

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

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 całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) 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 lat ubiegłych 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. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) 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 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii

Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 28 marca 2019 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 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (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 na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw; kalkulacje zostały przedstawione w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Rok (n)		
		2020	2021	2022
1.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2)r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html)	1 700 996	1 696 822	1 692 472
3.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2018 r.)	7 184 542 257	7 418 410 015	7 691 115 577
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2)r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html)	38 259 532	38 200 552	38 137 804
5.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2-1 mln)/2)	2 350 498	2 348 411	2 346 236
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1/2)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3/4)	187,78	194,20	201,67
8.	(Ww-W)	70,03	73,44	77,57
9.	Część podstawowa (72%*8.*2)	85 765 561	89 717 881	94 524 146
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5)	39 724 812	41 044 768	42 584 138
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	125 490 372	130 762 649	137 108 284

- c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 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

montaży 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 2019-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 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 w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 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” w latach następnych (2020-2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP). W latach 2020-2022 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 w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
 - 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 lipca 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 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r.

została potwierdzona pismem z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.LG.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 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 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 informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

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 zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocje regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019-2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;

- b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
 - c) **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, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d);
 - d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **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 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72% (wg stanu na 21 lutego 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2022 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 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 24 października 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.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKLADANEJ NA SESJĘ W DNIU 28 MARCA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,38	10,74	13,62	18,46
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,55	3,80	5,52	6,53	6,11
	Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)	8,47	6,58	5,22	7,09	12,35
	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 1 stycznia 2019 roku wyniósł 293,2 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.666.667 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	73.484.211 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	73.724.387 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.880.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	12.497.528 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.939.394 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
		Razem	293.192.186 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	20.000.000 zł (EBI)
2.	2020	68.824.340 zł (EBI)
3.	2020	18.417.285 zł
4.	2021	13.390.752 zł
		Razem
		120.632.377 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 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr

1/WZ/2017, Nr 1/WZ/2018 i Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 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 pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.328.255 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.229.489 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.098.766 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

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) **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;
- b) **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;
- c) **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;
- d) **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;
- e) **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;
- f) **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;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 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;
- h) **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: 200,0 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2019 r. i 688,2 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 307,0 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 223,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane z:	3 176 618 048	665 478 420	-406 349 952	-15 125 875	2 770 268 096	650 362 545
środków z budżetu województwa	1 454 218 638	267 132 497	-5 841 671	-251 798	1 448 376 967	266 880 699
dotacji celowych dla Jps	149 439 958	67 158 930	1 426 435	-37 961 003	150 866 393	29 197 927
dotacji celowych z budżetu państwa	68 583 021	4 578 989	-809 560	638 698	67 773 461	5 217 687
dotacji celowych od innych Jst	36 231 087	4 157 433	-10 267 514	1 386 017	25 963 573	5 543 450
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 258 486	-	-	62 769 201	26 258 486
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-12 271 000	461 485,00	9 255 874	3 650 871
środków z Unii Europejskiej	47 736 442	13 577 874	-44 723 521	-13 273 711	3 012 921	304 163
dotacji celowych / płatności z UE	1 336 112 827	279 424 825	-333 863 121	33 874 437	1 002 249 706	313 299 262
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 716 754 542	344 431 896	-403 001 245	9 676 750	1 313 753 297	354 108 646
dotacje celowe z budżetu państwa	68 583 021	4 597 237	-809 560	602 816	67 773 461	5 200 053
dotacje celowe od innych Jst	36 231 087	4 157 433	-10 267 514	1 386 017	25 963 573	5 543 450
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	-	-	62 769 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	143 795 090	39 323 352	-1 066 529	-5 451 168	142 728 561	33 872 184
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-12 271 000	461 485	9 255 874	3 650 871
środki z Unii Europejskiej	47 736 442	14 147 910	-44 723 521	-13 325 329	3 012 921	822 581
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 112 827	270 597 293	-333 863 121	26 002 929	1 002 249 706	296 600 222

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **406.349.952 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in minus* **403.001.245 zł** dotyczą:

- Wyłączenia** z wykazu przedsięwzięć zadań (wyszczególnionych w tabeli), których realizacja zakończyła się w 2018 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięć skutkuje **zmniejszeniem** nakładów o łączną kwotę **506.162.977 zł** i dochodów do nich przypisanych o łączną kwotę **431.294.026 zł**.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia	Dochody przypisane do przedsięwzięcia
1.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2017-2018)	203 900 000	173 315 000
2.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osii V RPO (2017-2018)	122 710 000	116 574 500
3.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)	2 116 724	-
4.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	5 036 236	4 936 236
5.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	5 764	5 764
6.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2018)	21 340 776	19 950 398
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osii V RPO (2016-2018)	50 174 153	42 636 824
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2018)	14 296 975	12 097 163

9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osie V RPO (2017-2018)	8 669 814	7 396 770
10.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osie IV RPO WZ (2016-2018)	28 373 635	25 496 540
11.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osie IV RPO WZ (2016-2018)	10 832 115	9 918 262
12.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzczańsko Zdrój w ramach Osie IV RPO WZ (2017-2018)	5 701 558	5 247 037
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018)	12 985 378	7 650 000
14.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	9 147 981	4 322 232
15.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	6 310 603	-
16.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	3 000 000	1 747 300
17.	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osie VIII PO liS (2016-2018)	1 261 265	-
18.	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)	300 000	-
	RAZEM ZMNIEJSZENIE	506 162 977	431 294 026

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

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

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osie V RPO (2007-2019) – poz. 1 części I Tabeli 6A**

Przeniesienie dochodów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **129.119 zł**, następuje w związku z rozliczeniem projektu przez IZ RPO WZ i z dostosowaniem dochodów do otrzymanych refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz kosztów pośrednich na ww. projekt.

- 2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osie V RPO WZ (2017-2019) – poz. 2 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	45 446 170	1 100 000	-601 303	0	44 844 867	1 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	8 511 188	1 100 000	607 290	0	9 118 478	1 100 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	36 934 982	0	-1 208 593	0	35 726 389	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	36 934 982	3 238 246	-1 208 593	-1 208 593	35 726 389	2 029 653
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	36 934 982	3 238 246	-1 208 593	-1 208 593	35 726 389	2 029 653

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (w tym nakładów w 2018 r.) o kwotę **601.303 zł** następuje w związku zakończeniem zadania i z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Kwota oszczędności wynika z niższej wartości robót budowlanych, badań laboratoryjnych w stosunku do wcześniej planowanych oraz ze zmniejszenia wartości wydatków związanych z uregulowaniem stanu

prawnego nieruchomości pozyskanych na realizację projektu dzięki nieodpłatnemu pozyskaniu dokumentacji geodezyjnej.

Ponadto w 2017 r. dokonuje się przeniesienia pomiędzy źródłami finansowania w związku z dostosowaniem wydatków do rzeczywistej wartości środków zakwalifikowanych do refundacji.

Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019) – poz. 4 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	23 642 533	10 288 089	-32 694	153 540	23 609 839	10 441 629
- ze środków własnych budżetu województwa	718 614	0	0	56 120	718 614	56 120
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 075 104	4 157 433	-32 694	0	8 042 410	4 157 433
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	14 848 815	6 130 656	0	97 420	14 848 815	6 228 076
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	22 923 919	8 635 445	-32 694	0	22 891 225	8 635 445
- dotacje celowe od innych j.s.t.	8 075 104	4 157 433	-32 694	0	8 042 410	4 157 433
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	14 848 815	4 478 012	0	0	14 848 815	4 478 012

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w zakresie środków pochodzących z dotacji (otrzymanej od gminy w 2018 r. w formie pomocy finansowej od Gminy Barlinek) na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego) o kwotę **32.694 zł** niewydatkowaną w 2018 r. i zwróconą Gminie Barlinek.

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **153.540 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Niewykorzystanie środków dotyczących robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych, które umożliwiłyby odbiór prac. Płatność nastąpi w 2019 r. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

4) **Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	27 596 585	24 255 901	0	1 068 343	27 596 585	25 324 244
- ze środków własnych budżetu województwa	4 049 800	3 669 104	0	160 251	4 049 800	3 829 355
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 339 527	20 586 797	0	908 092	22 339 527	21 494 889
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 546 785	16 992 095	0	0	23 546 785	16 992 095
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 339 527	16 992 095	0	0	22 339 527	16 992 095

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.068.343 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi:

- koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych i dokonania zmian projektowych na skutek wystąpienia wielu kolizji sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,
- wstrzymaniem prac ziemnych na jednym z odcinków, do czasu przeprowadzenia na nim badań archeologicznych, w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- 5) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osie V RPO (2017-2019) – poz. 6 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	18 052 656	0	-20 033	250 000	18 032 623	250 000
- ze środków własnych budżetu województwa	2 792 898	0	141 260	250 000	2 934 158	250 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 20.033 zł następuje w związku z niższą niż planowano wartością robót budowlanych.

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 250.000 zł, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 następuje w związku z koniecznością wybudowania dodatkowych zbiorników retencyjno – infiltracyjnych, co zapewni prawidłowe odwodnienie nowo przebudowanej drogi.

Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

- 6) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osie V RPO (2017-2020) – poz. 7 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKLADY	100 250 000	45 550 000	0	69 660	100 250 000	45 619 660
- środki własne budżetu województwa	15 132 500	6 832 500	0	34 357	15 132 500	6 866 857
- dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	38 717 500	0	35 303	85 117 500	38 752 803
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	85 117 500	38 717 500	0	0	85 117 500	38 717 500
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	85 117 500	38 717 500	0	0	85 117 500	38 717 500

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 69.660 zł, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

- 45.810 zł następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych,
- 23.850 zł następuje z uwagi na toczącą się procedurę uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod realizację projektu.

- 7) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osie V RPO WZ (2016-2020) – poz. 8 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	40 700 000	24 500 000	0	100 928	40 700 000	24 600 928
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	3 675 105	0	100 928	6 275 110	3 776 033
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	20 824 895	0	0	34 424 890	20 824 895
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	34 424 890	25 451 785	0	0	34 424 890	25 451 785
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 424 890	25 451 785	0	0	34 424 890	25 451 785

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 100.928 zł, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

- 30.000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, następuje w związku z niezakończoną procedurą odwoławczą w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Ministerstwie

Inwestycji i Rozwoju, co z kolei uniemożliwiło wydanie ostatecznych decyzji odszkodowawczych;

- 70.928 zł przeznaczonej na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski wykonany w 2018 r., następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych, które umożliwiłyby odbiór prac. Płatność nastąpiła w 2019 r.

8) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019) – poz. 9 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY	17 800 000	15 509 350	0	1 084 114	17 800 000	16 593 464
- środki własne budżetu województwa	2 755 000	2 326 402	0	238 106	2 755 000	2 564 508
- dotacje celowe / płatności z UE	15 045 000	13 182 948	0	846 008	15 045 000	14 028 956
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	15 045 000	15 045 000	0	0	15 045 000	15 045 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 045 000	15 045 000	0	0	15 045 000	15 045 000

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.084.114 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku.

Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

a) 1.061.084 zł przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi m. in.:

- koniecznością oczekiwania Wykonawcy robót na dokonanie wycinki drzew przez Nadleśnictwo w Choszczynie;
- oczekiwaniem na zawarcie stosownych porozumień z zewnętrzną firmą teletechniczną działającą na zlecenie Gminy Pelczyce, której roboty miały na celu ułożenie kabli światłowodowych w m. Płotno;
- wystąpieniem kolizji wysokościowej nowowymybudowanej kanalizacji deszczowej z wodociągiem oraz gazociągiem, co skutkowało koniecznością przeprojektowania przez nadzór autorski kanalizacji deszczowej na odcinku 100 m;
- sytuacją na rynku materiałów budowlanych, co przełożyło się na wydłużenie czasu oczekiwania na dostarczenie studni kanalizacyjnej, co z kolei spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu robót branży sanitarnej.

b) 23.030 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowań następuje w wyniku nieuprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych.

9) Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 10 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	55 000 000	7 000 000	800 000	800 000	55 800 000	7 800 000
- ze środków własnych budżetu województwa	8 250 000	1 050 000	205 000	205 000	8 455 000	1 255 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	46 750 000	5 950 000	595 000	595 000	47 345 000	6 545 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	46 750 000	2 950 000	595 000	595 000	47 345 000	3 545 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	46 750 000	2 950 000	595 000	595 000	47 345 000	3 545 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów w 2019 r.** o kwotę **800.000 zł**, z tego o kwotę:

- 700.000 zł następuje w związku z przeniesieniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne",
- 100.000 zł następuje z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego

nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

10) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020) – poz. 11 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	25 000 000	6 000 000	310 000	310 000	25 310 000	6 310 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 750 000	900 000	131 500	131 500	3 881 500	1 031 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 250 000	5 100 000	178 500	178 500	21 428 500	5 278 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	21 250 000	3 500 000	178 500	178 500	21 428 500	3 678 500
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	21 250 000	3 500 000	178 500	178 500	21 428 500	3 678 500

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. o kwotę **310.000 zł**, z tego o kwotę:

- 210.000 zł następuje w związku z przeniesieniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne";
- 100.000 zł następuje z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

11) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 557 270	7 814 990	-910 000	-910 000	7 647 270	6 904 990
- ze środków własnych budżetu województwa	8 283 332	7 814 990	-910 000	-910 000	7 373 332	6 904 990
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	273 938	0	0	0	273 938	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	273 938	273 938	0	0	273 938	273 938
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	273 938	273 938	0	0	273 938	273 938

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie nakładów w 2019 r., o kwotę **910.000 zł** następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" (700.000 zł) oraz "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102" (210.000 zł).

2.1 Zmiany na projektach realizowanych w ramach PW INTERREG VA pn.:

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	17 624 366	17 228 706	0	-6 891 482	17 624 366	10 337 224
- ze środków własnych budżetu województwa	10 748 663	10 410 006	0	-4 164 002	10 748 663	6 246 004
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	6 818 700	0	-2 727 480	6 818 700	4 091 220
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 875 703	4 091 220	0	-2 045 610	6 875 703	2 045 610
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	4 091 220	0	-2 045 610	6 818 700	2 045 610

Przeniesienie nakładów z roku 2019 na rok 2020 w kwocie **6.891.482 zł**, następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2020).

Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

- 2) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II)** w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	11 037 981	6 622 789	8 497 981	4 838 789	19 535 962	11 461 578
- ze środków własnych budżetu województwa	5 773 368	3 311 394	4 812 752	2 780 279	10 586 120	6 091 673
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 264 613	3 311 395	3 685 229	2 058 510	8 949 842	5 369 905
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 264 613	1 052 923	3 685 229	1 632 030	8 949 842	2 684 953
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 264 613	1 052 923	3 685 229	1 632 030	8 949 842	2 684 953

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **8.497.981 zł**, w tym **zwiększenie nakładów w 2019 r.** o kwotę 4.838.789 zł, następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz realizację zadania, które wynika z konieczności aktualizacji nakładów do bieżącego poziomu cen (aktualna wartość kosztorysowa zadania ujętego w WPF została oszacowana w roku 2013). Kwota zwiększenia została przesunięta z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin", które zostało wyłączone z WPF z powodu niezyskanie dofinansowania ze środków UE.

Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

- 3) **TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TENT** w ramach PW INTERREG VB (2016-2019) – poz. 15 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	454 666	107 380	-	21 968	454 666	129 348
- ze środków własnych budżetu województwa	70 277	17 211	-	3 509	70 277	20 720
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	384 389	90 169	-	18 459	384 389	108 628
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	384 389	208 910	-	480	384 389	209 390
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	384 389	208 910	-	480	384 389	209 390

Przeniesienie nakładów w kwocie **21.968 zł** między latami, tj. z 2018 roku do 2019 roku następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację konferencji pn. "Regiony, korytarze i węzły miejskie - kompetencje, kapitalizacja wyników i współpraca w regionie Morza Bałtyckiego" zamykającej realizację projektu.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

4) **TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020) – poz. 16 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	489 921	167 991	-	101 508	489 921	269 499
- ze środków własnych budżetu województwa	75 188	25 709	-	15 890	75 188	41 599
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	414 733	142 282	-	85 618	414 733	227 900
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	414 733	167 900	-	44 385	414 733	212 285
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	414 733	167 900	-	44 385	414 733	212 285

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do roku 2019 w kwocie 101.508 zł następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku i przesunięciem niewydatkowanych środków na rok 2019 z przeznaczeniem na dalszą realizację działań związanych z przygotowaniem trzech analiz dotyczących połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania węzłami - węzeł miejski Szczecin wraz ze Świnoujściem, rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej - Strategia zielonego portu morskiego dla Szczecina.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 500 760	2 392 492	1 679 807	0	10 180 567	2 392 492
- ze środków własnych budżetu województwa	8 500 760	2 392 492	1 679 807	0	10 180 567	2 392 492

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 1.679.807 zł, z tego:

- a) zmniejszenie nakładów w 2018 r. o kwotę 390.193 zł, następuje w związku z :
- odstąpieniem od realizacji jednej dokumentacji z winy wykonawcy (wypowiedzenie umowy) oraz zawarciem aneksu na wydłużenie terminu realizacji 1 dokumentacji do roku 2019 (260.829 zł),
 - dostosowaniem wykonania na dokumentację zadania pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. Nr 130”, (129.364 zł).
- b) zwiększenie nakładów w 2021 roku o kwotę 2.070.000 zł, która umożliwi zaciągnięcie zobowiązań na zadania, których realizacja wymaga zawierania umów wieloletnich.

2) **Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019) - poz. 4 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 824 799	0	0	1 160 310	1 824 799	1 160 310
- ze środków własnych budżetu województwa	1 824 799	0	0	1 160 310	1 824 799	1 160 310
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	81 493	0	79 377	0	160 870	0
- środki z budżetu województwa	81 493	0	79 377	0	160 870	0

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.160.310 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty następuje z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (w gminie Police, obręb Przęsocin).

Ponadto dostosowuje się dochody roku 2018 do faktycznej wysokości, otrzymane z tytułu refundacji kosztów za wypłacone odszkodowania przez LM WIND Power Blades (umowa Nr II/WiIT-III/2017 z dnia 17.07.2017 r.).

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	677 137 551	92 870 000	723 918	1 386 017	677 861 469	94 256 017
- ze środków własnych budżetu województwa	667 984 712	92 870 000	-651 794	0	667 332 918	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	9 152 839	-	1 375 712	1 386 017	10 528 551	1 386 017
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	110 564 230	23 006 300	1 504 293	1 386 017	112 068 523	24 392 317
- środki własne budżetu województwa	101 411 391	23 006 300	128 581	-	101 539 972	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	9 152 839	-	1 375 712	1 386 017	10 528 551	1 386 017

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia per saldo o kwotę **723.918 zł** z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów na 2019 r.** o kwotę **1.386.017 zł**, następuje w wyniku:

- powstania oszczędności w 2018 r. dot. wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe dla Operatora kolejowych przewozów pasażerskich (-651.794 zł) oraz rozliczenia pasażerskich połączeń kolejowych finansowanych przy udziale pomocy finansowej i dotacji celowej -10.305 zł,
- przyznania dotacji celowej przez Województwo Pomorskie na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 09 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. (dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 156/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.) – 1.386.017 zł.

Ponadto na przedsięwzięciu dostosowuje się dochody *per saldo* w kwocie **1.504.293 zł** w związku z:

- uzyskaniem w 2018 r. wyższych dochodów tytułu dzierżawy pojazdów szynowych od Operatora - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (128.581 zł),
- rozliczeniem pasażerskich połączeń kolejowych finansowanych pomocą finansową i dotacją celową (- 10.305 zł),
- otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Pomorskiego opisanej wyżej (1.386.017 zł).

4) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) - poz. 7 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	881 879	145 000	-445	0	881 434	145 000
- ze środków własnych budżetu województwa	881 879	145 000	-445	0	881 434	145 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **445 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowi oszczędności powstałe w wyniku niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa, w związku z uznaniem reklamacji dotyczącej naliczania opłat za usługi dodatkowe na podstawie zawartej umowy z firmą Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie.

5) **Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021) - poz. 8 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	107 257 369	26 265 000	26 914 442	0	134 171 811	26 265 000
- ze środków własnych budżetu województwa	58 213 641	26 265 000	26 914 442	0	85 128 083	26 265 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	0	49 043 728	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 322 232	0	0	0	49 043 728	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	0	49 043 728	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **26.914.442 zł**, z tego:

- *zmniejszenie* nakładów w 2018 r. o kwotę **656 zł**, następuje w dostosowaniu planu do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu),
- *zwiększenie* nakładów w 2021 roku o kwotę **26.915.098 zł**, w celu przedłużenia realizacji zadania następuje z uwagi na umożliwienie zaciągania nowych zobowiązań, których realizacja wymaga zawierania umów wieloletnich.

6) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	118 091 026	27 900 000	638 433	650 000	118 729 458	28 550 000
- ze środków własnych budżetu województwa	113 612 674	27 900 000	638 433	650 000	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **638.433 zł**, z tego:

- *zmniejszenie* nakładów w 2018 r. o kwotę **11.567 zł**, następuje w dostosowaniu planu do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu),
- *zwiększenie* nakładów w 2019 roku o kwotę **650.000 zł**, następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin" w celu realizacji 40 zadań w ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Przebudowy Dróg oraz Przebudowy Mostów.

7) **Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)**
- poz. 10 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	29 999 995	10 000 000	-1 825	0	29 998 170	10 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	29 999 995	10 000 000	-1 825	0	29 998 170	10 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.825 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu).

3. Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

3.1 Zmiany na projektach realizowanych przy współudziale środków UE pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	487 290	30 624	-	37 272	487 290	67 896
- ze środków własnych budżetu województwa	76 492	5 273	-	6 501	76 492	11 774
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	410 798	25 351	-	30 771	410 798	58 122
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	410 798	114 384	-	-23 077	410 798	91 307
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	410 798	114 384	-	-23 077	410 798	91 307

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z 2018 r. do 2019 r. w kwocie **32.272 zł** następuje w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania partnerów projektu oraz wydruk publikacji projektowej pt. „Podręcznik dobrych praktyk”.
Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW Interreg BSR (2019-2021)** - poz. 2, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	-	-	552 790	192 804	552 790	192 804
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	82 918	28 921	82 918	28 921
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	469 872	163 883	469 872	163 883
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	469 872	-	469 872	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	469 872	-	469 872	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **552.790 zł** następuje w celu zwiększenia potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi poprzez połączenie kompetencji i wzmożonej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa z sektor kreatywnego.

Zaplanowane dochody zapewniają finansowanie zadania zgodnie z podpisaną umową.

3) **Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019) – poz. 3, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 324 368	634 764	0	229 095	1 324 368	863 869
- ze środków własnych budżetu województwa	198 655	95 214	0	34 364	198 655	129 578
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 125 713	539 550	0	194 731	1 125 713	734 281
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 125 713	539 550	0	0	1 125 713	539 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 125 713	539 550	0	0	1 125 713	539 550

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **229.095 zł** wynika z dostosowania poniesionych nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z projektu.

4) **Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 4, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	12 441 351	1 885 382	-243 301	100 000	12 198 050	1 985 382
- ze środków własnych budżetu województwa	1 955 780	296 382	-38 247	15 720	1 917 533	312 102
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **243.301 zł** następuje w celu dostosowania wysokości nakładów do przyznanego na lata 2017 -2018 limitu dofinansowania tego Programu na podstawie dwuletnich umów zawieranych z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Przeniesienie nakładów z 2020 na 2019 rok w kwocie **100.000 zł** związane jest koniecznością zapewnienia niezbędnych środków na koszty pracownicze związane z wdrażaniem PO WER.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów z MIiR.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	75 113 491	10 594 276	0	348 427	75 113 491	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 023	1 589 141	0	52 263	11 267 023	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **348.427 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w ramach wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, opłat czynszowych i kosztów zakupu mediów, zostanie wykorzystana w 2019 r. na wynagrodzenia, działania informacyjne i promocyjne w ramach Programu oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

6) **Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	13 366 000	6 500 000	0	5 387 682	13 366 000	11 887 682
- środki własne budżetu województwa	63 600	0	0	0	63 600	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	684 450	0	567 323	1 399 200	1 251 773
- dotacje celowe / płatności z UE	11 893 200	5 815 550	0	4 820 359	11 893 200	10 635 909
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	636 000	311 006	0	257 189	636 000	568 194
- wkład własny uczestników projektu (poza budżetem)	636 000	311 006	0	257 189	636 000	568 194
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 292 400	6 500 000	0	5 230 000	13 292 400	11 730 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	684 450	0	550 719	1 399 200	1 235 169
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	11 893 200	5 815 550	0	4 679 281	11 893 200	10 494 831

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **5.387.682 zł** związane jest z:

- dostosowaniem nakładów do wykonania w 2018 roku i przeniesieniem niewykorzystanych środków na 2019 rok w kwocie 157.682 zł,
- koniecznością zwiększenia nakładów w 2019 roku poprzez ich przeniesienie z 2020 roku w kwocie 5.230.000 zł, ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

7) **Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019) - poz. 9, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 698 344	0	0	212 359	1 698 344	212 359
- ze środków własnych budżetu województwa	254 752	0	0	31 854	254 752	31 854
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 443 592	0	0	180 505	1 443 592	180 505
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 443 592	0	0	1	1 443 592	1
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 443 592	0	0	1	1 443 592	1

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **212.359 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania oraz wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia w zakresie działań Lidera projektu do 30 kwietnia 2019 r. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności powstałe m.in w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu, oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na nowe działania w zakresie zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

8) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020) - poz. 10, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	13 580 221	8 685 436	57	753 813	13 580 278	9 439 249
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 221	8 685 436	57	753 813	13 580 278	9 439 249
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 580 221	7 979 456	57	3 309 128	13 580 278	11 288 584
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	13 580 221	7 979 456	57	3 309 128	13 580 278	11 288 584

9) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020) – poz. 11, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:		35 876		0		-57
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	35 876	0	-57	0	35 819	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	35 876	0	-57	0	35 819	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	35 876	0	-57	0	35 819	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem majątkowym a bieżącym w kwocie **57 zł** wynika z dostosowania nakładów majątkowych w 2018 roku do wykonania i przeniesienia ich na działania bieżące w projekcie.

Zwiększenie nakładów bieżących w 2019 r. o kwotę **753.756 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. wynika głównie z przesunięć terminów płatności za wykonane usługi (w tym w ramach nowoczesnej kampanii informacyjno - promocyjnej w związku z błędnie sporządzonymi raportami przez wykonawcę po zakończeniu realizacji zadania), oszczędności poprzetargowych i różnic kursowych. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków i możliwych do uzyskania refundacji.

10) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) – poz. 12, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:		1 184 280		532 526		0
- ze środków własnych budżetu województwa	54 214	24 445	0	10 751	54 214	35 196
- z dotacji celowych z budżetu państwa	123 428	55 434	0	24 427	123 428	79 861
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 006 638	452 647	0	199 346	1 006 638	651 993
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 130 066	508 081	0	0	1 130 066	508 081
- dotacje celowe z budżetu państwa	123 428	55 434	0	0	123 428	55 434
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 006 638	452 647	0	0	1 006 638	452 647

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **234.524 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. Zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi przez Lidera projektu (Fundację Nauka dla Środowiska w Koszalinie) oszczędności zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań w zakresie dostępności usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

11) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) – poz. 13, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	34 000	0	-1 922	0	32 078	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 700	0	-96	0	1 604	0
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 400	0	-193	0	3 207	0
- z dotacji celowych / płatności z UE	28 900	0	-1 633	0	27 267	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	32 300	0	-1 826	0	30 474	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 400	0	-193	0	3 207	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	28 900	0	-1 633	0	27 267	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.922 zł wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. wynika z niższych kosztów zakupu sprzętu komputerowego.

12) **Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019) – poz. 14, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	828 175	421 076	0	95 961	828 175	517 036
- ze środków własnych budżetu województwa	41 409	21 054	0	4 798	41 409	25 852
- z dotacji celowych z budżetu państwa	82 817	42 107	0	9 585	82 817	51 692
- z dotacji celowych / płatności z UE	703 949	357 914	0	81 578	703 949	439 492
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	786 766	400 021	0	79 762	786 766	479 783
- dotacje celowe z budżetu państwa	82 817	42 107	0	8 385	82 817	50 492
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	703 949	357 914	0	71 377	703 949	429 291

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **95.961 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności powstałe głównie związku z niższymi niż zakładano wydatkami poniesionymi na koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty, oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane ze zwiększeniem dostępu do usług wsparcia rodziny dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

13) **Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022) – poz. 15, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	10 175 942	4 122 312	0	94 467	10 175 942	4 216 779
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 599 658	648 027	0	14 850	1 599 658	662 877
- z dotacji celowych / płatności z UE	8 576 284	3 474 285	0	79 617	8 576 284	3 553 902
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	8 576 284	3 474 285	0	0	8 576 284	3 474 285
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 576 284	3 474 285	0	0	8 576 284	3 474 285

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **94.467 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu, oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie

wykorzystana w 2019 r. na działania związane z wypracowaniem rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

14) Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) – poz. 19, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 113 035	392 447	0	83 544	1 113 035	475 991
- z dotacji celowych z budżetu państwa	174 969	61 693	0	13 133	174 969	74 826
- z dotacji celowych / płatności z UE	938 066	330 754	0	70 411	938 066	401 165
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 113 035	392 447	0	83 544	1 113 035	475 991
- dotacje celowe z budżetu państwa	174 969	61 693	0	13 133	174 969	74 826
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	938 066	330 754	0	70 411	938 066	401 165

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **83.544 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane z wypracowaniem modelu kooperacji na rzecz zwalczania ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

15) Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ – wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 17, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	2 823 073	1 052 185	0	334 448	2 823 073	1 386 633
- z dotacji celowych z budżetu państwa	80 369	29 987	0	9 532	80 369	39 519
- z dotacji celowych / płatności z UE	2 742 704	1 022 198	0	324 916	2 742 704	1 347 114
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	2 823 073	1 083 891	0	0	2 823 073	1 083 891
- dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	61 693	0	0	80 369	61 693
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 742 704	1 022 198	0	0	2 742 704	1 022 198

16) Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ – wydatki majątkowe (2018-2020) – poz. 18, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	569 200	0	0	40 689	569 200	40 689
- z dotacji celowych z budżetu państwa	16 222	0	0	1 160	16 222	1 160
- z dotacji celowych / płatności z UE	552 978	0	0	39 529	552 978	39 529
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	569 200	0	0	32 300	569 200	32 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	16 222	0	0	920	16 222	920
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	552 978	0	0	31 380	552 978	31 380

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie **375.137 zł** (z tego nakładów bieżących w wys. 334.448 zł oraz majątkowych w wys. 40.689 zł) wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu (powiat łobeski, powiat szczecinecki oraz powiat wałecki), oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane ograniczaniem istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą.

Dochody majątkowe przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3.2. Zmian na **pozostałych zadaniach** w zakresie **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021) - poz. 1, część II Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	12 000 000	4 000 000	-40 000	-40 000	11 960 000	3 960 000
- dotacja z budżetu województwa	12 000 000	4 000 000	-40 000	-40 000	11 960 000	3 960 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 40.000 zł następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków pomiędzy zadaniami, tj. do jednorocznego zadania o charakterze majątkowym z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w ramach programu Społecznik dla Szesztackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania publicznego pt. „Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba”

4. Zmian na zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciach pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	38 726 099	15 722 439	0	4 460 756	38 726 099	20 183 195
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	37 726 477	15 012 716	0	4 267 418	37 726 477	19 280 134
- ze środków własnych budżetu województwa	936 682	76 399	0	22 132	936 682	98 531
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 872 611	1 572 244	0	446 873	3 872 611	2 019 117
- z dotacji celowych / płatności z UE	32 917 184	13 364 073	0	3 798 413	32 917 184	17 162 486
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	36 789 795	14 936 317	0	4 245 286	36 789 795	19 181 603
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 872 611	1 572 244	0	446 873	3 872 611	2 019 117
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	32 917 184	13 364 073	0	3 798 413	32 917 184	17 162 486
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	999 622	709 723	0	193 338	999 622	903 061
- ze środków własnych jos	999 622	709 723	0	193 338	999 622	903 061

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 266 343	514 124	0	146 133	1 266 343	660 257
- ze środków własnych budżetu województwa	63 318	25 707	0	7 307	63 318	33 014
- z dotacji celowych z budżetu państwa	126 633	51 412	0	14 612	126 633	66 024
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 076 392	437 005	0	124 214	1 076 392	561 219
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 203 025	488 417	0	138 826	1 203 025	627 243
- dotacje celowe z budżetu państwa	126 633	51 412	0	14 612	126 633	66 024
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 076 392	437 005	0	124 214	1 076 392	561 219

Przeniesienie nakładów (finansowanych w ramach budżetu województwa) pomiędzy latami wprowadza się w celu zwiększenia nakładów na zadaniu w 2019 r. o łączną kwotę **4.413.551 zł**. Kwota ta obejmuje zwiększenie:

a) nakładów majątkowych o kwotę **4.267.418 zł** stanowiącą:

- niezrealizowane wydatki w 2018 roku w wysokości 3.686.837 zł z powodu oczekiwania na interpretację indywidualną Krajowej Informacji Skarbowej (m.in. w zakresie braku prawa do odliczenia

podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem) oraz konieczność ponownej analizy wydatków poniesionych przez partnerów projektu i przedłożonych do refundacji,

- wydatki przeniesione z roku 2020 w wysokości 582.581 zł, w związku z przesunięciem na 2019 r. płatności oraz części zadań realizowanych w ramach projektu dot. tworzenia usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne,

b) nakładów bieżących o kwotę **146.133 zł** stanowiącą:

- niezrealizowane wydatki w 2018 roku w wysokości 126.836 zł, stanowiącej oszczędności powstałe na kosztach związanych z obsługą projektu (koszty pośrednie),
- wydatki przeniesione z roku 2020 w wysokości 19.297 zł w związku z przesunięciem na 2019 r. kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.

Ponadto dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020) - poz. 1 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	0	0	2 020 000	600 000	2 020 000	600 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	0	0	2 000 000	594 000	2 000 000	594 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	2 000 000	594 000	2 000 000	594 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	0	0	20 000	6 000	20 000	6 000
- ze środków własnych jps	0	0	20 000	6 000	20 000	6 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 2.020.000 zł, z czego w ramach nakładów z budżetu województwa wynoszących **2.000.000 zł** następuje w celu zagospodarowania obiektu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zlokalizowanego przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży znajdującego się obecnie w obiekcie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Przystosowanie pomieszczeń prawego skrzydła budynku B pod potrzeby Ośrodka oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie pozwoli na częściowe wykorzystanie niezagospodarowanej przestrzeni budynku przy ul. Św. Wojciecha i skumulowanie działalności SPSZOZ „Zdroje” do trzech lokalizacji. Rozwiązanie to powinno wpłynąć na lepsze zagospodarowanie utrzymywanych budynków jak i obniżenie kosztów funkcjonowania całej Jednostki poprzez zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania nieruchomości.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	4 540 000	1 080 000	-360 000	0	4 180 000	1 080 000
- ze środków własnych budżetu województwa	4 540 000	1 080 000	-360 000	0	4 180 000	1 080 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	3 460 000	0	360 000	0	3 820 000	0
- ze środków własnych jps	3 460 000	0	360 000	0	3 820 000	0

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	2 800 000	233 333	0	0	2 800 000	233 333
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 294 444	233 333	-77 777	0	2 216 667	233 333
- ze środków własnych budżetu województwa	2 294 444	233 333	-77 777	0	2 216 667	233 333
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	505 556	0	77 777	0	583 333	0
- ze środków własnych jos	505 556	0	77 777	0	583 333	0

6) **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032) - poz. 4 część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	54 689 223	3 833 684	0	0	54 689 223	3 833 684
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	53 671 585	3 833 684	-1 916 842	0	51 754 743	3 833 684
- ze środków własnych budżetu województwa	53 671 585	3 833 684	-1 916 842	0	51 754 743	3 833 684
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	1 017 638	0	1 916 842	0	2 934 480	0
- ze środków własnych jos	1 017 638	0	1 916 842	0	2 934 480	0

Zmniejszenie nakładów finansowanych ze środków własnych budżetu województwa wynika z **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami** (tj. z poręczyciela - Województwo Zachodniopomorskie na Szpital) na zadaniach wyszczególnionych w poz. 4 – 6 w łącznej kwocie **2.354.619 zł**, i wprowadza się w celu dostosowania nakładów do wykonania w 2018 r. Spłata poręczonych kredytów i pożyczki przebiegała w terminach określonych w harmonogramach. W roku 2018 Szpitale dokonały spłaty zgodnie z zawartymi umowami i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. kwot na poręczenia.

5. Zmian na zadaniach z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 335 657	199 084	-5 642	-	1 330 015	199 084
- ze środków własnych budżetu województwa	640 352	99 540	-5 642	-	634 710	99 540
- ze środków Unii Europejskiej	695 305	99 544	-	-	695 305	99 544
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	695 305	99 540	-	-	695 305	99 540
- ze środków Unii Europejskiej	695 305	99 540	-	-	695 305	99 540

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **5.642 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowi oszczędności powstałe w wyniku poniesienia niższych niż planowano kosztów za udział konsultantów punktu informacji w Forum Pełnomocników ds. współpracy NGO i Kongresie Kobiet (brak opłat za uczestnictwo oraz wsparcia finansowego dla podmiotów organizujących wydarzenia).

2) **Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019) - poz. 2 część I Tabeli 6 D**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	72 615	21 882	-12 844	4 221	59 771	26 103
- ze środków Unii Europejskiej	72 615	21 882	-12 844	4 221	59 771	26 103
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	72 615	21 882	-12 844	-	59 771	21 882
- ze środków Unii Europejskiej	72 615	21 882	-12 844	-	59 771	21 882

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia oraz dochodów do niego przypisanych o kwotę **12.884 zł** związane jest z wysłaniem na wolontariat EVS mniejszej liczby osób. Ponadto **przenosi się niezrealizowane nakłady** w kwocie **4.221 zł** z roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem na działania administracyjne, szkoleniowe i promocyjne. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

6. Zmian na zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji**, z tego w przedsięwzięciach pn.

6.1. Zmiany na projektach realizowanych przy współudziale środków UE pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 966 760	281 170	-83 480	2 952	1 883 280	284 122
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000	400	67 720	290	69 720	690
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	280 770	-151 200	2 662	1 813 560	283 432
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 964 760	213 918	-151 200	14 894	1 813 560	228 812
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	213 918	-151 200	14 894	1 813 560	228 812

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **83.480 zł**, następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę postawiono do dyspozycji Instytucji Zarządzającej.

Ponadto **przenosi się niezrealizowane nakłady** w kwocie **2.952 zł** z roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem ich m.in. na zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz na różnice kursowe.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 304 492	288 743	-176 400	-13 009	1 128 092	275 734
- ze środków własnych budżetu województwa	69 549	14 814	-8 820	-540	60 729	14 274
- dotacje celowe z budżetu państwa	129 994	28 832	-17 640	-1 312	112 354	27 520
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 104 949	245 097	-149 940	-11 157	955 009	233 940
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 234 943	406 664	-167 580	-110 918	1 067 363	295 746
- dotacje celowe z budżetu państwa	129 994	42 204	-17 640	28 414	112 354	70 618
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 104 949	364 460	-149 940	-139 332	955 009	225 128

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania *per saldo* o kwotę **176.400 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na szkoleniach pracowników, zagranicznych podróżach służbowych oraz rezygnacji z organizacji wydarzenia podsumowującego realizację projektu. Ponadto **zmniejsza się nakłady** w kwocie **13.009 zł** w 2019 roku w związku ze planowanym obniżeniem kosztów m.in. na udział w szkoleniach i kursach, na tłumaczenia korespondencji bieżącej oraz na zakup materiałów i artykułów biurowych. Ww. kwoty postawiono do dyspozycji Instytucji Zarządzającej. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) **Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020) - poz. 3, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	12 448	288 743	-	-	12 448	-
- ze środków własnych budżetu województwa	622	-	-	-	622	-
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	-	-	1 245	-
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 581	-	-	-	10 581	-
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	11 826	-	-	1 245	11 826	1 245
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	-	1 245	1 245	1 245
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 581	-	-	-	10 581	-

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji poniesionych w 2017 r. wydatków.

4) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - wydatki bieżące (2015-2020) - poz. 4, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 902 458	1 500 000	-336 183	0	8 566 275	1 500 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 335 368	225 000	-50 427	0	1 284 941	225 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 567 090	1 275 000	-285 756	0	7 281 334	1 275 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 902 458	1 500 000	-336 183	0	8 566 275	1 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 335 368	225 000	-50 427	0	1 284 941	225 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 567 090	1 275 000	-285 756	0	7 281 334	1 275 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania bieżącego o kwotę **336.183 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów wynagrodzeń w związku z absencją chorobową pracowników GPI i zmianami kadrowymi, niższych niż pierwotnie szacowano kosztów druku materiałów informacyjno-promocyjnych, rezygnacji ze zlecenia usługi organizacji szkolenia w charakterze „team building” Sieci PIFE w Województwie Zachodniopomorskim na rzecz jego samodzielnej organizacji przez pracowników GPI w Szczecinie, niższych niż pierwotnie zakładano kosztów związanych z wykorzystaniem płatnych kanałów komunikacyjnych (prasa, media) dzięki darmowej promocji w social mediach. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	217 427 656	31 341 732	-30 706	955 820	217 396 950	32 297 552
- ze środków własnych budżetu województwa	34 772 869	5 142 378	-30 706	179 141	34 742 163	5 321 519
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 199 354	0	776 679	182 654 787	26 976 033
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 084 861	94 268	30 706	0	1 115 567	94 268
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 084 861	94 268	30 706	0	1 115 567	94 268
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	182 654 787	27 116 318	0	-198 127	182 654 787	26 918 191
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	182 654 787	27 116 318	0	-198 127	182 654 787	26 918 191

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	2 741 069	617 127	0	0	2 741 069	617 127
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 741 069	617 127	0	0	2 741 069	617 127
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	35 657	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 741 069	1 058 022	0	48 504	2 741 069	1 106 526
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 741 069	1 058 022	0	48 504	2 741 069	1 106 526

W ramach zmian dokonuje się:

- *zmniejszenia nakładów* na wkład własny finansowany z budżetu województwa o kwotę **30.706 zł** w związku ze zwiększeniem nakładów na wkład własny finansowany ze środków Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasto Koszalin poza budżetem (**-30.706 zł**), w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15%,
- *przeniesienia nakładów* bieżących z 2018 do 2019 roku w wysokości **955.820 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r., w którym powstały oszczędności dotyczące głównie niższych wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli wniosków oraz wsparcie eksperckie i prawne, niższych kosztów szkoleń i delegacji służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektów a także niższych wydatków na działania informacyjno-promocyjne,
- dostosowania dochodów przypisanych do przedsięwzięć do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących oraz majątkowych.

Łączna wartość kosztorysowa projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące nie ulega zmianie.

7) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2022) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	98 152 110	18 000 000	32 197 890	-	130 350 000	18 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	28 902 110	5 425 229	32 197 890	-	61 100 000	5 425 229
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	69 250 000	12 574 771	-	-	69 250 000	12 574 771
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	69 250 000	11 820 526	-	-146 541	69 250 000	11 673 985
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	69 250 000	11 820 526	-	-146 541	69 250 000	11 673 985

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **32.197.890 zł** następuje w związku z koniecznością urealnienia nakładów na realizację inwestycji ze względu na tendencję wzrostową usług, materiałów budowlanych oraz

zmianami prawa budowlanego w zakresie podwyższenia parametrów energetycznych budynków (wzrost nakładów pracy i materiałów budowlanych).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

6.2. Zmian na **pozostałych zadaniach** w zakresie **administracji i telekomunikacji**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023) - poz. 2, część II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	82 293 135	8 134 144	-1 710 255	-70 000	80 582 880	8 064 144
- ze środków własnych budżetu województwa	82 293 135	8 134 144	-1 710 255	-70 000	80 582 880	8 064 144

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **1.710.255 zł** następuje w związku z:

- zmniejszeniem wartości kosztorysowej o 1.880.255 zł w dostosowaniu nakładów roku 2018 do wykonania,
- zmniejszeniem nakładów roku 2019 o 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie opisane w pkt. 2,
- zwiększeniem wartości kosztorysowej o kwotę 270.000 zł, z tego 30.000 zł w roku 2019 z przeznaczeniem na obsługę prawną Wydziału Inwestycji i Nieruchomości.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	685 000	640 000	100 000	121 350	785 000	761 350
- ze środków własnych budżetu województwa	685 000	640 000	100 000	121 350	785 000	761 350

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z roku 2018 w kwocie **21.350 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania. Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem niższej ceny za wykonanie dokumentacji projektowej,
- **zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **100.000 zł**, w związku z rozszerzeniem zakresu prac remontowych o malowanie pomieszczeń (w wyniku przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia realizacja prac została określona poziomie 785.000 zł).

7. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019) - poz.2 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
NAKLADY finansowane z budżetu:	11 765 000	1 215 886	0	544 067	11 765 000	1 759 953
- dotacja z budżetu województwa dla jps	11 765 000	1 215 886	0	544 067	11 765 000	1 759 953
POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem	0	0	29 665	0	29 665	0
- środki własne jps	0	0	29 665		29 665	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	3 926 474	18 007	-3 020	5 080	3 923 454	23 087
- zwrot podatku VAT	219 752	18 007	-3 020	5 060	216 732	23 067
- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej	3 706 722	0	0	0	3 706 722	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **544.067 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Oszczędności zostaną przeznaczone na pokrycie w 2019 roku kosztów ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy oraz inwentaryzacji stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji,
- zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia ze środków własnych instytucji (poza budżetem) o kwotę **29.665 zł**,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	26 680 466	9 605 905	987 700	0	27 668 166	9 605 905
- dotacja z budżetu województwa dla jps	26 680 466	9 605 905	987 700	0	27 668 166	9 605 905
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	15 800 729	7 571 324	0	270 802	15 800 729	7 571 324
- zwrot podatku VAT	15 800 729	7 571 324	0	270 802	15 800 729	7 842 126
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa** z roku 2018 do roku 2020 w kwocie **2.351.312 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Oszczędności powstały w związku z tym, iż nie został wybrany wykonawca robót z powodu konieczności wykonania dodatkowych opracowań oraz ponownego kosztorysu zadania,
- zwiększeniu nakładów z tytułu dotacji z budżetu województwa w 2020 roku o kwotę **987.700 zł** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków unijnych tego projektu o ww. kwotę,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu.

3) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021) - poz.4 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	63 400 947	41 610 400	0	-39 327 950	63 400 947	2 282 450
- dotacja z budżetu województwa dla jos	63 400 947	41 610 400	0	-39 327 950	63 400 947	2 282 450
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	41 670 000	0	1 637 000	13 496 470	43 307 000	13 496 470
- dotacje celowe/płatności z UE	41 670 000	0	1 637 000	13 496 470	43 307 000	13 496 470
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	18 272 652	7 236 150	475 833	-5 871 216	18 748 485	1 364 934
- zwrot podatku VAT	18 272 652	7 236 150	475 833	-5 871 216	18 748 485	1 364 934
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	41 670 000	0	1 637 000	5 482 904	43 307 000	5 482 904
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	41 670 000	0	1 637 000	5 482 904	43 307 000	5 482 904

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z roku 2018 i 2019 na lata 2020-2021**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. i koniecznością zapewnienia środków w latach następnych na aktualizację dokumentacji projektowej, zweryfikowanej przez Inżyniera Kontraktu,
- zwiększeniu poziomu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) o kwotę **1.637.000 zł**, w związku z korektą wartości waluty euro,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dofinansowania z UE (poza budżetem) do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

4) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021) - poz.5 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	93 191	30 510	0	0	93 191	30 510
- dotacja z budżetu województwa dla jos	93 191	30 510	0	0	93 191	30 510
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	528 852	172 891	0	30 000	528 852	202 891
- środki własne jos	116	0	0	0	116	0
- dotacje celowe/płatności z UE	528 736	172 891	0	30 000	528 736	202 891
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	528 736	172 891	0	167 304	528 736	340 195
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	528 736	172 891	0	167 304	528 736	340 195

5) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021) - poz.6 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	358 905	202 327	0	0	358 905	202 327
- dotacja z budżetu województwa dla jos	358 905	202 327	0	0	358 905	202 327
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	2 033 800	1 146 523	0	0	2 033 800	1 146 523
- środki własne jos	0	0	0	0	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	2 033 800	1 146 523	0	0	2 033 800	1 146 523
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 033 800	1 146 523	0	10 954	2 033 800	1 167 477
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 033 800	1 146 523	0	10 954	2 033 800	1 167 477

Wprowadzone zmiany na **zadaniu bieżącym** polegają na **przeniesieniu nakładów** w ramach środków unijnych (poza budżetem) w kwocie 52.188 zł na lata 2019-2020, w związku z wyższymi kosztami działań promocyjnych w tym okresie.

Ponadto dochody przypisane do przedsięwzięcia, stanowiące dofinansowanie z UE (poza budżetem), dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

6) Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019) - poz.7 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	347 500	240 000	2 703	0	350 203	240 000
- środki własne jos	47 500	40 000	2 703	0	50 203	40 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w ramach środków własnych instytucji o kwotę 2.703 zł następuje w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na projekt po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wybraniu ostatecznych ofert.

7) Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.9 części II Tabeli 6F

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane z budżetu:	606 910	564 846	0	0	606 910	564 846
- dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	564 846	0	0	606 910	564 846
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	2 896 709	2 553 100	0	0	2 896 709	2 553 100
- środki własne jos	12 820	0	0	0	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	382 965	0	0	432 583	382 965
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	2 170 135	0	0	2 451 306	2 170 135
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	606 910	587 177	0	-9 028	606 910	578 149
- zwrot podatku VAT	606 910	587 177	0	-9 028	606 910	578 149
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 883 889	2 642 029	0	0	2 883 889	2 642 029
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	396 304	0	0	432 583	396 304
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 451 306	2 245 725	0	0	2 451 306	2 245 725

Przeniesienie dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT z 2019 do 2018 roku następuje w celu dostosowania do kwoty ich wykonania w 2018 roku.

8) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (2014-2020) - poz.10 części II Tabeli 6F

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane z budżetu:	1 473 150	778 267	0	205 540	1 473 150	983 807
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 473 150	778 267	0	205 540	1 473 150	983 807
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	3 800 752	1 893 177	0	890 986	3 800 752	2 784 163
- środki własne jos (poza budżetem)	7 255	0	0	0	7 255	0
- dotacje celowe/płatności z UE	3 793 497	1 893 177	0	890 986	3 793 497	2 784 163
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	811 049	424 177	0	153 214	811 049	577 391
- zwrot podatku VAT	811 049	424 177	0	153 214	811 049	577 391
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	3 793 497	1 773 177	0	741 499	3 793 497	2 514 676
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 793 497	1 773 177	0	741 499	3 793 497	2 514 676

9) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.11 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	779 697	76 640	0	23 340	779 697	726 397
- dotacja z budżetu województwa dla jos	779 697	703 057	0	23 340	779 697	726 397
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 443 698	205 403	0	170 655	1 443 698	1 402 732
- środki własne jos	6 118	0	0	0	6 118	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	1 232 077	0	170 655	1 437 480	1 402 732
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	408 181	341 854	0	0	408 181	341 854
- zwrot podatku VAT	408 181	341 854	0	0	408 181	341 854
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	1 437 480	987 077	0	65 655	1 437 480	1 052 732
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 437 480	987 077	0	65 655	1 437 480	1 052 732

Przeniesienie nakładów bieżących i majątkowych między latami 2018-2019 następuje w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania w 2018 r. Oszczędności powstałe w wyniku przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu zostaną wykorzystane w 2019 roku z przeznaczeniem m.in. na zakończenie rozpoczętych prac budowlanych w gmachu na Wałach Chrobrego, aranżację wystaw, wyposażenie sal muzealnych, zakup gablot i nawilżaczy do sal muzealnych. Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dochody stanowiące dofinansowanie z UE (poza budżetem) do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

8. Zmian na zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciach pn.:

1) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2023 (poz. 1 części I Tabeli 6G)

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2022 roku w wysokości **371.471 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wykonania w 2018 r. oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane, m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń, podróży służbowych oraz rozliczenia zawartych w ramach naboru KSOW umów na realizację zadań PROW (wyplacono niższe kwoty dotacji). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

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

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **41.448 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe w wyniku niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na wynagrodzenia, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników realizujących zadania w ramach PT PO RYBY, zostanie wykorzystana w dalszym okresie programowania w ramach przyznanego limitu środków finansowych na Pomoc Techniczną (tj. w 2020 r.).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 016 020	564 990	0	142 814	1 016 020	707 804
- ze środków własnych budżetu województwa	174 504	84 749	0	21 423	174 504	106 172
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	841 516	480 241	0	121 391	841 516	601 632
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	841 516	480 241	0	117 674	841 516	597 915
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	841 516	480 241	0	117 674	841 516	597 915

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	9 980	6 600	0	80	9 980	6 680
- ze środków własnych budżetu województwa	1 497	990	0	12	1 497	1 002
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 483	5 610	0	68	8 483	5 678
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 483	5 610	0	0	8 483	5 610
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 483	5 610	0	0	8 483	5 610

Zwiększenie nakładów w zadaniach opisanych w ppkt. 3 i ppkt. 4 w 2019 roku w łącznej kwocie **142.894 zł** następuje w związku z przesunięciem do realizacji zabiegów czynnej ochrony nietoperzy, obejmujące zakup 500 szt. Budek trocinobetonowych, 60 szt. Budek drewnianych, 20 szt. Budek elewacyjnych dla 6 parków krajobrazowych z IV kw. 2018 r. na 2019 r., zgodnie ze wskazaniem chiropterologicznymi.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	320 000	109 000	0	42 217	320 000	151 217
- ze środków własnych budżetu województwa	48 000	16 350	0	6 332	48 000	22 682
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	272 000	92 650	0	35 885	272 000	128 535
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	272 000	92 650	0	0	272 000	92 650
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	272 000	92 650	0	0	272 000	92 650

Zwiększenie nakładów w 2019 roku o kwotę **42.217 zł** następuje w związku przesunięciem produkcji spotów promocyjnych oraz obsługi informatyczno-moderatorskiej do realizacji na 2019 rok.

9. Zmian na zadaniach z zakresu kultury fizycznej i turystyki wprowadzonych na przedsięwzięciach:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:		0	9 186 685	3 490 000	9 186 685	3 490 000
- ze środków własnych budżetu województwa		0	1 463 003	608 500	1 463 003	608 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE		0	7 723 682	2 881 500	7 723 682	2 881 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:		0	7 723 682	3 038 737	7 723 682	3 038 737
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE		0	7 723 682	3 038 737	7 723 682	3 038 737

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **9.186.685 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych lub dostosowania istniejących odcinków tras poprzez poprawę ich parametrów użytkowych (nowe nawierzchnie, poszerzenie itp.) wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 24,722 km zgodnie z założeniami „Koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach nakładów na 2018 i 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie odpowiednio 184.985 zł i 392.915 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów zaliczek i refundacji.

- 2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – poz. 2 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	17 600 000	4 600 000	17 600 000	4 600 000
- ze środków własnych budżetu województwa			6 047 482	1 150 000	6 047 482	1 150 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			11 552 518	3 450 000	11 552 518	3 450 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	11 552 518	3 545 140	11 552 518	3 545 140
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE			11 552 518	3 545 140	11 552 518	3 545 140

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **17.600.000 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych lub dostosowania istniejących odcinków tras poprzez poprawę ich parametrów użytkowych (nowe nawierzchnie, poszerzenie itp.) wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 27,471 km zgodnie z założeniami „Koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach nakładów na 2018 i 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie odpowiednio 111.930 zł i 223.000 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów zaliczek i refundacji.

- 3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 223 000	8 100 000	113 578	100 000	8 336 578	8 200 000
- ze środków własnych budżetu województwa	1 233 450	1 215 000	113 578	100 000	1 347 028	1 315 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 885 000			6 989 550	6 885 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 989 550	6 989 550	0	0	6 989 550	6 989 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 989 550			6 989 550	6 989 550

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **113.578 zł** następuje w celu:

- ujęcia wydatków poniesionych w 2016 r. w kwocie 13.578 zł na opracowanie map do celów projektowych na budowę trasy rowerowej na odcinku Pleśna – Mielno, która dotychczas była ujęta w ramach zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”.
- zabezpieczenia środków w 2019 r. w kwocie 100.000 zł na wydatki niekwalifikowalne, tj. m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

4) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	7 600 000	5 050 000	-912 830	-615 915	6 587 170	4 434 085
- ze środków własnych budżetu województwa	1 125 000	757 500	-136 924	-92 387	988 076	665 113
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 375 000	4 292 500	-775 906	-523 528	5 599 094	3 768 972
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 375 000	3 100 000	-775 906	-775 902	5 599 094	2 324 098
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 375 000	3 100 000	-775 906	-775 902	5 599 094	2 324 098

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 912.830 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2019 r. o kwotę 615.915 zł, następuje w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych polegających na budowie odcinków dróg rowerowych w ciągu Trasy Pojezierzy Zachodnich etap II i III. Kwota zmniejszenia planu wydatków 2019 r. i wykonania 2018 r. zostaje ujęta w planie wprowadzonych zadań. Do ww. zmian dostosowuje się również dochody.

5) **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**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 938 348	4 738 223	0	22 461	6 938 348	4 760 684
- ze środków własnych budżetu województwa	1 888 653	1 558 633	-847 900	-844 530	1 040 753	714 103
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 049 695	3 179 590	847 900	866 991	5 897 595	4 046 581
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 049 695	5 049 695	847 900	-992 659	5 897 595	4 057 036
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 049 695	5 049 695	847 900	-992 659	5 897 595	4 057 036

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 847.900 zł na zadaniu wprowadza się w związku z zmianą decyzji o dofinansowaniu projektu i możliwością uzyskania refundacji kosztów robót dodatkowych. Ponadto następuje **zwiększenie planu wydatków w roku 2019 w kwocie 22.461 zł** w związku z przesunięciem wydatków na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Zwiększenie dochodów przypisanych do przedsięwzięć następuje w związku z możliwością uzyskania refundacji, ponadto wysokość dochodów w 2019 r. dostosowuje się w związku z wcześniejszym wpływem części refundacji (w ostatnich dniach grudnia 2018 r.).

6) **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**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	4 768 906	2 719 672	0	22 461	4 768 906	2 742 133
- ze środków własnych budżetu województwa	715 336	407 950	0	3 370	715 336	411 320
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 311 722	0	19 091	4 053 570	2 330 813
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 053 570	4 053 570	0	-1 627 275	4 053 570	2 426 295
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	4 053 570	0	-1 627 275	4 053 570	2 426 295

Zwiększenie planu wydatków w roku 2019 w kwocie 22.461 zł następuje w związku z przesunięciem wydatków na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia w 2019 r. dostosowuje się do wysokości możliwych do uzyskania refundacji w związku z wcześniejszym ich wpływem w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

- 7) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 7 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	197 671	120 263	17 656	19 595	215 327	139 858
- ze środków własnych budżetu województwa	29 651	18 040	2 649	2 938	32 300	20 978
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	168 020	102 223	15 007	16 657	183 027	118 880
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	168 020	168 020	15 007	-49 140	183 027	118 880
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	168 020	168 020	15 007	-49 140	183 027	118 880

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie **17.656 zł**, w tym **zwiększenie nakładów w 2019 r.** w kwocie **19.595 zł** związanych z obsługą projektu (naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich) następuje w dostosowaniu do zmian opisanych w ppkt. 5. Zwiększenie dochodów przypisanych do przedsięwzięcia następuje w dostosowaniu do możliwych do uzyskania refundacji oraz w związku z wcześniejszym ich wpływem (w ostatnich dniach grudnia 2018 r.).

- 8) **Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 10 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	318 209	203 939	-52 415	-39 231	265 794	164 708
- ze środków własnych budżetu województwa	47 732	30 591	-7 863	-5 885	39 869	24 706
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	270 477	173 348	-44 552	-33 346	225 925	140 002
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	270 477	23 937	-44 552	28 943	225 925	52 880
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	270 477	23 937	-44 552	28 943	225 925	52 880

- 9) **Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne (2017-2019) – poz. 11 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	353 792	219 226	52 415	52 813	406 207	272 039
- ze środków własnych budżetu województwa	53 069	32 884	7 863	7 923	60 932	40 807
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	300 723	186 342	44 552	44 890	345 275	231 232
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	300 723	0	44 552	104 710	345 275	104 710
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	300 723	0	44 552	104 710	345 275	104 710

Przeniesienie wartości kosztorysowej między przedsięwzięciami o których mowa w ppkt. 8 i ppkt. 9 oraz w kwocie **52.415 zł** następuje w celu zabezpieczenia planu na wykonanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów w Mrzeżynie, wykonanie testowego odcinka ścieżki rowerowej z elementami świecącej nawierzchni oraz oznakowania odcinka drogi rowerowej na trasie EuroVelo 10.

Zwiększenie planu roku 2019 przedsięwzięcia opisanego w ppkt. 9 w łącznej kwocie 52.813 zł, z tego w kwocie:

- 39.231 zł następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków bieżących na majątkowe,
- 13.582 zł (bieżące - 13.184 zł, majątkowe - 398 zł) następuje w związku z przesunięciem niewydatkowanej części planu roku 2018 w wyniku oszczędności.

Dochody przypisane do przedsięwzięć dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących oraz majątkowych.

- 10) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - poz. 12 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	693 012	275 233	0	136 463	693 012	411 696
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	41 285	0	21 182	119 262	62 467
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	573 750	233 948	0	115 281	573 750	349 229
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	573 750	308 586	0	150 197	573 750	458 783
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	308 586	0	150 197	573 750	458 783

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z 2018 r. do 2019 r. w kwocie **136.463 zł** następuje głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji wykonania foldera promującego projekt na 2019 r.

Dochody przypisane do przedsięwzięć dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących.

- 11) **Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki bieżące (2019-2021) - poz. 13 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	796 208	257 579	796 208	257 579
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	119 431	38 637	119 431	38 637
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	676 777	218 942	676 777	218 942
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	676 777	0	676 777	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	676 777	0	676 777	0

- 12) **Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021) - poz. 14 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	4 205 069	2 140 795	4 205 069	2 140 795
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	630 761	321 120	630 761	321 120
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	3 574 308	1 819 675	3 574 308	1 819 675
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	3 574 308	0	3 574 308	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	3 574 308	0	3 574 308	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.001.277 zł**, z tego w części realizowanej przez:

- 1) Gabinet Marszałka i Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w kwocie **872.732 zł**, z tego:
 - na działania bieżące - promocję projektu oraz koszty osobowe związane z obsługą projektu (796.208 zł),
 - na działania inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i kamery na potrzeby projektu (76.524 zł),
- 2) przez ZZDW w Koszalinie w kwocie **4.128.545 zł** stanowiącej wydatki majątkowe przeznaczone na budowę trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.

Celem projektu jest utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych.

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów refundacji.

13) **Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.15 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	653 000	427 626	0	9 894	653 000	437 520
- ze środków własnych budżetu województwa	98 843	64 441	0	1 716	98 843	66 157
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	554 157	363 185	0	8 178	554 157	371 363
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	554 157	367 384	0	0	554 157	367 384
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	554 157	367 384	0	0	554 157	367 384

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **9.894 zł** wprowadza się w wyniku przesunięcia realizacji opracowania storytellingu dla „Szlaku Gryfitów”.

14) **BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.16 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 276 500	671 780	0	211 069	1 276 500	882 849
- ze środków własnych budżetu województwa	191 898	100 937	0	31 722	191 898	132 659
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	1 084 602	570 843	0	179 347	1 084 602	750 190
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 084 602	517 052	0	182 609	1 084 602	699 661
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 084 602	517 052	0	182 609	1 084 602	699 661

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **211.069 zł** wprowadza się w związku z przeniesieniem realizacji wykonania filmu partnerskiego oraz promocji regionu za pośrednictwem linii lotniczych. Ponadto zwiększa się koszty ryczałtowe w dostosowaniu do wydatków bezpośrednich projektu.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

15) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020) – poz.17 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	225 600	1 000	0	1 000	225 600	2 000
- ze środków własnych budżetu województwa	36 390	1 000	0	1 000	36 390	2 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	189 210	0	0	0	189 210	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	189 210	0	0	0	189 210	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	189 210	0	0	0	189 210	0

16) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe(2016-2020) – poz.18 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 246 481	3 685 930	0	16 157	6 246 481	3 702 087
- ze środków własnych budżetu województwa	1 004 156	552 889	0	2 423	1 004 156	555 312
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	30 000	0	0	0	30 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 212 325	3 133 041	0	13 734	5 212 325	3 146 775
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 242 325	1 780 856	0	0	5 242 325	1 780 856
- dotacje celowe od innych j.s.t.	30 000	0	0	0	30 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 212 325	1 780 856	0	0	5 212 325	1 780 856

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do 2019 roku w zadaniu opisanym w ppkt. 15 i ppkt. 16 o łączną kwotę **17.157 zł** następuje w związku z przeniesieniem do realizacji działań inwestycyjnych po podpisaniu umowy partnerskiej w związku z trwającą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu, które jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą programem Interreg.

10. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** w przedsięwzięciach:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	960 682	408 671	34 630	-16 627	-16 627	0	944 056	392 044	34 630
- ze środków własnych budżetu województwa	144 099	61 298	5 181	-2 492	-2 492	0	141 607	58 806	5 181
- ze środków z Unii Europejskiej	816 583	347 373	29 349	-14 135	-14 135	0	802 448	333 238	29 349
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	816 583	328 844	294 473	-14 135	-10 586	6 451	802 448	318 258	300 924
- środki z Unii Europejskiej	816 583	328 844	294 473	-14 135	-10 586	6 451	802 448	318 258	300 924

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **16.627 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych przy zakupie usług eksperckich (uzyskanie korzystnej oferty). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
OGÓLEM NAKLADY	895 017	305 828	305 828	-18 023	-18 023	0	876 994	287 806	43 185
- ze środków własnych budżetu województwa	133 424	46 007	6 345	-2 836	-2 836	0	130 588	43 171	6 345
- środki z Unii Europejskiej	761 593	259 821	299 483	-15 187	-15 187	0	746 406	244 634	36 840
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	761 593	296 984	238 090	-16 187	-41 131	0	746 406	255 853	238 090
- środki z Unii Europejskiej	761 593	296 984	238 090	-16 187	-41 131	0	746 406	255 853	238 090

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **18.023 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych przy zakupie usług eksperckich (uzyskanie korzystnej oferty). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

**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 2017 r.	Wykonanie		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2018 r.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
		3	4	5	6	7	8	9		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	159 420 630	137 238 322	394 261 930	353 565 874	142 786 358	57 631 761	33 631 245	1 278 536 120	981 877 168	
- wydatki bieżące	91 134 677	58 562 644	90 473 378	62 912 424	43 878 392	39 196 007	33 485 204	419 642 726	269 945 405	
- wydatki majątkowe	68 285 953	78 675 678	303 788 552	290 653 450	98 907 966	18 435 754	146 041	858 893 394	711 931 763	
Wydatki ogółem, z tego:	160 115 242	137 455 259	395 827 453	353 657 636	142 863 158	57 708 561	33 695 657	1 281 322 966	981 877 168	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	31 113 513	23 933 258	82 224 028	77 951 116	37 565 720	18 715 455	4 557 249	276 060 339	219 138 271	
środkami z budżetu województwa	21 515 418	17 635 467	67 682 514	70 010 529	35 527 447	17 837 589	3 852 251	234 011 215	194 860 330	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 875 121	2 791 781	5 217 687	3 328 100	1 075 392	801 066	640 586	18 729 733	11 062 831	
dotacje celowe od innych jst	4 028 362	2 770 876	4 157 433	-	-	-	-	10 956 671	4 157 433	
środkami z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	198 197	3 650 871	4 520 725	886 081	0	0	9 255 874	9 057 677	
środkami własnymi jst (poza budżetem)	694 612	216 937	1 565 523	91 762	76 800	76 800	64 412	2 786 846	x	
Środkami z budżetu UE, z tego:	129 001 729	113 522 001	313 603 425	275 706 520	105 297 438	38 993 106	29 138 408	1 005 262 627	762 738 897	
środkami z Unii Europejskiej	1 601 732	889 254	304 163	217 772	0	0	0	3 012 921	521 935	
dotacje celowe / płatności z UE	127 399 997	112 632 747	313 299 262	275 488 748	105 297 438	38 993 106	29 138 408	1 002 249 706	762 216 962	
Dochody ogółem, z tego:	118 950 118	130 946 151	310 431 160	270 021 969	134 660 197	43 487 358	33 865 078	1 044 524 905	x	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	8 456 460	6 516 199	7 649 348	7 649 348	1 990 262	801 066	640 586	39 262 278	x	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 827 392	2 827 832	5 200 053	3 328 623	1 104 181	801 066	640 586	18 729 733	10 956 671	
dotacje celowe od innych jst	3 629 068	3 170 170	4 157 433	-	-	-	-	10 956 671	320 000	
Środkami z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	198 197	3 650 871	4 520 725	886 081	0	0	9 255 874	9 057 677	
Środkami z budżetu UE, z tego:	110 493 658	124 429 952	297 422 803	262 172 621	132 669 935	42 686 292	33 224 492	1 005 262 627	x	
środkami z Unii Europejskiej	942 649	910 184	822 581	250 234	87 273	0	0	3 012 921	521 935	
dotacje celowe / płatności z UE	109 551 009	123 519 768	296 600 222	261 922 387	132 582 662	42 686 292	33 224 492	1 002 249 706	762 216 962	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	159 420 630	137 238 322	394 261 930	353 565 874	142 786 358	57 631 761	33 631 245	1 278 536 120	981 877 168	
Dochody budżetu województwa ogółem	118 950 118	130 946 151	310 431 160	270 021 969	134 660 197	43 487 358	33 865 078	1 044 524 905	x	

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:										
	Wydanki bieżące		551 658 609	65 282 263	63 102 192	206 854 440	169 573 714	47 000 000	0	0	2 232 220 154
	Wydanki majątkowe		944 587	199 084	264 484	398 847	82 172	0	0	0	1 891 919
	Wydatki ogólnego, z tego:		550 714 022	64 928 178	62 837 708	206 455 593	169 491 542	47 000 000	0	0	4 124 139 073
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		551 658 609	65 128 263	63 102 192	206 854 440	169 573 714	47 000 000	0	0	2 232 220 154
	Środki z budżetu województwa		112 949 500	12 214 109	11 149 757	50 328 668	32 206 866	7 050 000	0	0	1 891 919
	Dotacje celowe od innych jst		102 142 828	8 335 747	8 378 881	46 171 235	32 206 866	7 050 000	0	0	1 891 919
	Dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	52 914 154	51 952 435	156 525 772	137 366 748	39 950 000	0	0	3 333 842 520
	Dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	52 914 154	51 952 435	156 525 772	137 366 748	39 950 000	0	0	3 333 842 520
	Dochody ogólnego, z tego:		449 151 780	43 653 810	65 985 564	153 096 154	122 599 689	64 180 563	0	0	3 333 842 520
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 806 871	3 479 068	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst		10 806 871	3 479 068	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		438 709 109	40 174 742	62 815 394	148 938 721	122 599 689	64 180 563	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	40 174 742	62 815 394	148 938 721	122 599 689	64 180 563	0	0	0
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020										
	Wydatki ogólnego, z tego:		1 513 553 694	64 533 1519	62 837 708	184 656 791	154 525 676	47 000 000	0	0	3 965 182 467
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 412 249	11 788 150	11 109 576	37 928 672	23 535 851	7 050 000	0	0	68 574 523
	Dotacje celowe od innych jst		80 662 581	7 968 791	8 338 700	33 771 289	23 535 851	7 050 000	0	0	60 037 090
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 749 668	3 821 359	2 770 876	4 157 433	0	0	0	0	7 537 433
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 141 445	52 745 369	51 728 132	146 728 119	130 989 825	39 950 000	0	0	3 171 667 944
	Dotacje celowe / płatności z UE		422 141 445	52 745 369	51 728 132	146 728 119	130 989 825	39 950 000	0	0	3 171 667 944
	Dochody ogólnego, z tego:		432 891 113	43 551 073	65 856 299	147 943 916	116 089 825	59 450 000	0	0	3 333 842 520
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 749 668	3 422 065	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst		10 749 668	3 422 065	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 141 445	40 129 008	62 686 129	143 786 483	116 089 825	59 450 000	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		422 141 445	40 129 008	62 686 129	143 786 483	116 089 825	59 450 000	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
RPO WZ 2014-2020											
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)											
Wydanki ogółem, z tego:			41 962 510	41 885 510	15 124	61 876					
środkami z budżetu krajowego, z tego:			4 841 589	4 764 589	15 124	61 876					
środkami z budżetu województwa			3 341 589	3 264 589	15 124	61 876					
dotacje celowe od innych jst			1 500 000	1 500 000							
środkami z budżetu UE, z tego:			37 120 921	37 120 921							
dotacje celowe / płatności z UE			37 120 921	37 120 921							
Dochoły ogółem, z tego:			38 620 921	37 953 684	667 237						
środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 500 000	1 500 000							
dotacje celowe od innych jst			37 120 921	36 453 684	667 237						
środkami z budżetu UE, z tego:			37 120 921	36 453 684	667 237						
dotacje celowe / płatności z UE			37 120 921	36 453 684	667 237						
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)											
Wydanki ogółem, z tego:			14 844 867	14 408 172	29 336 695	1 100 000					
środkami z budżetu krajowego, z tego:			9 118 478	8 360 857	4 657 621	1 100 000					
środkami z budżetu województwa			9 118 478	8 360 857	4 657 621	1 100 000					
środkami z budżetu UE, z tego:			35 726 389	11 047 315	24 679 074	0					
dotacje celowe / płatności z UE			35 726 389	11 047 315	24 679 074	0					
Dochoły ogółem, z tego:			35 726 389	0	33 696 736	2 029 653					
środkami z budżetu UE, z tego:			35 726 389	0	33 696 736	2 029 653					
dotacje celowe / płatności z UE			35 726 389	0	33 696 736	2 029 653					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)											
Wydanki ogółem, z tego:			10 000 000		39 650 000	40 350 000	30 000 000				
środkami z budżetu krajowego, z tego:			16 627 500		6 075 000	6 052 500	4 500 000				
środkami z budżetu województwa			16 627 500		6 075 000	6 052 500	4 500 000				
środkami z budżetu UE, z tego:			93 372 500		33 575 000	34 297 500	25 500 000				
dotacje celowe / płatności z UE			93 372 500		33 575 000	34 297 500	25 500 000				
Dochoły ogółem, z tego:			93 372 500				33 575 000				
środkami z budżetu UE, z tego:			93 372 500				33 575 000				
dotacje celowe / płatności z UE			93 372 500				33 575 000				
Budowa obelisku m. Barilnek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)											
Wydanki ogółem, z tego:			23 609 859	2 689 734	10 478 476	10 441 629					
środkami z budżetu krajowego, z tego:			8 761 024	1 718 951	2 828 520	4 273 563					
środkami z budżetu województwa			718 614	604 850	57 644	56 120					
dotacje celowe od innych jst			8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433					
środkami z budżetu UE, z tego:			14 848 815	970 783	7 649 956	6 228 076					
dotacje celowe / płatności z UE			14 848 815	970 783	7 649 956	6 228 076					
Dochoły ogółem, z tego:			22 891 225	2 985 504	11 270 276	8 585 445					
środkami z budżetu krajowego, z tego:			8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433					
dotacje celowe od innych jst			8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433					
środkami z budżetu UE, z tego:			14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012					
dotacje celowe / płatności z UE			14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Piotno-Petczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe	17 800 000	-	206 536	16 593 464	-	-	-	-	16 593 464	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 755 000	-	190 492	2 564 508	-	-	-	-	2 564 508	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	-	190 492	2 564 508	-	-	-	-	2 564 508	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	15 045 000	-	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	14 028 956	
	środków z budżetu UE, z tego:		15 045 000	-	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	14 028 956	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	0	15 045 000	-	-	-	-	15 045 000	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	-	0	15 045 000	-	-	-	-	15 045 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		15 045 000	-	0	15 045 000	-	-	-	-	15 045 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	0	15 045 000	-	-	-	-	15 045 000	
	Budowa objeżdżia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe	153 800 000	-	7 800 000	131 000 000	17 000 000	-	-	-	155 800 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 455 000	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000	-	-	-	8 455 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 455 000	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000	-	-	-	8 455 000	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	-	47 345 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	-	47 345 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000	-	-	-	47 345 000	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		47 345 000	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000	-	-	-	47 345 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000	-	-	-	47 345 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000	-	-	-	47 345 000	
	Budowa objeżdżia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020)	majątkowe	25 310 000	-	6 310 000	19 000 000	0	-	-	-	25 310 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 881 500	-	1 031 500	2 850 000	0	-	-	-	3 881 500	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	1 031 500	2 850 000	0	-	-	-	3 881 500	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	21 428 500	-	5 278 500	16 150 000	0	-	-	-	21 428 500	
	środków z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	5 278 500	16 150 000	0	-	-	-	21 428 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-	-	21 428 500	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-	-	21 428 500	
	środków z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-	-	21 428 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-	-	21 428 500	
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe	7 647 270	322 280	-	5 904 990	420 000	-	-	-	7 324 990	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 373 332	46 342	-	6 904 990	420 000	-	-	-	7 324 990	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 373 332	46 342	-	6 904 990	420 000	-	-	-	7 324 990	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	273 938	273 938	-	-	-	-	-	-	273 938	
	środków z budżetu UE, z tego:		273 938	273 938	-	-	-	-	-	-	273 938	
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	273 938	-	-	-	-	-	-	273 938	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		273 938	273 938	-	-	-	-	-	-	273 938	
	środków z budżetu UE, z tego:		273 938	273 938	-	-	-	-	-	-	273 938	
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	273 938	-	-	-	-	-	-	273 938	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG		38 104 915	594 744	264 484	22 197 649	15 048 038	0	0	0	37 245 687	
	Wydatki ogółem, z tego:		21 527 251	425 959	40 181	12 399 996	8 671 115	0	0	0	21 070 444	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		21 480 248	388 956	40 181	12 399 996	8 671 115	0	0	0	21 070 444	
	środków z budżetu województwa		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	57 003	
	dotacje celowe od innych jst		16 567 664	168 785	224 303	9 797 653	6 376 923	0	0	0	16 574 576	
	środków z budżetu UE, w tego:		16 567 664	168 785	224 303	9 797 653	6 376 923	0	0	0	16 574 576	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 524 667	102 737	129 265	5 152 238	4 730 563	0	0	0	16 524 667	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	57 003	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	57 003	
	dotacje celowe od innych jst		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	4 730 563	0	0	0	16 567 664	
	środków z budżetu UE, z tego:		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	4 730 563	0	0	0	16 567 664	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	4 730 563	0	0	0	16 567 664	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
PW INTERREG VA 2014 - 2020											
Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)											
Wydatki ogółem, z tego:											
- środki z budżetu krajowego, z tego:											
- środki z budżetu województwa											
- dotacje celowe od innych st											
- środki z budżetu UE, z tego:											
- dotacje celowe / płatności z UE											
Dochody ogółem, z tego:											
- środki z budżetu krajowego, z tego:											
- dotacje celowe od innych st											
- środki z budżetu UE, z tego:											
- dotacje celowe / płatności z UE											
Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)											
Wydatki ogółem, z tego:											
- środki z budżetu krajowego, z tego:											
- środki z budżetu województwa											
- dotacje celowe / płatności z UE											
- 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											
TENTACLE - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)											
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											
TAINET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (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											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						3	4	5	6	7		8
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
1			1 174 530 237	228 358 806	191 426 810	204 216 756	178 597 825	54 130 098	17 798 942	0		13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 174 530 237	228 358 806	191 426 810	204 216 756	178 597 825	54 130 098	17 798 942	0		
	- wydatki bieżące		965 416 590	151 065 276	141 169 222	159 763 954	143 560 093	52 060 099	17 798 942	0		
	- wydatki majątkowe		209 113 647	77 293 530	50 257 588	47 452 802	35 037 727	2 070 000	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 174 530 237	228 358 806	191 426 810	204 216 756	178 597 825	54 130 098	17 798 942	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 174 530 237	228 358 806	191 426 810	204 216 756	178 597 825	54 130 098	17 798 942	0		
	środkami z budżetu województwa		1 048 030 408	486 236 305	144 394 872	176 572 253	168 897 895	54 130 098	17 798 942	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		15 006 902	8 693 931	4 926 954	1 386 017	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		228 428 526	106 100 059	59 461 280	32 811 602	30 055 585	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		228 428 526	106 100 059	59 461 280	32 811 602	30 055 585	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		228 428 526	106 100 059	59 461 280	32 811 602	30 055 585	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		101 928 695	36 788 791	20 497 304	23 006 300	21 636 300	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		15 006 902	8 693 931	4 926 954	1 386 017	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)		125 100 071	14 488 619	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		125 100 071	14 488 619	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		125 100 071	14 488 619	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	0		
	środkami z budżetu województwa		62 650 870	4 485 041	4 072 326	6 039 451	13 000 110	21 200 000	13 853 942	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		227 853	-	227 853	-	-	-	-	-		
2	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2021)		10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:		10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)		27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	Dofinansowanie kolejnych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	677 861 469	409 226 643	90 378 809	94 255 017	90 000 000				84 255 017	WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		677 861 469	409 226 643	90 378 809	94 255 017	90 000 000				84 255 017	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	667 332 918	396 714 712	87 748 206	92 870 000	90 000 000				82 870 000	
	dotacje celowe od innych jst		10 528 551	6 511 931	2 630 603	1 385 017	0				385 017	
6.	Dochody ogółem, z tego:		112 068 523	43 265 722	22 774 184	24 392 817	21 636 300					WIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	101 539 972	36 753 791	20 143 581	23 006 300	21 636 300					
	dotacje własne budżetu województwa		10 528 551	6 511 931	2 630 603	1 386 017						
	dotacje celowe od innych jst											
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące	881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	WIT
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60001	881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
	środkami z budżetu województwa											
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące	134 171 811	27 220 670	26 855 945	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	134 171 811	27 220 670	26 855 945	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		85 128 083	3 794 679	1 238 208	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	
	środkami z budżetu województwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737							
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737							
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	49 043 728	23 425 991	25 617 737							WIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	23 425 991	25 617 737							
	dotacje celowe z budżetu państwa											
9.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe	118 729 458	24 291 326	34 608 132	28 550 000	31 280 000				59 830 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		118 729 458	24 291 326	34 608 132	28 550 000	31 280 000				59 830 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	114 251 107	22 109 326	32 311 761	28 550 000	31 280 000				59 830 000	
	środkami z budżetu województwa		4 478 351	2 182 000	2 296 351							
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351							
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	4 478 351	2 182 000	2 296 351							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 478 351	2 182 000	2 296 351							
	dotacja celowa od innych jst											
10.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe	29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	środkami z budżetu województwa											
	Rozbudowa przejścia przez m. Barniewko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe	2 779 364		129 364	2 650 000					2 650 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 779 364		129 364	2 650 000					2 650 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 779 364		129 364	2 650 000					2 650 000	
	środkami z budżetu województwa											

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 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		139 352 096	22 449 599	21 578 002	44 203 335	17 707 333	13 979 436	10 200 659	8 598 688	13 979 436	
	- wydatki bieżące		137 982 039	22 342 872	20 990 347	44 162 646	17 707 333	13 979 436	10 200 659	8 598 688	13 979 436	
	- wydatki majątkowe		2 370 056	106 727	88 655	40 689	0	0	0	0	0	
	Wydanki ogółem, z tego:		139 352 096	22 449 599	21 668 046	44 771 529	17 715 145	13 979 436	10 200 659	8 598 688	13 979 436	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 620 878	3 349 156	2 692 815	2 487 861	2 171 145	2 127 568	1 539 628	1 296 184	2 127 568	
	Środki z budżetu województwa		14 150 316	3 349 156	2 172 460	2 277 042	1 834 571	1 750 011	1 470 892	1 296 184	1 750 011	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	460 311	2 282 430	645 528	377 557	68 736	0	68 736	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	60 044	568 194	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 731 218	19 099 435	18 945 231	39 643 863	15 227 284	17 857 870	8 661 031	7 302 504	17 857 870	
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	0	0	0	13 217	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 320 420	18 881 526	18 821 681	39 587 741	15 214 067	17 857 870	8 661 031	7 302 504	17 857 870	
	Dochody ogółem, z tego:		124 565 780	18 796 774	19 704 115	42 441 535	15 161 646	12 823 462	8 835 744	7 302 504	12 823 462	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 562	0	527 164	2 215 577	645 528	377 557	68 736	0	68 736	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	527 164	2 215 577	645 528	377 557	68 736	0	68 736	
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	0	0	0	91 307	
	Środki z Unii Europejskiej		120 320 420	18 712 562	19 000 215	40 134 651	14 457 575	11 945 905	8 767 008	7 302 504	14 457 575	
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące										
1.	Wydanki ogółem, z tego:		487 290	257 169	145 875	67 896	16 950	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	39 260	22 325	11 774	3 133	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		76 492	39 260	22 325	11 774	3 133	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	-	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-	-	
	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące										
	Wydanki ogółem, z tego:		552 790	192 804	235 308	124 678	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	28 921	35 296	18 701	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		82 918	28 921	35 296	18 701	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące										
	Wydanki ogółem, z tego:		552 790	192 804	235 308	124 678	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	28 921	35 296	18 701	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		82 918	28 921	35 296	18 701	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	-	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowe zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										13
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	460 509								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	198 665	69 077								863 859
	środkami z budżetu województwa	75018	138 655	69 077								129 578
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	1 125 713	391 432								234 281
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	391 432								234 281
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	1 125 713	596 163								
	środkami z budżetu UE, z tego:	75864	1 125 713	596 163								
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	1 786 716								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 917 533	280 872								
	środkami z budżetu województwa	85332	1 917 533	280 872								
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 280 517	1 505 844								
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	1 505 844								
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	10 280 517	2 539 004								
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	10 280 517	2 539 004								
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	4 934	4 934								
	środkami z budżetu województwa	85332	26 453	26 453								
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453								
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	26 453	26 453								
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	26 453	26 453								
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		75 113 491	18 142 963								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 267 023	2 721 444								
	środkami z budżetu województwa	85332	63 846 468	15 421 519								
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	15 421 519								
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	63 846 468	15 421 519								
	środkami z budżetu UE, z tego:	75864	63 846 468	15 421 519								
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	9 836	9 836								
	środkami z budżetu województwa	85332	55 738	55 738								
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738								
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	55 738	55 738								
	środkami z budżetu UE, z tego:	75864	55 738	55 738								
	dotacje celowe / płatności z UE											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3									13	
	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 992 000		1 865 962	12 455 876	170 162	0	0	0	12 050 082	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 098 800		254 460	1 819 967	24 373	0	0	0	1 266 364	
	środkami z budżetu województwa		63 600		63 600	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 399 200		130 816	1 251 773	16 611	0	0	0	0	
	wikład własny (poza budżetem)	85395	636 000		60 044	568 194	7 762	0	0	0	0	
8.	środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200		1 171 502	10 635 909	145 789	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200		1 111 502	10 635 909	145 789	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		13 292 400		1 400 000	11 730 000	162 400	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200		147 420	1 235 169	16 611	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	1 399 200		147 420	1 235 169	16 611	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200		1 252 580	10 494 831	145 789	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200		1 252 580	10 494 831	145 789	0	0	0	0	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	667 359	818 626	212 359	0	0	0	0	212 359	ROPS/ WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	254 752	100 104	122 794	31 854	0	0	0	0	31 854	
	środkami z budżetu województwa	75018	254 752	100 104	122 794	31 854	0	0	0	0	31 854	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	567 255	695 832	180 505	0	0	0	0	180 505	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	567 255	695 832	180 505	0	0	0	0	180 505	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	669 848	773 743	773 743	1	0	0	0	1	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 443 592	669 848	773 743	773 743	1	0	0	0	1	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	669 848	773 743	773 743	1	0	0	0	1	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017- 2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 560 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	GM/COiE/WWT, WTTG/WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	13 560 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	13 560 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	Dochody ogółem, z tego:		13 560 278		2 291 694	11 288 584	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	13 560 278		2 291 694	11 288 584	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	13 560 278		2 291 694	11 288 584	0	0	0	0	0	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	WWT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 819		35 819	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	35 819		35 819	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	35 819		35 819	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280		417 230	767 050						
	środkami z budżetu województwa		177 642		62 285	115 057						
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		54 214		19 018	35 196						
	dotacjami celowymi z budżetu UE		123 428		43 567	79 861						
	Dochody ogółem, z tego:		1 006 638		354 645	651 993						
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		1 130 066		821 985	508 081						
	dotacjami celowymi z budżetu UE		123 428		67 994	55 434						
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		123 428		67 994	55 434						
	dotacjami celowymi z budżetu UE		1 006 638		553 991	452 647						
	dotacjami celowymi z budżetu UE		1 006 638		553 991	452 647						
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078		32 078							
	środkami z budżetu województwa		4 811		4 811							
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		1 804		1 604							
	dotacjami celowymi z budżetu UE		3 207		3 207							
	Dochody ogółem, z tego:		27 267		27 267							
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		27 267		27 267							
	dotacjami celowymi z budżetu UE		27 267		27 267							
	Dochody ogółem, z tego:		30 474		30 474							
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		3 207		3 207							
	dotacjami celowymi z budżetu UE		27 267		27 267							
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		27 267		27 267							
	dotacjami celowymi z budżetu UE		27 267		27 267							
	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175		1 311 139	517 036						
	środkami z budżetu województwa		124 226		46 682	77 544						
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		41 409		15 852	25 852						
	dotacjami celowymi z budżetu UE		82 817		31 125	51 692						
	Dochody ogółem, z tego:		703 949		264 457	439 492						
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		703 949		264 457	439 492						
	dotacjami celowymi z budżetu UE		703 949		264 457	439 492						
	Dochody ogółem, z tego:		785 766		306 983	479 783						
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		82 817		32 325	50 492						
	dotacjami celowymi z budżetu UE		82 817		32 325	50 492						
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		703 949		274 658	429 291						
	dotacjami celowymi z budżetu UE		703 949		274 658	429 291						
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942		4 555 533	4 216 779	2 739 330	2 327 050	437 250			
	środkami z budżetu województwa		1 599 658		71 610	662 877	430 623	365 812	68 736			
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		1 599 658		71 610	662 877	430 623	365 812	68 736			
	dotacjami celowymi z budżetu UE		8 576 284		3 883 923	3 553 902	2 308 707	1 961 238	368 514			
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942		5 500 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250			
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		1 599 658		86 460	648 027	430 623	365 812	68 736			
	dotacjami celowymi z budżetu UE		1 599 658		86 460	648 027	430 623	365 812	68 736			
	dotacjami celowymi z budżetu państwa		8 576 284		4 613 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514			
	dotacjami celowymi z budżetu UE		8 576 284		4 613 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514			

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	Kurs na Różnice w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące	3 546 922	-	1 133 912	1 207 224	1 205 766	-	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:		592 098	-	170 087	180 868	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	177 346	-	56 696	60 289	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	-	113 391	120 579	-	-	-	-		
	dotacje celowe z UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 024 918	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 024 918	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 024 918	-	-	-	-		
16.	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	1 077 216	1 146 863	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		354 692	-	113 391	120 579	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 014 884	-	963 825	1 024 918	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 024 918	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 024 918	-	-	-	-		
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące	2 823 073	-	647 079	386 633	789 361	-	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:		80 369	-	18 442	39 519	22 408	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	80 369	-	18 442	39 519	22 408	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	2 742 704	-	628 637	1 347 114	766 953	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 742 704	-	628 637	1 347 114	766 953	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 823 073	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	0		
17.	Dochody ogółem, z tego:		80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		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		
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe	569 200	-	528 511	40 689	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		16 222	-	15 062	1 160	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85595	16 222	-	15 062	1 160	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		552 978	-	513 449	39 529	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	-	513 449	39 529	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		569 200	-	536 900	32 300	0	0	0	0		
18.	Dochody ogółem, z tego:		16 222	-	15 302	920	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	15 302	920	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		113 035		210 500	475 991	351 828	74 716			9 025 535	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	1 741 878	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	1 741 878	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85295	938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	2 600 657	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	2 600 657	
19.	Dochody ogółem, z tego:		113 035		210 500	475 991	351 828	74 716				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000		3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
	wydatki bieżące		11 960 000		3 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
	Wydatki ogółem, z tego:	x	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
	środkami z budżetu województwa		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące	11 960 000		-	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
1.	Wydatki ogółem, z tego:	rozd.	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	75075,	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
	środkami z budżetu województwa	75095	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000			1 960 000	
												WWS/GM

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 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację								
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.									
						7	8	9	10	11									
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	38 992 820 1 266 343 37 726 477	5	1 856 007 62 758 1 823 249	6	19 940 397 660 257 19 280 134	7	14 900 991 471 595 14 429 396	8	2 205 431 71 733 2 133 698	9	0 0 0	10	0 0 0	11	0 0 0	13	3 706 315 203 585 3 502 728
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne (poza budżetem) dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		38 992 820 1 266 343 37 726 477 5 998 866 1 000 000 999 622 3 999 244 33 999 576 33 993 576 37 992 820 3 999 244 3 999 244 33 993 576 33 993 576		1 856 007 62 758 1 823 249 297 896 3 138 96 561 198 197 1 684 672 1 684 672 1 882 869 198 197 198 197 1 684 672 1 684 672		19 940 397 660 257 19 280 134 20 843 452 3 119 747 131 545 903 061 2 085 141 17 723 705 17 723 705 19 808 846 2 085 141 2 085 141 17 723 705 17 723 705		14 900 991 471 595 14 429 396 14 900 991 2 241 409 752 046 0 1 489 363 12 659 582 12 659 582 14 148 945 1 489 363 1 489 363 12 659 582 12 659 582		2 205 431 71 733 2 133 698 2 265 431 113 271 0 226 543 1 925 617 1 925 617 2 152 160 226 543 226 543 1 925 617 1 925 617		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3 706 315 203 585 3 502 728 4 797 909 996 862 3 801 047 32 306 904 32 306 904
	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2021) - wydatki majątkowe	majątkowe	38 726 099 5 808 915		1 919 610 288 482		20 183 195 3 020 709		14 429 396 2 170 669		2 193 698 329 055						35 903 228 4 617 372		
1.	dotacje celowe z budżetu województwa - środki z budżetu ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem) dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85195	998 682 999 622 3 872 611 32 917 184 36 789 795 3 872 611		0 96 561 191 921 1 631 328 1 823 249 191 921		0 903 061 2 019 117 17 162 486 19 181 603 1 442 203		0 0 1 442 203 12 288 727 12 288 727 1 442 203		0 109 685 0 219 370 1 864 643 1 864 643 2 084 013 219 370						13 680 890 31 285 856 31 285 856		
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozdz. 75863	32 917 184		1 631 328		17 162 486		12 288 727		1 864 643						31 285 856		
	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2021) - wydatki bieżące	bieżące	1 266 343 189 951		62 758 9 414		660 257 99 038		471 595 70 740		71 733 10 759						180 537 60 180		
2.	dotacje celowe z budżetu województwa - środki z budżetu ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne (poza budżetem) dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	126 633 1 076 392 1 203 025 126 633		6 276 53 344 59 620 6 276		66 024 561 219 400 855 66 024		47 160 400 855 400 855 47 160		7 173 60 974 60 974 7 173						120 352 7 023 048 1 023 048		
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozdz. 75863	1 076 392		53 344		561 219		400 855		60 974						7 023 048		

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Wydatki z budżetu: ogółem, z tego:	73 851 410	0	10 241 017	11 053 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017
- wydatki bieżące	58 151 410	0	5 147 017	5 147 017	5 147 017	5 007 017	4 067 017
- wydatki majątkowe	15 500 000	0	5 094 000	5 906 000	4 500 000	0	0
Wydatki ogółem, z tego:	80 853 669	3 090 000	10 241 017	11 067 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017
środkami z budżetu krajowego, z tego:	80 853 669	3 090 000	10 241 017	11 067 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017
środkami z budżetu województwa	71 651 410	0	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017
środkami własnymi (poza budżetem)	7 202 259	3 090 000	6 000	14 000	0	0	0
dotacją z budżetu województwa dla ios	2 000 000	0	594 000	1 406 000	0	0	0
1.							
Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)							
majątkowe							
rozdz. 85111	2 020 000	-	600 000	1 420 000	-	-	-
bieżące	2 020 000	-	600 000	1 420 000	-	-	-
rozdz. 75704	20 000	-	6 000	14 000	-	-	-
bieżące	20 000	-	6 000	14 000	-	-	-
rozdz. 75704	2 000 000	-	594 000	1 406 000	-	-	-
bieżące	2 000 000	-	594 000	1 406 000	-	-	-
Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)							
Wydatki ogółem, z tego:							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	8 000 000	2 740 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000
środkami własnymi (poza budżetem)	3 820 000	2 740 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0
środkami z budżetu województwa	4 180 000	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000
Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kobyrczu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kobyrczu (2016 - 2026)*							
Wydatki ogółem, z tego:							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 644 446	350 000	77 779	233 333	233 333	233 333	233 333
środkami własnymi (poza budżetem)	427 779	350 000	0	0	0	0	0
środkami z budżetu województwa	2 216 667	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333
Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)**							
Wydatki ogółem, z tego:							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	54 689 223	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684
środkami własnymi (poza budżetem)	2 934 480	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684
środkami z budżetu województwa	51 754 743	-	0	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684
Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)							
Wydatki ogółem, z tego:							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	13 500 000	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-
środkami z budżetu województwa	13 500 000	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-
rozdz. 85141	13 500 000	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-
bieżące	13 500 000	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		1 389 786	759 507	206 012	225 187	199 080	0	0	0		
	- wydatki bieżące		1 389 786	759 507	206 012	225 187	199 080	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		634 710	341 732	93 898	99 540	99 540	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	341 732	93 898	99 540	99 540	0	0	0		
	- środki z budżetu województwa		755 076	417 775	112 114	125 647	99 540	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		755 076	417 775	112 114	125 647	99 540	0	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		755 076	399 317	99 677	121 422	99 540	35 120	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		755 076	399 317	99 677	121 422	99 540	35 120	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		755 076	399 317	99 677	121 422	99 540	35 120	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		755 076	399 317	99 677	121 422	99 540	35 120	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące	1 330 015	738 413	193 438	199 084	199 080	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		634 710	341 732	93 898	99 540	99 540	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	341 732	93 898	99 540	99 540	0	0	0		
	- środki z budżetu województwa		695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		695 305	370 466	90 639	99 540	99 540	35 120	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		695 305	370 466	90 639	99 540	99 540	35 120	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		695 305	370 466	90 639	99 540	99 540	35 120	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		695 305	370 466	90 639	99 540	99 540	35 120	0	0		
	Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019)	bieżące	59 771	21 094	12 574	26 103	26 103	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		59 771	21 094	12 574	26 103	26 103	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		59 771	21 094	12 574	26 103	26 103	0	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		59 771	21 094	12 574	26 103	26 103	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		59 771	28 851	9 038	21 882	21 882	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		59 771	28 851	9 038	21 882	21 882	0	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		59 771	28 851	9 038	21 882	21 882	0	0	0		

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ												
Wydanki z budżetu ogółem, z tego:												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Wydanki ogółem, z tego:												
- środki z budżetu krajowego, z tego:												
- środki z budżetu województwa												
- dotacja z budżetu województwa												
Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)												
1.		bieżące	540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		WEIS
		rozdz. 80395/ od 2019 roku 73095	540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
			540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000		
Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)												
2.		majątkowe	600 000	-	-	200 000	400 000	-	-	-	600 000	WEIS
		rozdz. 73095	600 000	-	-	200 000	400 000	-	-	-	600 000	
			600 000	-	-	200 000	400 000	-	-	-	600 000	

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/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					7	8	9	10	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		362 319 974	36 490 446	30 621 569	52 974 535	64 190 930	70 065 326	44 457 164	23 120 001	
- wydatki bieżące		228 974 597	54 276 819	29 303 211	34 357 408	35 095 348	26 948 441	26 021 410	22 973 960	
- wydatki majątkowe		133 345 374	2 213 627	518 358	18 617 127	49 095 582	43 116 885	18 435 754	146 041	
Wydatki ogółem, z tego:		362 319 974	57 185 088	30 881 901	53 068 803	84 274 930	70 142 126	44 533 964	23 184 413	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		98 529 277	10 381 496	5 351 283	11 108 500	26 568 179	26 219 066	16 301 764	2 598 989	
Środki z budżetu województwa		95 979 234	9 030 149	5 031 862	10 761 712	26 247 704	26 142 266	16 224 964	2 594 577	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 404 819	658 735	259 089	252 520	236 475	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		1 151 224	694 612	60 332	64 000	76 800	76 800	76 800	64 412	
Środki z budżetu UE, z tego:		264 741 918	46 803 562	25 530 618	41 960 303	57 706 757	43 923 060	28 232 200	20 585 424	
dotacje celowe / płatności z UE		264 741 918	46 803 562	25 530 618	41 960 303	57 706 757	43 923 060	28 232 200	20 585 424	
Dochody ogółem, z tego:		265 146 737	43 139 490	25 415 790	41 724 505	55 694 784	44 518 377	31 819 409	24 671 508	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 404 819	622 582	233 638	236 998	14 738	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 404 819	622 582	233 638	236 998	14 738	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		264 741 918	42 516 908	25 182 152	41 427 642	55 457 786	41 503 639	31 819 409	24 671 508	
dotacje celowe / płatności z UE		264 741 918	42 516 908	25 182 152	41 427 642	55 457 786	41 503 639	31 819 409	24 671 508	
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące	683 280	382 714	199 636	284 122	265 724	280 970	450 114	300 930	
Wydatki ogółem, z tego:		69 720	62 831	4 899	690	400	200	700	990	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 720	62 831	4 899	690	400	200	700	990	
Środki z budżetu województwa		1 813 560	319 883	194 737	283 432	285 324	280 770	449 414	2 179 939	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	319 883	194 737	283 432	285 324	280 770	449 414	2 179 939	
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	319 883	194 737	283 432	285 324	280 770	449 414	2 179 939	
Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	0	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	0	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	0	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)***	bieżące	1 128 092	332 221	254 481	275 734	265 646	40 602	541 380	182 896	
Wydatki ogółem, z tego:		173 053	52 506	36 181	41 794	40 602	-	28 401	28 401	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 729	19 598	12 730	14 274	14 127	-	53 995	53 995	
Środki z budżetu województwa		112 354	32 908	25 451	27 520	26 475	-	458 984	458 984	
dotacje celowe z budżetu państwa		955 009	279 715	216 310	233 940	225 044	-	458 984	458 984	
Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	279 715	216 310	233 940	225 044	-	458 984	458 984	
dotacje celowe / płatności z UE		1 067 363	372 113	295 746	256 490	143 014	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:		112 354	-	0	70 618	26 998	14 738	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		112 354	-	0	70 618	26 998	14 738	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa		955 009	-	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	-	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		955 009	-	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					7	8	9	10	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	2 776 726	815 099	598 459	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	
Wydanki ogółem, z tego:		35 657	35 657	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	35 657	35 657	0	0	0	0	0	0	
środków własnych (poza budżetem)	75095	2 741 069	779 442	598 459	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
środków z budżetu UE, z tego:	90011*	2 741 069	779 442	598 459	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	
dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	488 371	420 131	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	
Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75864	2 741 069	488 371	420 131	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	
środków z budżetu UE, z tego:		2 741 069	488 371	420 131	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	
dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	488 371	420 131	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	
Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B. (2016-2022)	majątkowe	130 350 000	379 880	619 699	18 000 000	48 895 582	42 918 885	18 235 754	0	
Wydanki ogółem, z tego:		61 100 000	39 719	35 015	5 425 229	20 645 582	21 718 701	13 235 754	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:		61 100 000	39 719	35 015	5 425 229	20 645 582	21 718 701	13 235 754	0	
środków z budżetu województwa	rozdział 75018	69 250 000	1 340 161	884 884	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	0	WIIn, WZS
środków z budżetu UE, z tego:		69 250 000	1 340 161	884 884	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	0	
dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 340 161	884 884	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	0	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	1 242 115	783 716	11 673 965	25 000 000	22 550 184	8 000 000	0	
środków z budżetu UE, z tego:	rozdział 75863,	69 250 000	1 242 115	783 716	11 673 965	25 000 000	22 550 184	8 000 000	0	
dotacje celowe / płatności z UE	75864	69 250 000	1 242 115	783 716	11 673 965	25 000 000	22 550 184	8 000 000	0	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI										
Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	
Wydanki bieżące		81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	x
Wydanki ogółem, z tego:		81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	
środków z budżetu krajowego, z tego:	x	81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	
środków z budżetu województwa		81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	
Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące	80 582 880	32 353 947	6 475 696	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	WA, WSIII
Wydanki ogółem, z tego:		80 582 880	32 353 947	6 475 696	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	
środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	80 582 880	32 353 947	6 475 696	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	
środków z budżetu województwa		80 582 880	32 353 947	6 475 696	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	
Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książa Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	bieżące	785 000	-	23 650	761 350	-	-	-	-	WIIn
Wydanki ogółem, z tego:		785 000	-	23 650	761 350	-	-	-	-	
środków z budżetu krajowego, z tego:		785 000	-	23 650	761 350	-	-	-	-	
środków z budżetu województwa		785 000	-	23 650	761 350	-	-	-	-	

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 2.162.874 zł, których wpływ zaplanowane na 2024 r.

*** Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące - w wykonaniu uwzględniono wydatki pośrednie w kwocie (3.769 zł).

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE 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 do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
		4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	3									
Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		132 571 593	5 733 391	9 474 213	25 698 927	39 473 450	50 719 367	1 472 245	0	
- wydatki bieżące		13 331 341	4 709 273	6 100 265	27 742 70	356 812	771	0	0	
- wydatki majątkowe		119 240 252	1 024 118	3 373 948	22 924 657	39 116 638	50 718 646	1 472 245	0	
Wydanki ogółem, z tego:		246 723 272	6 133 750	10 203 795	175 189 806	95 203 974	56 031 401	3 756 796	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		133 434 253	5 787 950	9 659 949	26 321 892	39 473 450	50 719 367	1 472 245	0	
Środki własne Ios (poza budżetem)		130 077	50 209	39 868	40 000	0	0	0	0	
dotacje z budżetu województwa dla Ios		132 571 593	5 733 391	9 474 213	25 698 927	39 473 450	50 719 367	1 472 245	0	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	4 350	145 268	582 965	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		113 289 019	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		113 289 019	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	0	
Dochody ogółem, z tego:		154 821 468	1 014 826	4 413 927	51 920 897	77 936 529	15 600 009	3 935 280	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 532 449	489 926	4 047 004	11 462 188	13 594 627	10 287 975	1 650 729	0	
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		40 799 866	489 926	3 910 725	10 865 884	13 594 627	10 287 975	1 650 729	0	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	0	136 279	596 304	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		113 289 019	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		113 289 019	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	0	
Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe	1 805 000	242 386	0	0	1 562 614	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIDN
Wydanki ogółem, z tego:		1 805 000	242 386	0	0	1 562 614	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	242 386	0	0	1 562 614	0	0	0	
dotacja z budżetu województwa dla Ios		23 142	0	0	0	23 142	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 92109	23 142	0	0	0	23 142	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		23 142	0	0	0	23 142	0	0	0	
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	
2	bieżące									
Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)		11 794 665	4 099 273	5 935 439	1 759 953	0	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIDN
Wydanki ogółem, z tego:		11 794 665	4 099 273	5 935 439	1 759 953	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 794 665	4 099 273	5 935 439	1 759 953	0	0	0	0	
dotacja z budżetu województwa dla Ios		11 795 000	4 099 273	5 905 774	1 759 953	0	0	0	0	
Środki własne Ios (poza budżetem)		3 923 454	272 966	3 627 421	23 067	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 92109	3 923 454	272 966	3 627 421	23 067	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 923 454	272 966	3 627 421	23 067	0	0	0	0	
Środki budżetu województwa, w tym:		216 732	106 202	87 463	23 067	0	0	0	0	
- zwrot podatku VAT		3 706 722	166 764	3 539 958	0	0	0	0	0	
- odszkოდowanie z tyt. katastrofy budowlanej		0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7					13
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
											3.
Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)											
Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	86 980 466	1 271 005	2 755 619	37 270 905	32 951 312	18 874 829	3 756 796			
środkami z budżetu krajowego, z tego:		27 668 166	1 271 005	2 755 619	9 605 905	8 996 512	3 566 880	1 472 245			
dotacja z budżetu województwa dla ios	rozd. 92114	27 668 166	1 271 005	2 755 619	9 605 905	8 996 512	3 566 880	1 472 245			
środkami z budżetu UE, z tego:		59 212 300	0	0	27 665 000	23 954 800	5 307 949	2 284 551			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 212 300	0	0	27 665 000	23 954 800	5 307 949	2 284 551			
Dochody ogółem, z tego:		75 013 029	97 440	210 434	35 507 126	27 954 800	7 307 949	3 935 280			
środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	97 440	210 434	7 842 126	4 000 000	2 000 000	1 650 729			
środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92114	15 800 729	97 440	210 434	7 842 126	4 000 000	2 000 000	1 650 729			
środkami z budżetu UE, z tego:		59 212 300	0	0	27 665 000	23 954 800	5 307 949	2 284 551			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 212 300	0	0	27 665 000	23 954 800	5 307 949	2 284 551			
4.											
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)											
Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	106 707 947	116	283 864	15 778 920	43 493 397	47 151 766				
środkami z budżetu krajowego, z tego:		63 400 947	-	283 864	2 282 450	13 682 667	47 151 766				
dotacja z budżetu województwa dla ios	rozd. 92106	63 400 947	-	283 864	2 282 450	13 682 667	47 151 766				
środkami z budżetu UE, z tego:	X	43 307 000	-	0	13 496 470	29 810 530	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 307 000	-	0	13 496 470	29 810 530	0				
Dochody ogółem, z tego:		62 055 485	-	42 076	6 847 838	46 877 596	8 287 975				
środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 748 485	-	42 076	1 364 934	9 053 500	8 287 975				
środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	18 748 485	-	42 076	1 364 934	9 053 500	8 287 975				
środkami z budżetu UE, z tego:	X	43 307 000	-	0	5 482 904	37 824 096	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 307 000	-	0	5 482 904	37 824 096	0				
5.											
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)											
Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	622 043	116	144 525	233 401	239 195	4 806				
środkami z budżetu krajowego, z tego:		93 307	116	29 409	30 510	32 551	721				
dotacja z budżetu województwa dla ios	rozd. 92106	93 307	116	29 409	30 510	32 551	721				
środkami własnymi ios (poza budżetem)		116	116	115 116	202 891	206 644	4 085				
środkami z budżetu UE, z tego:	X	528 736	-	115 116	202 891	206 644	4 085				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		528 736	-	115 116	202 891	206 644	4 085				
Dochody ogółem, z tego:		528 736	-	340 195	184 456	184 456	4 085				
środkami z budżetu UE, z tego:	X	528 736	-	340 195	184 456	184 456	4 085				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		528 736	-	340 195	184 456	184 456	4 085				
6.											
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)											
Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	2 392 705	-	12 887	1 348 850	1 030 968					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		358 905	-	1 993	202 327	154 645					
dotacja z budżetu województwa dla ios	rozd. 92106	358 905	-	1 993	202 327	154 645					
środkami z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323					
Dochody ogółem, z tego:		2 033 800	-	1 157 477	876 323						
środkami z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	-	1 157 477	876 323						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	-	1 157 477	876 323						

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023				13			
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.		
7.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	majątkowe	-	-	-	-	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
							7	8	9	10	11		
							650 203	440 000	210 203	0	0		200 000
							650 203	440 000	210 203	0	0		200 000
							50 203	40 000	10 203	0	0		0
							300 000	200 000	100 000	0	0		200 000
							300 000	200 000	100 000	0	0		200 000
							300 000	200 000	100 000	0	0		200 000
							300 000	200 000	100 000	0	0		200 000
							300 000	200 000	100 000	0	0		200 000
8.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	majątkowe	-	-	-	-	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
							7	8	9	10	11		
							24 869 527	14 720 000	137 268	0	0		24 062 732
							24 344 627	14 720 000	137 268	0	0		24 062 732
							23 900	0	0	0	0		0
							24 320 727	14 720 000	137 268	0	0		24 062 732
							524 900	0	0	0	0		0
							524 900	0	0	0	0		0
							644 420	218 000	2 033	0	0		0
							477 916	119 520	2 033	0	0		0
9.	Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIŚ 2014 - 2020 (2017-2019)	majątkowe	-	-	-	-	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
							7	8	9	10	11		
							3 503 619	0	343 653	0	0		564 846
							1 052 313	0	87 332	0	0		564 846
							12 820	0	42 064	0	0		0
							606 910	0	45 268	0	0		564 846
							492 583	0	256 521	0	0		0
							2 451 306	24 650	256 521	0	0		0
							2 451 306	24 650	256 521	0	0		0
							3 490 799	3 220 178	270 621	0	0		0
1 039 493	974 453	65 040	0	0	0								
606 910	578 149	28 761	0	0	0								
492 583	366 304	36 279	0	0	0								
2 451 306	2 245 725	205 581	0	0	0								
2 451 306	2 245 725	205 581	0	0	0								

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					7	8	9	10	11	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)										
bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	7 255	292 183	3 767 970	1 206 488				1 308 068
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	7 255	165 082	983 807	324 261				308 068
Środki własne Jps (poza budżetem)	X	7 255	7 255							
dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92118	1 473 150		165 082	983 807	324 261				
Środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497		127 107	2 784 163	882 227				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497		127 107	2 784 163	882 227				
Dochody ogółem, z tego:		4 604 546		126 594	3 092 067	1 385 885				
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	811 049		0	577 391	233 658				
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		811 049		0	577 391	233 658				
Środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497		126 594	2 514 676	1 152 227				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497		126 594	2 514 676	1 152 227				
Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)										
Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	6 118	87 948	2 129 129	0				726 397
Środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	6 118	53 200	726 397	0				726 397
Środki własne Jps (poza budżetem)	X	6 118	6 118							
dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92118	779 597		53 200	726 397	0				
Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480		34 748	1 402 732	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480		34 748	1 402 732	0				
Dochody ogółem, z tego:		1 845 661		34 748	1 394 586	416 327				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		408 181		0	341 854	66 327				
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	408 181		0	341 854	66 327				
Środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480		34 748	1 052 732	350 000				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480		34 748	1 052 732	350 000				

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

1	Nazwa zadania (Localizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:											
	- wydatki bieżące		43 479 690	12 376 618	6 172 580	8 863 979	8 511 209	2 668 770	2 973 938	1 912 556		
	- wydatki majątkowe		42 463 630	2 327 518	6 097 664	8 332 809	2 668 770	2 973 938	2 973 938	1 912 556		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	491 000	807 716	707 804	1 781 400	2 668 770	2 973 938	1 912 556		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 690	12 376 618	6 172 580	8 863 979	8 511 209	2 668 770	2 973 938	1 912 556		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	4 211 163	2 080 969	2 838 598	2 656 826	808 164	874 063	662 076		
	środki z budżetu województwa		740 904	29 465	33 825	174 598	229 464	1 10 329	141 738	21 490		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 047 144	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586		
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	8 165 455	4 091 611	6 025 381	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 165 455	4 091 611	6 025 381	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480		
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	12 327 518	16 198 060	18 649 711	8 281 745	2 558 441	2 832 205	1 891 066		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	4 181 698	2 047 144	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 047 144	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586		
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	8 145 820	4 150 916	5 985 711	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 145 820	4 150 916	5 985 711	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)											
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	9 672 975	4 928 529	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 979 049	1 747 513		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	3 518 063	1 792 506	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140		
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 896 874	3 518 063	1 792 506	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140		
	środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	6 154 912	3 136 023	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373		
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 136 023	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373		
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	9 672 975	4 928 529	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 979 049	1 747 513		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	3 518 063	1 792 506	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140		
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 896 874	3 518 063	1 792 506	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140		
	środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	6 154 912	3 136 023	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373		
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 136 023	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	2 654 543	1 018 552	1 200 000	991 448	50 000	50 000	12 179		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	663 635	254 638	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 494 081	663 635	254 638	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	1 990 908	763 914	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333		
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	763 914	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333		
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	2 654 543	1 018 552	1 200 000	991 448	50 000	50 000	12 179		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	663 635	254 638	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 494 081	663 635	254 638	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	1 990 908	763 914	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333		
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	763 914	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333		

1	2	3	4	5	6	7					13
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
											<p>3. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)</p> <p>Wydatki ogółem, z tego:</p> <p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p> <p>środkami z budżetu województwa</p> <p>środkami z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p> <p>Dochody ogółem, z tego:</p> <p>środkami z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p>
<p>4. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)</p> <p>Wydatki ogółem, z tego:</p> <p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p> <p>środkami z budżetu województwa</p> <p>środkami z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p> <p>Dochody ogółem, z tego:</p> <p>środkami z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>5. Edukacja przyrodnicza w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)</p> <p>Wydatki ogółem, z tego:</p> <p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p> <p>środkami z budżetu województwa</p> <p>środkami z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p> <p>Dochody ogółem, z tego:</p> <p>środkami z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>6. Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajoobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajoobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)</p> <p>Wydatki ogółem, z tego:</p> <p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p> <p>środkami z budżetu województwa</p> <p>środkami z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p> <p>Dochody ogółem, z tego:</p> <p>środkami z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	bieżące	215 327	75 469	139 858	139 858	0	0	0	0	0	WOWRZL
Wydatki ogółem, z tego:		32 300	11 322	20 978	20 978	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		32 300	11 322	20 978	20 978	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa		183 027	64 147	118 880	118 880	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		183 027	64 147	118 880	118 880	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		183 027	64 147	118 880	118 880	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		183 027	64 147	118 880	118 880	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		183 027	64 147	118 880	118 880	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 (2016-2019)	bieżące	119 600	57 309	62 291	62 291	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
Wydatki ogółem, z tego:		17 940	8 596	9 344	9 344	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	8 596	9 344	9 344	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa		101 660	48 713	52 947	52 947	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713	52 947	52 947	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		101 660	48 713	52 947	52 947	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		101 660	48 713	52 947	52 947	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713	52 947	52 947	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 (2016-2019)	majątkowe	11 493 367	6 854 831	4 273 912	4 273 912	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
Wydatki ogółem, z tego:		1 724 005	1 248 909	420 402	420 402	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 404 005	928 909	420 402	420 402	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa		320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	5 605 922	3 853 510	3 853 510	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		10 089 362	7 262 781	2 826 581	2 826 581	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z funduszy		320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	6 942 781	2 826 581	2 826 581	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	6 942 781	2 826 581	2 826 581	0	0	0	0	0	
BIKING South Baltic: 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	265 794	21 322	79 764	164 708	164 708	0	0	0	0	WTIG / WOIRZL
Wydatki ogółem, z tego:		39 869	3 199	11 964	24 706	24 706	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		39 869	3 199	11 964	24 706	24 706	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa		225 925	18 123	67 800	140 002	140 002	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		225 925	18 123	67 800	140 002	140 002	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		225 925	977	20 069	151 999	151 999	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		225 925	977	20 069	151 999	151 999	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		225 925	977	20 069	151 999	151 999	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11		
11. Biking South Baltic: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	3										
Wydatki ogółem, z tego:		405 207	52 792	81 376	272 039	0	0	0	0	0	272 039
Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 932	7 919	12 206	40 807	0	0	0	0	0	40 807
Środki z budżetu województwa		80 932	7 919	12 206	40 807	0	0	0	0	0	40 807
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	345 275	44 873	69 170	231 232	0	0	0	0	0	231 232
Dotacje celowe / płatności z UE		345 275	44 873	69 170	231 232	0	0	0	0	0	231 232
Dochody ogółem, z tego:		345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	197 739
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	197 739
Dotacje celowe / płatności z UE		345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	197 739
Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2014-2020) (2017-2019)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		693 012	32 378	249 938	411 696	0	0	0	0	0	411 696
Środki z budżetu krajowego, z tego:		119 262	4 857	51 938	62 467	0	0	0	0	0	62 467
Środki z budżetu województwa		119 262	4 857	51 938	62 467	0	0	0	0	0	62 467
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003, 75018	573 750	27 521	197 000	349 229	0	0	0	0	0	349 229
Dotacje celowe / płatności z UE		573 750	27 521	197 000	349 229	0	0	0	0	0	349 229
Dochody ogółem, z tego:		573 750	28 285	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0	458 783
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	573 750	28 285	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0	458 783
Dotacje celowe / płatności z UE		573 750	28 285	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0	458 783
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:		796 208	257 579	-	326 619	212 010	0	0	0	0	796 208
Środki z budżetu krajowego, z tego:		119 431	38 637	-	48 983	31 801	0	0	0	0	119 431
Środki z budżetu województwa		119 431	38 637	-	48 983	31 801	0	0	0	0	119 431
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018/75075	676 777	218 942	-	277 626	180 209	0	0	0	0	277 626
Dotacje celowe / płatności z UE		676 777	218 942	-	277 626	180 209	0	0	0	0	277 626
Dochody ogółem, z tego:		676 777	0	-	218 942	457 835	0	0	0	0	218 942
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	676 777	0	-	218 942	457 835	0	0	0	0	218 942
Dotacje celowe / płatności z UE		676 777	0	-	218 942	457 835	0	0	0	0	218 942
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:		4 205 068	2 140 795	2 064 274	0	0	0	0	0	0	4 205 068
Środki z budżetu krajowego, z tego:		630 761	321 120	309 641	0	0	0	0	0	0	630 761
Środki z budżetu województwa		630 761	321 120	309 641	0	0	0	0	0	0	630 761
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003/75075	3 574 308	1 819 675	1 754 633	0	0	0	0	0	0	1 819 675
Dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	1 819 675	1 754 633	0	0	0	0	0	0	1 819 675
Dochody ogółem, z tego:		3 574 308	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0	0	0	1 819 675
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	3 574 308	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0	0	0	1 819 675
Dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0	0	0	1 819 675

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11		
1. Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	3										
Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	653 000	315	667 786	437 520	147 779					
Środki z budżetu województwa		98 843	137	10 084	66 157	22 485					
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003/75018	98 843	137	10 084	66 157	22 485					
Dotacje celowe / płatności z UE		554 157	778	56 702	371 363	125 314					
Dochody ogółem, z tego:		554 157	778	56 702	371 363	125 314					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	554 157	-	787	367 384	185 986					
Dotacje celowe / płatności z UE		554 157	-	787	367 384	185 986					
BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wyjazdów w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące	1 276 500	25 422	334 852	882 849	33 677					
Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	25 422	334 852	882 849	33 677					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		191 898	3 813	50 291	132 659	5 135					
Środki z budżetu województwa		191 898	3 813	50 291	132 659	5 135					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003/75018	1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542					
Dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542					
Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 084 602	-	70 977	699 661	313 964					
Dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	70 977	699 661	313 964					
Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące	225 600	-	-	2 000	223 600					
Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	-	2 000	223 600					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	-	34 390	34 390					
Środki z budżetu województwa		36 390	-	-	34 390	34 390					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	189 210	189 210					
Dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	189 210					
Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	189 210	189 210					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	189 210	189 210					
Dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	189 210					
Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318					
Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648					
Środki z budżetu województwa		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648					
Dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-					
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670					
Dochody ogółem, z tego:		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670					
Środki z budżetu krajowego		30 000	30 000	-	-	-					
Dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276					
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276					
15. Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	3										
Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	653 000	315	667 786	437 520	147 779					
Środki z budżetu województwa		98 843	137	10 084	66 157	22 485					
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003/75018	98 843	137	10 084	66 157	22 485					
Dotacje celowe / płatności z UE		554 157	778	56 702	371 363	125 314					
Dochody ogółem, z tego:		554 157	778	56 702	371 363	125 314					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	554 157	-	787	367 384	185 986					
Dotacje celowe / płatności z UE		554 157	-	787	367 384	185 986					
16. Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące	225 600	-	-	2 000	223 600					
Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	-	2 000	223 600					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	-	34 390	34 390					
Środki z budżetu województwa		36 390	-	-	34 390	34 390					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	189 210	189 210					
Dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	189 210					
Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	189 210	189 210					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	189 210	189 210					
Dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	189 210					
17. Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318					
Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648					
Środki z budżetu województwa		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648					
Dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-					
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670					
Dochody ogółem, z tego:		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670					
Środki z budżetu krajowego		30 000	30 000	-	-	-					
Dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276					
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276					
18. Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318					
Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648					
Środki z budżetu województwa		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648					
Dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-					
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670					
Dochody ogółem, z tego:		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670					
Środki z budżetu krajowego		30 000	30 000	-	-	-					
Dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276					
Dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276					

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					7	8	9	10	11	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2	bieżące									
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
Wydatki ogółem, z tego:		161 288	1500		159 798					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 745	1 500		25 245					
środkami z budżetu województwa		26 745	1 500		25 245					
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			134 553					
środkami z budżetu UE, z tego:		134 553			134 553					
dotacje celowe / płatności z UE		134 553			134 553					
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe									
Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980		4 414 172	2 611 845				Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497		662 126	391 777				
środkami z budżetu województwa		1 083 400	29 497		662 126	391 777				
dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000							
środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483		3 752 046	2 220 068				
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483		3 752 046	2 220 068				
Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000		237 555	4 513 210				
środkami z budżetu krajowego		120 000	120 000							
dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000							
środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597			237 555	4 513 210				
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597			237 555	4 513 210				
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI										
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 507	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
wydatkami bieżącymi		16 198 507	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
Wydatkami ogółem, z tego:		16 198 507	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 198 507	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
środkami z budżetu województwa		503 701	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
dotacja z budżetu województwa		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące									WEIS
Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
dotacja z budżetu województwa		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019-2023)	bieżące									WTIG
Wydatki ogółem, z tego:		503 701			83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		503 701			83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
środkami z budżetu województwa		503 701			83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztywności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					7	8	9	10	11	
1	3	2	5	6	7	8	9	10	11	13
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 786 047	1 133 170	791 150	15 810 155	30 446 183	6 595 983	0	0	
wydatki bieżące		2 215 406	1 148 835	787 150	152 857	132 564	0	0	0	
wydatki majątkowe		52 570 641	0	0	15 657 298	30 313 619	6 595 983	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		54 786 047	1 133 170	791 150	15 810 155	30 446 183	6 595 983	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 257 639	187 122	102 560	2 379 058	4 574 592	989 307	0	0	
Środki z budżetu województwa		2 901 612	150 434	122 323	794 591	1 824 495	329 769	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	36 688	25 237	18 737	18 735	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		46 528 402	966 048	653 590	13 431 097	25 871 591	5 606 076	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z Unii Europejskiej		1 847 047	966 048	653 590	122 394	105 015	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		51 884 429	422 232	653 657	15 507 898	28 908 824	6 531 818	0	0	
Środki z budżetu województwa		5 356 027	23 112	19 886	1 569 343	3 050 097	673 589	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	23 112	19 886	23 613	18 735	14 051	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		46 528 402	459 120	633 771	13 918 555	25 858 727	5 658 229	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z Unii Europejskiej		1 847 047	459 120	633 771	13 308 703	25 766 576	5 606 076	0	0	
Batycykie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące				392 044	34 530				
Wydatki ogółem, z tego:		944 055	517 481	392 044	34 530					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 607	77 620	58 806	5 181					
Środki z budżetu województwa		141 607	77 620	58 806	5 181					
Środki z budżetu UE, z tego:		802 448	439 861	333 238	29 349					
Środki z Unii Europejskiej		802 448	439 861	333 238	29 349					
Dochody ogółem, z tego:		802 448	183 266	318 258	300 924					
Środki z budżetu UE, z tego:		802 448	183 266	318 258	300 924					
Środki z Unii Europejskiej		802 448	183 266	318 258	300 924					
Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące									
Wydatki ogółem, z tego:		876 994	488 579	287 805	43 185	57 425				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	72 458	43 171	6 345	8 674				
Środki z budżetu województwa		130 588	72 458	43 171	6 345	8 674				
Środki z budżetu UE, z tego:		746 406	416 121	244 634	36 840	48 811				
Środki z Unii Europejskiej		746 406	416 121	244 634	36 840	48 811				
Dochody ogółem, z tego:		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944				
Środki z budżetu UE, z tego:		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944				
Środki z Unii Europejskiej		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944				

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5					6				13			
				Zrealizowane nakłady / dochody do 2017 r.					Wykonanie 2018 r.							
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację							
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1		bieżące														
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)				394 357	142 775	101 301	75 142	75 139								
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:				89 415	35 960	25 563	18 937	18 965								
dotacje celowe z budżetu państwa				98 313	35 604	25 237	18 737	18 735								
Środki z budżetu województwa				1 102	356	346	200	200								
Środki z budżetu UE, z tego:				294 942	106 875	75 718	56 205	56 204								
Środki z Unii Europejskiej				294 942	106 815	75 718	56 205	56 204								
Dochody ogółem, z tego:				393 255	92 447	75 211	94 451	74 942	56 204							
Środki z budżetu krajowego, z tego:				98 313	23 112	18 802	23 613	18 735	14 051							
dotacje celowe z budżetu państwa				98 313	23 112	18 802	23 613	18 735	14 051							
Środki z budżetu UE, z tego:				294 942	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153							
Środki z Unii Europejskiej				294 942	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153							
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)		majątkowe		4 335	4 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:				1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:				1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa				1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:				3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki z Unii Europejskiej				3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:				4 335	4 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:				1 084	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa				1 084	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:				3 251	3 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z Unii Europejskiej				3 251	3 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)		majątkowe		52 566 300	15 657 298	30 313 619	6 595 363	6 595 363								
Wydatki ogółem, z tego:				7 884 945	2 348 595	4 547 043	989 307	989 307								
Środki z budżetu krajowego, z tego:				2 628 315	782 865	1 515 681	329 769	329 769								
dotacje z budżetu województwa				5 256 630	1 565 730	3 031 362	659 538	659 538								
Środki z budżetu UE, z tego:				44 681 355	13 308 703	25 766 576	5 606 076	5 606 076								
dotacje celowe / płatności z UE				44 681 355	13 308 703	25 766 576	5 606 076	5 606 076								
Dochody ogółem, z tego:				49 937 982	14 874 433	28 797 938	6 265 614	6 265 614								
Środki z budżetu krajowego, z tego:				5 256 630	1 565 730	3 031 362	659 538	659 538								
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki				5 256 630	1 565 730	3 031 362	659 538	659 538								
Środki z budżetu UE, z tego:				44 681 355	13 308 703	25 766 576	5 606 076	5 606 076								
dotacje celowe / płatności z UE				44 681 355	13 308 703	25 766 576	5 606 076	5 606 076								

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO											
1. Wydatki z budżetu ogółem, z tego:											
- wydatki bieżące		312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe		312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	164 370	69 522	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	312 355	24 302	164 370	69 522	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa		312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	0	
Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)											
Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu województwa		103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	-	
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)											
Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu województwa		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	-	
2. Wydatki z budżetu ogółem, z tego:											
- wydatki bieżące		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	-	
Wydatki ogółem, z tego:		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu województwa		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	-	
RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS											
WZS											

Uzasadnienie

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

- 1) zmianę § 4 polegającą na wprowadzeniu do uchwały nowego upoważnienia dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wynikającego z art. 232 ust 2 znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) w **załączniku Nr 1** – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2019 - 2045, w tym w 2019 roku:

- a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 114.229.489 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- c) kwotę prognozowanej do uruchomienia w wysokości 20.000.000 zł kolejnej transzy 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, proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 28 marca 2019 r., a także dokonano aktualizacji łącznych wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć.

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

- a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, łącznie o kwotę 65.472.273 zł;
- b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć osiemnastu zakończonych w 2018 r. zadań na łączną kwotę 506.162.977 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne;
- c) wprowadzeniu sześciu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), ochrony zdrowia (1) oraz kultury fizycznej i turystyki (4) o łącznych nakładach 34.340.752 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zmniejszyła się, per saldo, o kwotę **406.349.952 zł** (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 15.125.875 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zmniejszeniu, per saldo, o kwotę **403.001.245 zł** (w tym w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 9.676.750 zł).

- 4) 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 w załączniku Nr 2 obejmującym zaktualizowane przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 11 marca 2019 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz