 000	34 297 500	25 500 000				
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	0	0	860 000	32 725 000	34 297 500	25 500 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	860 000	32 725 000	34 297 500	25 500 000				
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000					
	Budowa obiekta m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe	24 177 308	598 614	2 091 120	19 060 921	2 426 653						
	Wydatki ogółem, z tego:		9 328 493	598 614	1 120 337	5 182 889	2 426 653						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		718 614	598 614	6 236	113 784							
	Środki z budżetu województwa		8 609 879	0	1 114 101	5 069 125	2 426 653						
	dotacje celowe od innych jst		14 848 815	0	970 783	13 878 032							
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	970 783	13 878 032							
	dotacje celowe / płatności z UE		23 458 694	0	2 985 504	11 954 575	8 518 615						
	Dochody ogółem, z tego:		8 609 879	0	1 114 101	5 069 125	2 426 653						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 609 879	0	1 114 101	5 069 125	2 426 653						
	dotacje celowe od innych jst		14 848 815	0	1 871 403	6 885 450	6 091 962						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	1 871 403	6 885 450	6 091 962						
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe	27 764 788	813 504	635 700	6 181 544	20 134 040						
	Wydatki ogółem, z tego:		5 282 288	813 504	485 608	949 980	3 033 196						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 075 030	46	91 808	949 980	3 033 196						
	Środki z budżetu województwa		1 207 258	813 458	393 800	0							
	dotacje celowe od innych jst		22 482 500	0	150 092	5 231 564	17 100 844						
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 689 738	807 964	150 092	5 231 564	17 100 844						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 207 258	807 964	0	399 294	0						
	Dochody ogółem, z tego:		1 207 258	807 964	0	399 294	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 207 258	807 964	0	399 294	0						
	dotacje celowe od innych jst		22 482 500	0	0	5 381 656	17 100 844						
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	0	5 381 656	17 100 844						
	dotacje celowe / płatności z UE												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności 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
						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.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąrtowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Dąrtowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013	9 693 779 1 971 994 1 462 668 509 326 7 721 785 7 721 785 8 231 111 509 326 509 326 7 721 785 7 721 785	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	617 780 141 638 141 638 0 476 142 7 245 643 2 069 792 0 0 2 069 792 2 069 792	9 075 999 1 830 356 1 321 030 509 326 7 245 643 7 245 643 6 161 319 509 326 509 326 5 651 993 5 651 993					ZZDW w Koszalinie	
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013	19 052 656 2 942 898 2 942 898 16 109 758 16 109 758 16 109 758 16 109 758	0 0 0 0 0 0 0	1 914 309 293 086 293 086 1 621 223 1 621 223 1 803 921 1 803 921	17 138 347 2 649 812 2 649 812 14 488 535 14 488 535 14 305 837 14 305 837						ZZDW w Koszalinie
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Piotry w ramach Osi V RPO (2017-2020) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013	100 250 000 15 132 500 85 117 500 85 117 500 85 117 500 85 117 500 85 117 500	0 0 0 0 0 0 0	500 918 75 138 425 780 425 780 0 0 0	45 550 000 245 000 38 717 500 38 717 500 38 717 500 38 717 500 38 717 500	53 199 082 7 979 862 7 979 862 45 219 220 45 219 220 45 219 220 45 219 220					ZZDW w Koszalinie
12.	Trzebień oraz przebudowa przejścia przez miejscowość Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013	40 700 000 6 275 000 34 425 000 34 425 000 34 425 000 34 425 000 34 425 000	374 393 144 271 730 122 730 122 0 0 0	488 999 77 226 411 773 411 773 0 0 0	2 280 014 3 975 000 1 785 000 1 785 000 25 451 895 25 451 895 25 451 895	10 556 594 1 583 489 8 973 105 8 973 105 8 973 105 8 973 105 8 973 105					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
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2016-2019)	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					17 800 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					17 800 000
13.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	0	0	0	15 045 000					15 045 000
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	15 045 000	0	0	0	15 045 000					15 045 000
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	0	15 045 000					15 045 000
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe	8 557 270	0	0	322 250	7 814 990	0	420 000			8 234 990
	Wydatki ogółem, z tego:		8 283 332	0	0	48 342	7 814 990	0	420 000			8 234 990
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 283 332	0	0	48 342	7 814 990	0	420 000			8 234 990
14.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	273 938	0	0	273 938	0					273 938
	Środki z budżetu UE, z tego:		273 938	0	0	273 938	0					273 938
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	0	0	273 938	0					273 938
	Dochody ogółem, z tego:		273 938	0	0	0	273 938					273 938
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	273 938	0	0	0	273 938					273 938
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	0	0	0	273 938					273 938
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	203 900 000	-	-	142 545 000	61 355 000					61 355 000
	Wydatki ogółem, z tego:		30 585 000	-	-	21 381 750	9 203 250					30 585 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	-	21 381 750	9 203 250					30 585 000
15.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	173 315 000	-	-	121 163 250	52 151 750					173 315 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	-	121 163 250	52 151 750					173 315 000
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	-	121 163 250	52 151 750					173 315 000
	Dochody ogółem, z tego:		173 315 000	-	-	121 163 250	52 151 750					173 315 000
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	173 315 000	-	-	121 163 250	52 151 750					173 315 000
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	-	121 163 250	52 151 750					173 315 000
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osi V RPO (2017-2018)	bieżące	122 710 000	-	-	122 710 000						122 710 000
	Wydatki ogółem, z tego:		18 406 500	-	-	18 406 500						18 406 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 519 500	-	-	7 519 500						7 519 500
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60001	10 887 000	-	-	10 887 000						10 887 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500
	Dochody ogółem, z tego:		115 190 500	-	-	115 190 500						115 190 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 887 000	-	-	10 887 000						10 887 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75863	10 887 000	-	-	10 887 000						10 887 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW-INTERREG											
	Wydatki ogółem, z tego:		46 543 915	464 290	7 582 140	6 515 410	23 825 519	3 156 556	0	0	0	23 857 344
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 689 248	423 464	1 208 777	4 290 848	11 210 164	4 555 993	0	0	0	20 657 007
	Środki z budżetu województwa		21 632 245	356 461	1 208 777	4 290 848	11 210 164	4 555 993	0	0	0	20 057 007
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	630 337
	Środki z budżetu UE, w tego:		24 854 667	40 826	6 373 363	2 224 562	12 615 355	3 600 561	0	0	0	630 337
	dotacje celowe / płatności z UE		798 122	40 826	127 959	394 966	165 865	69 506	0	0	0	630 337
	Środki z Unii Europejskiej		24 056 545	0	6 245 404	1 829 596	12 449 490	3 531 055	0	0	0	630 337
	dotacje celowe / płatności z UE		24 911 670	57 003	45 734	6 504 508	7 754 966	8 632 091	1 917 368	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		24 854 667	0	45 734	6 504 508	7 754 966	8 632 091	1 917 368	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		798 122	0	45 734	259 104	341 780	152 504	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		24 056 545	0	0	6 245 404	7 413 186	8 479 587	1 917 368	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE											
	PW INTERREG VA 2014 - 2020											
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętyły w ramach PW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 000 000	20 256	7 431 430	5 548 314						12 017 705
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 350 000	20 256	1 186 026	4 143 718						4 143 718
	Środki z budżetu województwa		5 350 000	20 256	1 186 026	4 143 718						4 143 718
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596						7 404 596
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596						7 404 596
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596					X
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596					X
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 413 366	395 660	7 431 430	500 000	11 317 706					12 017 705
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 594 666	395 660	1 186 026	75 000	5 124 006					5 199 006
	Środki z budżetu województwa		5 537 663	338 657	1 186 026	75 000	5 124 006					5 199 006
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	6 245 404	425 000	6 393 700					6 818 700
	dotacje celowe od innych jst		6 818 700	0	6 245 404	425 000	6 393 700					6 818 700
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	6 245 404	425 000	6 393 700					6 818 700
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	4 091 220	2 727 480				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0				X
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0				X
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	0	0	4 091 220	2 727 480				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	0	0	4 091 220	2 727 480				
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap III) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 037 981	-	-	0	6 622 789	4 415 192				11 037 981
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368
	Środki z budżetu województwa		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 264 613	-	-	0	3 311 395	1 953 218				5 264 613
	dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	0	3 311 395	1 953 218				5 264 613
	Dochody ogółem, z tego:		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922			X
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922			X
	dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922			X

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	
	Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogi woj. nr 125 przez m. Mioryń i m. Białin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe	9 147 981	0	0	0	5 488 789	3 659 192	0	0	0	0	ZZDWA w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 825 749	0	0	0	2 744 394	2 081 355	0	0	0	0	3 147 981
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 825 749	0	0	0	2 744 394	2 081 355	0	0	0	0	4 825 749
	Środki z budżetu województwa		4 322 232	0	0	0	2 744 395	1 577 837	0	0	0	0	4 322 232
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 322 232	0	0	0	2 744 395	1 577 837	0	0	0	0	4 322 232
	dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232	0	0	0	2 744 395	1 577 837	0	0	0	0	4 322 232
	Dochody ogółem, z tego:		4 322 232	0	0	0	864 447	2 593 339	864 446	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 322 232	0	0	0	864 447	2 593 339	864 446	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232	0	0	0	864 447	2 593 339	864 446	0	0	0	0
	INTERREG VB (2016-2019)	bieżące	454 666	48 374	130 976	247 072	28 244	0	0	0	0	0	275 378
	Wydatki ogółem, z tego:		70 277	7 548	19 763	38 305	4 661	0	0	0	0	0	42 966
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277	7 548	19 763	38 305	4 661	0	0	0	0	0	42 966
	Środki z budżetu województwa		384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	0	0	0	0	0	232 350
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	0	0	0	0	0	232 350
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	0	0	0	0	0	232 350
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	45 734	164 775	173 880	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	0	45 734	164 775	173 880	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		384 389	0	45 734	164 775	173 880	0	0	0	0	0	0
	TalikNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące	489 321	0	19 794	220 024	167 991	0	0	0	0	0	670 187
	Wydatki ogółem, z tego:		75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	0	0	0	0	72 200
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	0	0	0	0	72 200
	Środki z budżetu województwa		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	0	0	0	0	97 987
	Środki z budżetu UE, z tego:		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	0	0	0	0	97 987
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	0	0	0	0	97 987
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	0	94 329	167 900	152 504	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		414 733	0	0	94 329	167 900	152 504	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		414 733	0	0	94 329	167 900	152 504	0	0	0	0	0
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 106 490 350	367 194 414	166 997 344	203 136 958	187 628 136	177 586 498	3 945 000	0	0	0	572 290 592
	Wydatki majątkowe		1 106 490 350	367 194 414	166 997 344	203 136 958	187 628 136	177 586 498	3 945 000	0	0	0	572 290 592
	Wydatki ogółem, z tego:		981 881 231	362 500 650	129 587 608	151 320 462	171 143 873	183 403 638	3 945 000	0	0	0	489 612 673
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	4 693 764	0	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	25 617 737
	Środki z budżetu województwa		13 116 190	4 693 764	4 000 167	4 422 259	0	0	0	0	0	0	14 422 259
	dotacje celowe z budżetu państwa		62 449 201	0	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	0	0	0	0	52 445 623
	dotacje celowe od innych jst		226 479 303	58 644 776	49 455 283	60 268 074	30 055 585	30 055 585	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		226 479 303	58 644 776	49 455 283	60 268 074	30 055 585	30 055 585	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		226 479 303	58 644 776	49 455 283	60 268 074	30 055 585	30 055 585	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		101 870 184	23 178 951	13 609 840	21 808 793	21 636 300	21 636 300	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 116 190	4 693 764	4 000 167	4 422 259	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	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
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	83 298 218	2 184 218	12 304 401	26 787 555	20 275 644	21 746 400	-	-	-	
	Wydanki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	26 787 555	20 275 644	21 746 400	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	20 949 017	2 184 218	2 300 823	5 009 055	3 791 381	7 563 540	-	-	-	WIT
	środkami z budżetu województwa		62 449 201	0	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	-	-	-	
	środkami 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:	rozd. 60001	62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	
	środkami z Funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe	8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	WITG
	Wydanki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe	1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		81 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-	WIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	81 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		81 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-	
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	bieżące	23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	WIT
	Wydanki ogółem, z tego:		23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
	środkami z budżetu województwa		23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	675 767 551	319 820 454	83 406 189	91 040 908	91 500 000	90 000 000	-	-	-	
	Wydanki ogółem, z tego:		675 767 551	319 820 454	83 406 189	91 040 908	91 500 000	90 000 000	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	666 614 712	315 126 690	81 588 022	88 400 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	0	0	-	-	-	WIT
	dotacje celowe od innych jst		109 194 230	27 872 715	15 393 007	22 655 908	21 636 300	21 636 300	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		109 194 230	27 872 715	15 393 007	22 655 908	21 636 300	21 636 300	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	100 041 391	23 178 951	13 574 840	20 015 000	21 636 300	21 636 300	-	-	-	
	środkami własnymi budżetu województwa		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	-	-	-	-	-	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące	767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	WIT
	Wydanki ogółem, z tego:		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	środkami z budżetu województwa		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe	6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	

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
	Bieżące											
	Wydatki utrzymania dróg i mostów (2017-2020)		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098				
	Wydatki ogółem, z tego:		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 213 641	0	3 794 679	1 238 864	26 265 000	26 915 098				
	Środki z budżetu województwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-				
	dotacja celowa z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-				
	dotacja celowa z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-				
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)											
	Wydatki ogółem, z tego:		120 226 025	0	24 291 326	34 104 699	30 550 000	31 280 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 226 025	0	24 291 326	34 104 699	30 550 000	31 280 000				
	Środki z budżetu województwa		116 262 674	0	22 109 326	32 323 348	30 550 000	31 280 000				
	dotacja celowa od innych jst		3 963 351	0	2 182 000	1 781 351	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		3 963 351	0	2 182 000	1 781 351	-	-				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 963 351	0	2 182 000	1 781 351	-	-				
	dotacja celowa od innych jst		3 963 351	0	2 182 000	1 781 351	-	-				
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		1 747 300	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		1 747 300	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 747 300	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa (subwencja)		1 747 300	0	0	0	0	0				
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)											
	Wydatki ogółem, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	

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.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		136 409 938	10 943 544	11 954 774	29 546 813	30 547 200	22 856 124	13 854 760	0 200 659	9 051 688		
	- wydatki majątkowe		337 673 356	10 468 593	11 074 952	29 076 495	30 547 200	22 856 124	13 854 760	0 200 659	9 051 688		
	- wydatki bieżące		236 037 232	1 484 255	1 707 529	4 570 318	4 570 318	4 570 318	4 570 318	4 570 318	4 570 318		
	Wydatki ogółem, z tego:		139 045 193	10 494 544	11 964 711	29 715 804	30 888 306	22 914 721	13 854 760	10 200 659	9 051 688		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 576 596	1 587 046	1 762 210	2 351 334	2 023 820	3 269 251	2 108 867	1 539 628	1 364 134		
	Środki z budżetu województwa		14 105 841	1 587 046	1 762 210	2 351 334	2 023 820	1 814 965	1 731 310	1 470 892	1 364 134		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 934 755	0	0	0	0	1 842 420	1 196 247	377 557	0		
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	0	0	0	258 009	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 468 597	8 907 498	10 192 501	26 747 689	26 880 961	19 645 470	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 789	8 862 276	10 019 814	26 593 368	26 855 610	19 632 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	Dochody ogółem, z tego:		124 303 352	8 862 276	9 935 062	29 815 513	26 861 011	20 288 719	12 123 450	8 729 767	7 687 554		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 755	0	0	0	0	1 642 420	1 196 247	377 557	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	0	0	0	1 642 420	1 196 247	377 557	0		
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		120 468 597	8 862 276	9 935 062	29 265 718	25 218 591	19 092 472	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	0	84 212	176 983	114 384	35 219	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 789	8 862 276	9 850 850	29 088 735	25 104 207	19 057 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	53 431	203 738	183 147	30 624	16 350	-	-	-	WWT/ WOIRZL	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	76 492	8 209	31 051	28 826	5 273	3 133	-	-	-	230 012	
	Środki z budżetu województwa	15011	76 492	8 209	31 051	28 826	5 273	3 133	-	-	-	37 232	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	192 889	
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	92 889	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-	WWT	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	Środki z Unii Europejskiej	15011	410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	689 604	634 764	689 604	634 764	-	-	-	-	ROPS/ WOIRZL	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	798 655	103 441	95 214	103 441	95 214	-	-	-	-	1 324 368	
	Środki z budżetu województwa	75018	198 655	103 441	95 214	103 441	95 214	-	-	-	-	37 232	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 125 713	586 163	539 550	586 163	539 550	-	-	-	-	1 928 655	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	586 163	539 550	586 163	539 550	-	-	-	-	1 125 713	
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	-	-	-	-	-	-	-	-	ROPS	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 125 713	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 125 713	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2016-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 441 351	1 271 441	1 271 441	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	885 134	885 134	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	
	Środki z budżetu województwa	85332	1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 834	7 945 587	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 834		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 834		
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 834		

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
	Oś 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							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 934	2 940	1 994							
	środków z budżetu województwa		4 934	2 940	1 994							
4.	środków z budżetu UE, z tego:	85332	26 453	15 765	10 688							
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	15 765	10 688							
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	15 765	10 688							
	środków z budżetu UE, z tego:		26 453	15 765	10 688							
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	15 765	10 688							
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	75 114 155	8 674 017	9 469 610	10 141 275	10 141 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		11 267 123	1 301 102	1 420 442	1 573 180	1 573 180	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 267 123	1 301 102	1 420 442	1 573 180	1 573 180	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	
	środków z budżetu województwa		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 914 695	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	środków z budżetu UE, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 914 695	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 914 695	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	Dochody ogółem, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 914 695	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	środków z budżetu UE, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 914 695	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 914 695	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe	65 574	7 250	58 324	0	0	0	0	0	0	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		9 836	1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 836	1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	
	"Zachodniopomorskie Miałe Słarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	bieżące	13 992 000	0	0	1 530 586	6 811 005	5 650 409	0	0	0	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		2 098 800	0	0	278 096	995 455	825 339	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		63 600	0	0	63 600	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		636 000	0	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	
	wkład własny (poza budżetem)		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 252 400	0	0	1 400 000	6 500 000	5 392 400	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące	1 698 344	0	667 359	1 030 985	0	0	0	0	0	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		254 752	0	100 704	154 648	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	100 704	154 648	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		1 443 592	0	567 255	876 337	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	567 255	876 337	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość: kosztorysowa zadania / dochody uczyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uczyskane 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	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017- 2020)	bieżące										GM/COIEMWWT, WTTG/WOIRZL	
9.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018 75075	13 580 221 13 580 221 13 580 221	0 0 0	262 804 262 804 262 804	9 114 930 9 114 930 9 114 930	3 627 487 3 627 487 3 627 487	575 000 575 000 575 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	13 917 417 13 917 417 13 917 417	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	13 580 221 13 580 221	0 0	0 0	11 704 137 11 704 137	1 876 084 1 876 084	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										WWT	
10.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75075	35 876 35 876	0 0	8 753 8 753	27 123 27 123	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	27 123 27 123	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	35 876 35 876	0 0	0 0	35 876 35 876	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										ROPS/ WOIRZL	
11.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018 85295	1 184 280 177 642 54 214 123 428 1 006 638	- - - - -	- - - - -	651 754 97 763 29 769 67 994 553 991	532 526 79 879 24 445 55 434 452 647	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1 184 280 177 642 54 214 123 428 1 006 638	
	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	rozdz. 75864	1 130 066 123 428 1 006 638	- - -	- - -	621 985 67 994 55 434	508 081 55 434 452 647	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 130 066 123 428 1 006 638
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										ROPS/ WZS	
12.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	34 000 5 100 1 700 3 400 28 900	- - - - -	- - - - -	34 000 5 100 1 700 3 400 28 900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	34 000 5 100 1 700 3 400 28 900	
	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	rozdz. 75864	3 400 3 400 28 900	- - -	- - -	3 400 3 400 28 900	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 400 3 400 28 900	

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	
	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące				407 100	421 075						
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175			67 065	63 161						
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	124 226			21 054							
	środków z budżetu województwa	75018	41 409			40 710	42 107						
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	703 949			346 035	357 914						
	środków z budżetu UE, z tego:		703 949			346 035	357 914						
	dotacje celowe / płatności z UE		786 766			400 021	400 021						
	Dochody ogółem, z tego:		82 817			40 710	42 107						
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	82 817			40 710	42 107						
	dotacje celowe z budżetu państwa	75864	703 949			346 035	357 914						
	środków z budżetu UE, z tego:		703 949			346 035	357 914						
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące				550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250			
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736			
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 599 658			648 027	430 623	365 812	365 812	68 736			
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	1 599 658			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736			
	środków z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284			463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514			
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284			463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514			
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942			550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 599 658			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736			
	środków z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284			463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514			
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284			463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514			
	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące				1 133 912	1 207 224	1 205 786					
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 322			170 087	181 083	180 868					
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	532 038			56 696	60 361	60 289					
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	177 346			113 391	120 722	120 579					
	środków z budżetu UE, z tego:	85595	354 692			963 825	1 026 141	1 024 918					
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884			1 077 216	1 146 863	1 145 497					
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576			173 391	120 722	120 579					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		354 692			113 391	120 722	120 579					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	354 692			963 825	1 026 141	1 024 918					
	środków z budżetu UE, z tego:	75864	3 014 884			963 825	1 026 141	1 024 918					
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884			963 825	1 026 141	1 024 918					
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące				981 527	1 052 185	789 351	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073			27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	80 369			27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	80 369			953 553	1 022 198	766 953	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	85595	2 742 704			953 553	1 022 198	766 953	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704			981 527	1 052 185	789 361	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073			27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		80 369			27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	80 369			27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	75864	2 742 704			953 553	1 022 198	766 953	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704			953 553	1 022 198	766 953	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	14
	17. Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200			569 200	0	0	0	0	0	569 200
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222			16 222	0	0	0	0	0	16 222
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	16 222			16 222	0	0	0	0	0	16 222
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978			552 978	0	0	0	0	0	552 978
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978			552 978	0	0	0	0	0	552 978
	Dochody ogółem, z tego:		569 200			569 200	0	0	0	0	0	569 200
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222			16 222	0	0	0	0	0	16 222
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222			16 222	0	0	0	0	0	16 222
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978			552 978	0	0	0	0	0	552 978
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978			552 978	0	0	0	0	0	552 978
	18. Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące	1 113 035			294 044	392 447	351 828	74 716			1 113 035
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035			294 044	392 447	351 828	74 716			1 113 035
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969			46 224	61 693	55 307	11 745			174 969
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	174 969			46 224	61 693	55 307	11 745			174 969
	środkami z budżetu UE, z tego:		938 066			247 820	330 754	296 521	62 971			938 066
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85295	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			1 113 035
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969			46 224	61 693	55 307	11 745			174 969
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85295	174 969			46 224	61 693	55 307	11 745			174 969
	środkami z budżetu UE, z tego:		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

Tabela Nr 6C 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 OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		39 992 442	0	0	5 937 860	15 526 840	15 502 868	2 265 431	0	0	
	Wydatki bieżące		1 866 343	0	0	189 694	514 124	490 692	71 733	0	0	
	wydatki majątkowe		37 226 472	0	0	5 508 098	15 012 716	15 012 176	2 193 698	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	0	0	5 937 579	16 236 563	15 502 669	2 265 431	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	0	0	898 137	2 433 483	2 325 430	339 814	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 000 000	0	0	9 480	102 106	775 143	113 271	0	0	
	Środki własne jps (poza budżetem)		999 622	0	0	289 899	709 723	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 999 244	0	0	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	0	0	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	0	0	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	0	0	5 688 200	15 424 734	14 721 726	2 152 160	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	0	0	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 999 244	0	0	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	0	0	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	0	0	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0	
	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osi IX RPO	małatkowe										
	WZ - wydatki majątkowe		38 726 099			5 797 985	15 722 439	15 011 977	2 193 698			
	Wydatki ogółem, z tego:		5 808 915			869 698	2 358 366	2 251 796	329 055			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		936 682			0	76 899	750 898	109 685			
	Środki z budżetu województwa		999 622			289 899	709 723	0	0			
	Środki własne jps (poza budżetem)		3 872 611			579 799	1 572 244	1 501 198	219 370			
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		32 917 184			4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643			
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184			4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643			
	dotacje celowe / płatności z UE		36 789 795			5 508 098	14 936 317	14 261 379	2 084 013			
	Dochody ogółem, z tego:		3 872 611			579 799	1 572 244	1 501 198	219 370			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611			579 799	1 572 244	1 501 198	219 370			
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		32 917 184			4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643			
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184			4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643			
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184			4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643			
	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osi IX RPO	bieżące										
	WZ - wydatki bieżące		1 266 343			189 594	514 124	490 892	71 733			
	Wydatki ogółem, z tego:		189 951			28 439	77 119	73 634	10 759			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		63 318			9 480	25 707	24 545	3 586			
	Środki z budżetu województwa		126 633			18 959	51 412	49 089	7 173			
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		1 076 392			161 155	437 005	417 258	60 974			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392			161 155	437 005	417 258	60 974			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 203 025			180 114	488 347	466 347	68 147			
	Dochody ogółem, z tego:		126 633			18 959	51 412	49 089	7 173			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633			18 959	51 412	49 089	7 173			
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		1 076 392			161 155	437 005	417 258	60 974			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392			161 155	437 005	417 258	60 974			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392			161 155	437 005	417 258	60 974			

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		74 006 029	0	0	2 354 619	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	
	- wydatki bieżące		60 506 029	0	0	2 354 619	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	
	- wydatki majątkowe		13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		78 989 223	1 313 333	1 313 333	4 247 813	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	74 006 029
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		78 989 223	1 313 333	1 313 333	4 247 813	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	74 006 029
	środkami z budżetu województwa		74 006 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami własnymi (poza budżetem)		4 983 194	1 313 333	1 313 333	1 993 194	0	0	0	0	0	0
	Poreczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPW SZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące	8 000 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	1 540 000
1.	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	1 540 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	3 460 000	1 080 000	1 080 000	720 000	0	0	0	0	-	4 500 000
	środkami własnymi		4 540 000	0	0	360 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	940 000
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poreczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)	bieżące	2 800 000	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 294 444
2.	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	1 553 556
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	505 556	116 667	116 667	155 556	0	0	0	0	0	729 444
	środkami własnymi		2 294 444	0	0	77 777	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	824 110
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poreczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące	54 689 223	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	54 689 223
3.	Wydatki ogółem, z tego:		54 689 223	-	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	54 689 223
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	54 689 223	-	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	54 689 223
	środkami własnymi		1 017 638	-	-	1 017 638	-	-	-	-	-	1 017 638
	środkami z budżetu województwa		53 671 585	-	-	1 916 842	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	53 671 585
	Wsparcie budowy nowych śladów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	majątkowe	13 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	13 500 000
4.	Wydatki ogółem, z tego:		13 500 000	-	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	13 500 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85141	13 500 000	-	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	13 500 000
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* w latach 2024-2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1.650.002 zł.

** w latach 2024-2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie wynosi 32.586.323 zł.

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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:		1 636 390	594 690	164 877	453 306	224 494	99 080	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe		1 636 390	594 690	164 877	453 306	224 494	99 080	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 636 390	594 690	164 877	453 306	224 494	99 080	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		679 652	274 500	67 232	134 646	103 534	99 540	0	0	0	0	337 920
	- środki z budżetu województwa		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	290 620
	- dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0	39 300
	- środki z budżetu UE, z tego:		956 738	320 190	97 585	318 463	120 960	99 540	0	0	0	0	538 963
	- dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	210 700
	- środki z Unii Europejskiej		746 038	320 190	97 585	129 179	99 544	99 540	0	0	0	0	328 263
	Dochody ogółem, z tego:		996 038	292 115	107 202	342 369	124 950	99 540	29 862	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, z tego:		956 738	292 115	107 202	307 063	120 956	99 540	29 862	0	0	0	
	- dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	
	- środki z Unii Europejskiej		746 038	292 115	107 202	117 779	99 540	99 540	29 862	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące	1 335 657	593 887	144 526	199 080	199 084	199 080	0	0	0	0	593 244
	Wydatki ogółem, z tego:		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	298 620
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	298 620
	- środki z budżetu województwa		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	0	298 624
	- środki z budżetu UE, z tego:		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	0	298 624
	- środki z Unii Europejskiej		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	0	298 624
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, z tego:		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0	
	- środki z Unii Europejskiej		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)	bieżące	50 733	803	20 291	29 639							29 639
	Wydatki ogółem, z tego:		50 733	803	20 291	29 639							29 639
	- środki z budżetu UE, z tego:		50 733	803	20 291	29 639							29 639
	- środki z Unii Europejskiej		50 733	803	20 291	29 639							29 639
	Dochody ogółem, z tego:		50 733	803	28 048	21 862							
	- środki z budżetu UE, z tego:		50 733	803	28 048	21 862							
	- środki z Unii Europejskiej		50 733	803	28 048	21 862							
	Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)	bieżące	250 000	0	0	224 530	25 410	0	0	0	0	0	250 000
	Wydatki ogółem, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0	39 300
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0	39 300
	- dotacje celowe z budżetu państwa		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	210 700
	- środki z budżetu UE, z tego:		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	210 700
	- dotacje celowe / płatności z UE		250 000	0	0	224 530	25 410	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu państwa		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, z tego:		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
	- wydatki bieżące		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
1.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 80395	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
													WEIS

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 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
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		335 836 822	327 647 565	300 049 516	322 282 704	311 737 623	276 936 073	270 075 515	260 733 404	255 452 935		
- wydatki bieżące		235 487 524	226 965 824	223 591 608	230 306 620	230 200 480	203 389 822	200 200 480	187 874 015	185 929 404		
- wydatki majątkowe		100 349 298	100 681 741	76 457 908	91 976 084	76 436 183	15 995 593	69 871 500	72 859 389	69 523 531		
Wydatki ogółem, z tego:		335 836 822	328 329 305	300 439 395	322 282 704	311 737 623	276 936 073	270 075 515	260 733 404	255 452 935		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 684 596	4 916 973	4 916 973	5 678 858	6 878 858	17 737 595	17 817 249	4 487 584	3 052 728		
Środki z budżetu województwa		63 814 873	4 104 408	4 896 161	21 391 699	17 503 156	4 423 565	2 988 710	3 049 958	3 049 958		
Dotacje celowe z budżetu państwa		2 263 233	431 389	395 645	957 953	251 628	0	0	0	0		
Środki własne (os. poza budżetem)		1 608 450	391 116	389 879	481 647	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018		
Środki z budżetu UE, z tego:		269 816 116	23 121 568	24 757 710	35 867 493	59 530 435	58 456 289	22 594 948	23 084 684	22 402 979		
Dotacje celowe / płatności z UE		272 079 389	17 740 330	26 599 494	36 673 202	60 366 978	51 161 864	22 721 431	22 935 629	22 764 014		
Dochody ogółem, z tego:		2 263 233	413 005	369 575	969 040	261 721	236 628	13 314	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 263 233	413 005	369 575	969 040	261 721	236 628	13 314	0	0		
Dotacje celowe z budżetu państwa		269 816 116	17 297 325	26 229 919	35 704 162	60 105 257	50 925 236	22 708 117	22 935 629	22 764 014		
Środki z budżetu UE, z tego:		269 816 116	17 297 325	26 229 919	35 704 162	60 105 257	50 925 236	22 708 117	22 935 629	22 764 014		
Dotacje celowe / płatności z UE		269 816 116	17 297 325	26 229 919	35 704 162	60 105 257	50 925 236	22 708 117	22 935 629	22 764 014		
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)												
bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	192 432	190 282	310 701	281 170	281 170	280 970	430 936			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	0	0	790	400	400	200	200			
Środki z budżetu województwa		2 000	0	0	790	400	400	200	200			
Dotacje celowe z budżetu państwa		1 964 760	192 432	190 282	309 911	280 770	280 770	280 770	429 835			
Dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 432	190 282	309 911	280 770	280 770	280 770	429 835			
Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	361 035			
Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	361 035			
Dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	361 035			
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)												
bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		1 335 052	83 853	248 327	467 622	266 630	266 630	266 570				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		201 234	12 587	37 379	70 754	40 342	40 232					
Środki z budżetu województwa		68 078	4 203	12 494	24 063	13 714	13 604					
Dotacje celowe z budżetu państwa		133 156	8 384	24 825	46 691	26 628	26 628					
Środki z budżetu UE, z tego:		1 131 818	71 266	211 008	396 868	226 338	226 338					
Dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	71 266	211 008	396 868	226 338	226 338					
Dochody ogółem, z tego:		1 264 974	0	0	536 685	343 840	352 966	126 483				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		133 156	0	0	56 493	36 721	26 628	13 314				
Dotacje celowe z budżetu państwa		133 156	0	0	56 493	36 721	26 628	13 314				
Środki z budżetu UE, z tego:		1 131 818	0	0	480 192	317 119	226 338	113 169				
Dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	0	0	480 192	317 119	226 338	113 169				
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)												
majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		12 448	0	12 448								
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	0	1 867								
Środki z budżetu województwa		622	0	622								
Dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	0	1 245								
Środki z budżetu UE, z tego:		10 581	0	10 581								
Dotacje celowe / płatności z UE		11 826	0	11 826								
Dochody ogółem, z tego:		1 245	0	1 245								
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	0	1 245								
Dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	0	1 245								
Środki z budżetu UE, z tego:		10 581	0	10 581								
Dotacje celowe / płatności z UE		10 581	0	10 581								

1	2	3	4	5	6	7					14		
						Prognostowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (Lokalizacja)	bleżące	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	
						7	8	9	10	11	12		
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bleżące	9 208 690	2 589 029	1 519 661	2 206 000	1 500 000	1 400 000					
	Wydatki ogółem, z tego:		1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		9 208 690	2 589 029	1 519 661	2 206 000	1 500 000	1 400 000					
	Dochody ogółem, z tego:		1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe	41 857	38 038	3 819	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 279	5 706	573	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 279	5 706	573	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		35 578	32 332	3 246	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 578	32 332	3 246	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		41 857	38 038	3 819	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 279	5 706	573	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 279	5 706	573	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		35 578	32 332	3 246	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 578	32 332	3 246	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bleżące	219 088 363	24 245 221	25 970 608	31 483 917	31 438 000	28 330 206	26 687 062	26 562 887	26 372 463	163 385 912	
	Wydatki ogółem, z tego:		35 857 630	4 438 802	5 127 532	5 252 020	5 236 646	5 148 744	4 487 384	3 052 528	3 173 974	25 854 634	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		34 742 063	4 022 789	4 824 580	5 159 196	5 142 378	5 071 279	4 423 365	2 988 510	3 049 956	22 834 634	
	środkami z budżetu województwa		1 115 567	356 003	302 952	94 288	77 465	64 019	64 019	64 018	64 018	1 020 000	
	środkami własnymi (poza budżetem)		183 200 723	19 806 419	20 843 076	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 570 359	22 258 479	142 537 228	
	środkami z budżetu UE, z tego:		183 200 723	19 806 419	20 843 076	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 570 359	22 258 479	142 537 228	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 200 723	19 806 419	20 843 076	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 570 359	22 258 479	142 537 228	
	Dochody ogółem, z tego:		183 200 723	19 806 419	20 843 076	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 570 359	22 258 479	142 537 228	
	środkami z budżetu UE, z tego:		183 200 723	19 806 419	20 843 076	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 570 359	22 258 479	142 537 228	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 200 723	19 806 419	20 843 076	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 570 359	22 258 479	142 537 228	
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	2 230 226	392 617	422 482	500 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	
	Wydatki ogółem, z tego:		35 657	35 113	544	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 113	544	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami własnymi (poza budżetem)		2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	
	Dochody ogółem, z tego:		2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe	98 152 110	360 377	1 019 503	3 374 084	47 547 053	45 851 083	0	0	0	96 272 239	
	Wydatki ogółem, z tego:		28 902 110	6 785	32 934	209 311	16 235 207	12 417 873	0	0	0	28 902 110	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 902 110	6 785	32 934	209 311	16 235 207	12 417 873	0	0	0	28 902 110	
	środkami z budżetu województwa		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 299 839	
	środkami z budżetu UE, z tego:		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 299 839	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 299 839	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 299 839	
	środkami z budżetu UE, z tego:		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 299 839	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 299 839	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 299 839	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)													
Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	131 150	1 052 265	4 308 027								
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	28 691	252 967	1 013 983								
Środki z budżetu województwa		100 000	10 611	25 531	63 858								
dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	18 080	141 053	581 302								
dotacje własne i/s (poza budżetem)		455 206	0	86 383	368 823								
Środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044								
dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044								
Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	120 539	940 351	3 875 346								
Środki z budżetu krajowego, z tego:		740 435	18 080	141 053	581 302								
dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	18 080	141 053	581 302								
Środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044								
dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044								
Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)													
Wydatki ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0								
Środki z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0								
dotacje celowe z budżetu państwa		865	865	0	0								
Środki z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0								
Dochody ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0								
Środki z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0								
dotacje celowe z budżetu państwa		865	865	0	0								
Środki z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0								
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		53 932 251	28 119 865	6 344 982	8 885 489	2 175 000							
Wydatki bieżące		51 815 387	26 008 965	6 344 982	8 400 951	2 175 000							
Wydatki majątkowe		2 116 724	2 110 900	0	484 538	0							
Wydatki ogółem, z tego:		53 932 251	28 119 865	6 344 982	8 885 489	2 175 000							
Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	2 175 000							
Środki z budżetu województwa		53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	2 175 000							
Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)													
Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	0	5 824								
rozdz. 70005		2 116 724	2 110 900	0	5 824								
Środki z budżetu województwa		2 116 724	2 110 900	0	5 824								
Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)													
Wydatki ogółem, z tego:		51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 365 951	2 175 000							
Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	2 175 000							
Środki z budżetu województwa		51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	2 175 000							
Remont instalacji elektrycznej skrzyżła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)													
Wydatki ogółem, z tego:		685 000	0	0	45 000	640 000							
Środki z budżetu krajowego, z tego:		685 000	0	0	45 000	640 000							
Środki z budżetu województwa		685 000	0	0	45 000	640 000							

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 10 896 457 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

*** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 250 000 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

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.		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		133 145 158	145 381	145 381	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	
- wydatki bieżące		115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	
- wydatki majątkowe		17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		133 145 158	145 381	145 381	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	
- wydatki bieżące		115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	115 370 579	
- wydatki majątkowe		17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	17 774 579	
Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		133 145 158	145 381	145 381	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	
- środki własne i os (poza budżetem)		133 145 158	145 381	145 381	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	133 145 158	
- dotacje z budżetu województwa dla os		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	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	
- środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	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	
Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	
- środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	
- dotacja z budżetu województwa dla os		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	bieżące	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
Wydatki ogółem, z tego:		11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	
- środki z budżetu krajowego, z tego:		11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	11 765 000	
- dotacja z budżetu województwa dla os		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budowa Morskiego Centrum Nauki i Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2017-2022)	majątkowe	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	Morskie Centrum Nauki w Szczecinie i Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
Wydatki ogółem, z tego:		36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	
- środki z budżetu krajowego, z tego:		36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	36 880 466	
- dotacja z budżetu województwa dla os		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	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	
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	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	
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1												
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)												
Wydanki ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
środków własnych i os (poza budżetem)												
dotacja z budżetu województwa dla ios												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Dochody ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
8.												
Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Cei VIII PO IIS (2016-2018)												
Wydanki ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
środków własnych i os (poza budżetem)												
dotacja z budżetu województwa dla ios												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Dochody ogólni, z tego:												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
9.												
Wymiana i modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)												
Wydanki ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacja z budżetu województwa dla ios												
10.												
Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIS 2014 - 2020 (2017-2019)												
Wydanki ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacja z budżetu województwa dla ios												
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Dochody ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacje celowe z budżetu państwa (zwrot podatku VAT)												
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
11.												
Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)												
Wydanki ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacja z budżetu województwa dla ios												
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Dochody ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacje celowe z budżetu państwa (zwrot podatku VAT)												
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
10.												
Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)												
Wydanki ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacja z budżetu województwa dla ios												
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Dochody ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacje celowe z budżetu państwa (zwrot podatku VAT)												
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
11.												
Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)												
Wydanki ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacja z budżetu województwa dla ios												
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Dochody ogólni, z tego:												
środków z budżetu krajowego, z tego:												
dotacje celowe z budżetu państwa (zwrot podatku VAT)												
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)												
środków z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowa 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	
12	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	3	5 273 902	6 055	1 200	1 388 715	2 571 444	1 206 488	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:		1 480 405	6 055	1 200	370 622	778 267	324 261	0	0	0	1 473 150
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 255	6 055	1 200	0	0	0	0	0	0	1 473 150
	środkami własnymi (poza budżetem)	rozdz. 92118	1 473 150	0	0	370 622	778 267	324 261	0	0	0	1 473 150
	dotacja z budżetu województwa dla jps		3 793 497	0	0	1 018 093	1 893 177	882 227	0	0	0	3 793 497
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	0	0	1 018 093	1 893 177	882 227	0	0	0	3 793 497
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		4 804 545	0	0	1 021 307	2 197 354	1 385 885	0	0	0	4 804 545
	Dochody ogółem, z tego:		811 049	0	0	153 214	424 177	233 658	0	0	0	811 049
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	811 049	0	0	153 214	424 177	233 658	0	0	0	811 049
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 793 497	0	0	868 093	1 773 177	1 152 227	0	0	0	3 793 497
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	0	0	868 093	1 773 177	1 152 227	0	0	0	3 793 497
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	3	2 223 195	5 118	0	281 943	1 935 134	0	0	0	0	2 223 195
	Wydatki ogółem, z tego:		785 715	5 118	0	76 540	703 057	0	0	0	0	785 715
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	6 118	5 118	0	0	0	0	0	0	0	6 118
	środkami własnymi (poza budżetem)		779 597	0	0	76 540	703 057	0	0	0	0	779 597
	dotacja z budżetu województwa dla jps		1 437 480	0	0	205 403	1 232 077	0	0	0	0	1 437 480
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	0	0	205 403	1 232 077	0	0	0	0	1 437 480
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 845 661	0	0	126 730	1 328 931	390 000	0	0	0	1 845 661
	Dochody ogółem, z tego:		408 781	0	0	26 327	341 854	40 000	0	0	0	408 781
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	408 781	0	0	26 327	341 854	40 000	0	0	0	408 781
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		1 437 480	0	0	100 403	987 077	350 000	0	0	0	1 437 480
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	0	0	100 403	987 077	350 000	0	0	0	1 437 480
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 660	1 937 032	1 937 032	1 937 032	1 937 032	1 937 032	1 937 032	1 937 032	1 937 032	1 937 032	
- wydatki bieżące		42 469 630	1 744 603	1 744 603	1 744 603	1 744 603	1 744 603	1 744 603	1 744 603	1 744 603	1 744 603	
- wydatki majątkowe		1 010 030	192 429	192 429	192 429	192 429	192 429	192 429	192 429	192 429	192 429	
Wydatki ogółem, z tego:		43 479 660	2 129 461	2 129 461	2 129 461	2 129 461	2 129 461	2 129 461	2 129 461	2 129 461	2 129 461	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	2 566 307	2 566 307	2 566 307	2 566 307	2 566 307	2 566 307	2 566 307	2 566 307	2 566 307	
Środki z budżetu województwa		740 904	29 465	29 465	29 465	29 465	29 465	29 465	29 465	29 465	29 465	
dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	
dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	4 925 402	
Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	7 444 603	7 444 603	7 444 603	7 444 603	7 444 603	7 444 603	7 444 603	7 444 603	7 444 603	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	2 538 836	
dotacje celowe z budżetu państwa		29 347 791	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	
dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	4 905 767	
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	32 711 308	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	
Wydatki ogółem, z tego:		11 896 874	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 814 434	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	20 814 434	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	
Środki z budżetu UE, z tego:		32 711 308	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	5 960 282	
dotacje celowe/płatności z UE		11 896 874	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	
Dochody ogółem, z tego:		20 814 434	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	2 167 756	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	20 814 434	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	3 792 526	
dotacje celowe/płatności z UE												
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące	5 976 322	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	
Wydatki ogółem, z tego:		1 494 081	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 482 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	4 482 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	
Środki z budżetu UE, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	1 484 321	
dotacje celowe/płatności z UE		1 494 081	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	
Dochody ogółem, z tego:		1 494 081	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	371 080	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 482 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	4 482 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	1 113 241	
Środki z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe/płatności z UE												

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		58 567 593	926 404	112 283 900	370 939 622	2 025 313	5 238 164	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące		3 471 711	0	80 037	1 411 498	1 496 575	482 007	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe		55 095 882	926 404	112 203 863	369 528 124	1 528 738	4 756 157	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem, z tego:		98 587 593	926 404	1 228 190	70 938 522	20 256 313	5 238 164	0	0	0	0	0
środkami z budżetu województwa		15 966 862	500 721	228 948	11 399 943	3 041 038	788 232	0	0	0	0	0
środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 899 953	380 721	181 062	8 508 900	3 041 038	788 232	0	0	0	0	0
środkami z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe od innych jst		2 736 929	120 000	45 886	2 571 043	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:		82 630 711	425 683	1 001 242	59 538 579	17 215 275	4 449 932	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		82 630 711	425 683	1 001 242	59 538 579	17 215 275	4 449 932	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		85 687 640	120 000	46 863	54 007 325	21 247 289	6 918 375	3 347 788	0	0	0	0
środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 056 929	120 000	45 886	2 891 043	0	0	0	0	0	0	0
środkami z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe od innych jst		2 736 929	120 000	45 886	2 571 043	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:		82 630 711	0	977	51 116 282	21 247 289	6 918 375	3 347 788	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		82 630 711	0	977	51 116 282	21 247 289	6 918 375	3 347 788	0	0	0	0
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe	32 740 500	146 960	482 652	32 110 888	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem, z tego:		5 537 983	146 960	80 135	5 370 888	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 227 095	146 960	80 135	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu województwa		1 310 888	0	0	1 310 888	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe od innych jst		27 202 577	0	402 517	26 800 000	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:		27 202 577	0	402 517	26 800 000	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		28 513 465	0	0	26 416 341	2 097 064	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		1 310 888	-	0	1 310 888	-	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu krajowego		1 310 888	-	0	1 310 888	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe od innych jst		27 202 577	0	0	25 105 453	2 097 064	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:		27 202 577	0	0	25 105 453	2 097 064	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		27 202 577	0	0	25 105 453	2 097 064	0	0	0	0	0	0
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe	12 448 518	52 306	251 149	12 142 163	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem, z tego:		2 075 618	52 306	37 672	1 985 640	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 282 853	52 306	30 547	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu województwa		792 765	-	7 125	785 640	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe od innych jst		10 370 090	-	213 477	10 156 523	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:		10 370 090	-	213 477	10 156 523	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		11 162 765	-	7 125	11 155 640	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:		792 765	-	7 125	785 640	-	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu krajowego		792 765	-	7 125	785 640	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe od innych jst		10 370 090	-	0	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:		10 370 090	-	0	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		10 370 090	-	0	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7					14	
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody uzyskane do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1												
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTMG
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	0	119 600	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	17 940	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		17 940	0	0	17 940	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)*	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 507 147	250 844	113 780	11 142 523	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 726 072	37 627	17 067	1 671 378	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 406 072	37 627	17 067	1 351 378	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy	rozdz. 92502	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 781 075	213 217	96 713	9 471 145	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 101 075	0	0	10 101 075	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy	rozdz. 92502,	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	9 781 075	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 781 075	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	
	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (2017-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	0	21 322	146 351	175 028	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 406	0	3 799	21 952	26 255	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003,	51 406	0	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	297 295	0	18 123	124 399	148 773	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		297 295	0	18 123	124 399	148 773	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		297 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	297 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		297 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	
	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	0	52 792	276 508	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 395	0	7 919	41 476	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	49 395	0	7 919	41 476	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		279 905	0	44 873	235 032	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	44 873	235 032	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7					14
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjalny rozwój turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)											
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											
Białtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)											
Wydatki ogółem, z tego:											
Środki z budżetu krajowego, z tego:											
Środki z budżetu województwa											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Dochody ogółem, z tego:											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)											
Wydatki ogółem, z tego:											
Środki z budżetu krajowego, z tego:											
Środki z budżetu województwa											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Dochody ogółem, z tego:											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)											
Wydatki ogółem, z tego:											
Środki z budżetu krajowego, z tego:											
Środki z budżetu województwa											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Dochody ogółem, z tego:											
Środki z budżetu UE, z tego:											
dotacje celowe / płatności z UE											
Zespoły Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG											
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											

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	6 246 481	284 314	30 000	101 319	3 685 930	2 144 318	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:		1 034 156	174 337	30 000	15 288	552 889	321 648	-	-	-	-	-
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 004 156	114 331	-	15 288	552 889	321 648	-	-	-	-	-
środkami z budżetu województwa		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe od innych jst		5 212 325	169 983	-	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	-	-
środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	169 983	-	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		5 242 325	-	30 000	0	1 780 856	1 671 276	-	-	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu krajowego		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe od innych jst		5 212 325	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		5 242 325	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące	181 298	-	-	1 500	159 798	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:		26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu województwa		26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu krajowego, z tego:		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	7 217 997	191 980	-	4 444 172	2 611 848	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:		1 203 400	149 497	-	662 126	391 777	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 083 400	29 487	-	662 126	391 777	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu województwa		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe od innych jst		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		6 134 597	120 000	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
środkami z budżetu krajowego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe od innych jst		6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	-	-
środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		6 134 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	-	-
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	-	-
wydatki bieżące		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	-	-
wydatki majątkowe		-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	-	-
środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	-	-
środkami z budżetu województwa		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	-	-
dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	-	-

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6	7						14	
						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 do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
1	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	WEIS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
2	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	WTG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 63003	503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	Środki z budżetu województwa		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	

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

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 254 391	437 818	715 352	815 800	152 857	132 564	0	0	0		
Wydatki bieżące		2 250 056	437 818	715 352	815 800	152 857	132 564	0	0	0		
Wydatki majątkowe		4335	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	437 818	715 352	815 800	152 857	132 564	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		378 022	73 814	113 308	132 888	30 463	27 549	0	0	0		
Środki z budżetu województwa		278 625	51 859	98 575	107 651	11 726	8 814	0	0	0		
Dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	99 397	14 735	25 237	18 737	18 735	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		1 876 369	364 004	602 044	682 912	122 394	105 015	0	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		1 876 369	364 004	602 044	682 912	122 394	105 015	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		1 975 766	0	482 232	705 374	94 942	66 204	0	0	0		
Środki z budżetu województwa		99 397	0	23 712	19 886	23 673	18 735	14 051	0	0		
Dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	23 712	19 886	23 673	18 735	14 051	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		1 876 369	0	459 120	685 488	603 401	76 207	52 153	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		1 876 369	0	459 120	685 488	603 401	76 207	52 153	0	0		
Białych Obszary Enerгии - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2018)	bieżące	360 682	184 963	332 518	408 671	34 530	0	0	0	0		
Wydatki ogółem, z tego:		144 099	27 744	49 876	61 298	5 181	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 099	27 744	49 876	61 298	5 181	0	0	0	0		
Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące	895 017	164 312	323 767	305 828	43 185	57 425	0	0	0		
Wydatki ogółem, z tego:		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614	0	0	0		
Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		761 593	140 919	275 202	259 821	36 840	48 811	0	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		761 593	140 919	275 202	259 821	36 840	48 811	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	0	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	0	0	0		
Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące	394 357	88 043	54 732	101 301	75 142	75 139	0	0	0		
Wydatki ogółem, z tego:		99 475	22 177	13 783	25 583	18 935	18 935	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 475	22 177	13 783	25 583	18 935	18 935	0	0	0		
Dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	21 955	13 649	25 237	18 737	18 735	0	0	0		
Środki z budżetu województwa		1 102	222	134	346	200	200	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204	0	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		393 255	0	92 447	75 211	94 451	56 204	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		98 373	0	23 712	18 802	23 673	18 735	14 051	0	0		
Dotacje celowe z budżetu państwa		98 373	0	23 712	18 802	23 673	18 735	14 051	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153	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 - 2045, 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 127.089.520 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
 - c) kwotę kredytu, który uległ zmniejszeniu (w porównaniu z prognozą długu uchwaloną 28 czerwca br.) o kwotę 2.561.291 zł i zamknął się kwotą 75.000.000 zł. Kwota ta stanowi pierwszą transzę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

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 26 września 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 zmniejszeniu łącznie o kwotę *per saldo* 7.579.197 zł;
 - b) podziale zadania ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ” o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej 10.907.395 zł na dwa odrębne przedsięwzięcia pn.
 - „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ)” o wartości kosztorysowej 6.045.971 zł,
 - „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 4.861.424 zł,stosownie do podpisanych decyzji o dofinansowaniu tych projektów ze środków UE oraz w związku z przejęciem realizacji ww. zadań inwestycyjnych od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Turystyki i Gospodarki),
 - c) wprowadzenie siedmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (1), ochrony zdrowia (3), oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (1) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2) o łącznych nakładach 163.484.916 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **155.905.719 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 104.831.482 zł),
 - **dochodów** zwiększyła, *per saldo*, o kwotę **160.406.255 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 64.587.092 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 11 września 2018 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz