

Projekt uchwały Nr 96/1/19
Data rej. 18.06.19
Data skier. do Komisji 19.06.19
Spodziewany termin sesji 28.06.19

Projekt

z dnia 13 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2019 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2019 – 2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2019-2045**

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:						
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochoady bieżące		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																	
Formuła	[1]-[1]x[1,2]																	
2019	860 810 614,00	622 846 548,00	68 619 324,00	143 905 645,00	11 826 749,00	0,00	161 853 595,00	197 889 878,00	237 964 066,00	1 012 480,00	234 307 521,00							
2020	839 352 773,00	611 449 033,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 709 779,00	0,00	212 957 812,00	126 900 474,00	227 903 740,00	545 700,00	227 358 040,00							
2021	712 117 751,00	594 034 404,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 199 779,00	0,00	220 157 351,00	104 245 055,00	118 083 347,00	7 957 150,00	110 126 197,00							
2022	584 235 994,00	558 929 967,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	227 557 240,00	77 757 542,00	25 305 921,00	4 730 500,00	20 575 427,00							
2023	647 350 161,02	558 850 161,02	70 000 000,00	144 000 000,00	12 003 078,00	0,00	233 246 171,00	79 701 481,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00							
2024	539 078 502,72	531 516 002,72	70 000 000,00	144 000 000,00	12 603 154,95	0,00	238 077 325,28	47 788 605,00	7 582 500,00	5 000 000,00	2 562 500,00							
2025	547 080 454,72	539 453 901,72	70 000 000,00	144 000 000,00	12 610 733,82	0,00	245 054 258,41	48 983 320,00	7 626 563,00	5 000 000,00	2 626 562,50							
2026	555 282 476,72	547 590 249,72	70 000 000,00	144 000 000,00	12 926 002,17	0,00	251 180 614,87	50 207 903,00	7 692 227,00	5 000 000,00	2 692 226,56							
2027	563 689 538,74	555 930 006,74	70 000 000,00	144 000 000,00	13 249 152,22	0,00	257 460 130,24	51 463 101,00	7 759 532,00	5 000 000,00	2 759 532,23							
2028	573 306 777,09	564 478 256,09	70 000 000,00	144 000 000,00	13 580 381,03	0,00	263 896 633,49	52 749 679,00	7 828 521,00	5 000 000,00	2 828 520,53							
2029	581 139 446,10	573 240 212,10	70 000 000,00	144 000 000,00	13 919 890,55	0,00	270 494 049,33	54 068 421,00	7 899 234,00	5 000 000,00	2 899 233,55							
2030	590 192 932,10	582 221 218,10	70 000 000,00	144 000 000,00	14 267 887,92	0,00	277 256 400,57	55 420 131,00	7 971 714,00	5 000 000,00	2 971 714,38							
2031	599 472 756,11	591 426 749,11	70 000 000,00	144 000 000,00	14 624 585,01	0,00	284 187 810,58	56 805 634,00	8 046 007,00	5 000 000,00	3 046 007,24							
2032	608 984 575,12	600 862 418,12	70 000 000,00	144 000 000,00	14 990 199,64	0,00	291 292 505,84	58 225 775,00	8 122 157,00	5 000 000,00	3 122 157,42							
2033	618 734 189,12	610 533 978,12	70 000 000,00	144 000 000,00	15 364 954,63	0,00	298 574 818,49	59 681 420,00	8 200 211,00	5 000 000,00	3 200 211,36							
2034	628 727 543,12	620 447 326,12	70 000 000,00	144 000 000,00	15 749 078,50	0,00	306 039 188,95	61 173 455,00	8 280 217,00	5 000 000,00	3 280 216,64							
2035	638 970 732,40	630 608 510,40	70 000 000,00	144 000 000,00	16 142 805,46	0,00	313 690 168,68	62 702 791,00	8 362 222,00	5 000 000,00	3 362 222,06							
2036	649 470 001,13	641 023 723,13	70 000 000,00	144 000 000,00	16 546 375,60	0,00	321 532 422,89	64 270 361,00	8 446 278,00	5 000 000,00	3 446 277,61							
2037	660 231 749,80	651 699 314,80	70 000 000,00	144 000 000,00	16 960 034,99	0,00	329 570 733,47	65 877 120,00	8 532 435,00	5 000 000,00	3 532 434,55							
2038	671 262 843,50	662 641 798,50	70 000 000,00	144 000 000,00	17 384 035,86	0,00	337 810 001,80	67 524 048,00	8 620 745,00	5 000 000,00	3 620 745,42							
2039	682 569 107,58	673 857 843,58	70 000 000,00	144 000 000,00	17 816 636,76	0,00	346 255 251,85	69 212 149,00	8 711 264,00	5 000 000,00	3 711 264,05							
2040	694 158 336,58	685 354 290,58	70 000 000,00	144 000 000,00	18 264 102,68	0,00	354 911 633,14	70 942 453,00	8 804 046,00	5 000 000,00	3 804 045,65							
2041	706 037 293,58	697 138 146,58	70 000 000,00	144 000 000,00	18 720 705,24	0,00	363 784 423,97	72 716 014,00	8 899 147,00	5 000 000,00	3 899 146,79							
2042	718 213 226,58	709 216 601,58	70 000 000,00	144 000 000,00	19 188 722,97	0,00	372 879 034,57	74 533 915,00	8 996 625,00	5 000 000,00	3 996 625,46							
2043	730 693 557,33	721 597 016,33	70 000 000,00	144 000 000,00	19 668 440,95	0,00	382 201 010,44	76 397 263,00	9 096 541,00	5 000 000,00	4 096 541,10							
2044	743 495 896,08	734 286 941,08	70 000 000,00	144 000 000,00	20 160 151,97	0,00	391 756 035,70	78 307 194,00	9 198 955,00	5 000 000,00	4 198 954,63							
2045	756 598 043,00	747 294 115,00	70 000 000,00	144 000 000,00	20 664 155,77	0,00	401 549 936,59	80 264 874,00	9 303 928,00	5 000 000,00	4 303 928,49							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] * [2.2]											
2019	975 671 165,00	551 531 938,00	5 147 017,00	0,00	X	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 139 227,00
2020	912 127 898,00	486 122 358,00	5 147 017,00	0,00	X	7 158 321,00	7 158 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 005 540,00
2021	695 680 441,00	474 411 731,00	5 147 017,00	0,00	X	8 975 989,00	8 975 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 268 710,00
2022	561 786 026,00	440 431 060,00	5 007 017,00	0,00	X	8 560 883,00	8 560 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 354 966,00
2023	541 900 292,00	454 843 366,00	4 067 017,00	0,00	X	7 949 549,37	7 949 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	87 056 926,00
2024	519 128 140,00	431 028 677,00	4 067 017,00	0,00	X	7 386 524,97	7 386 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88 099 463,00
2025	527 130 102,00	440 958 129,00	4 067 017,00	0,00	X	6 826 598,17	6 826 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	86 171 973,00
2026	595 332 114,00	481 170 551,00	4 067 017,00	0,00	X	6 287 407,34	6 287 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84 161 563,00
2027	543 739 180,00	461 651 763,00	4 067 017,00	0,00	X	5 748 216,51	5 748 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82 087 417,00
2028	554 120 863,00	472 331 497,00	3 950 354,00	0,00	X	5 248 699,84	5 248 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 789 386,00
2029	562 360 939,00	483 304 958,00	3 833 684,00	0,00	X	4 760 520,11	4 760 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	79 055 981,00
2030	570 969 979,00	494 699 374,00	3 833 684,00	0,00	X	4 287 167,41	4 287 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	76 270 605,00
2031	580 175 728,00	506 390 485,00	3 833 684,00	0,00	X	3 813 814,71	3 813 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73 785 243,00
2032	589 687 547,00	516 478 513,00	1 916 851,00	0,00	X	3 350 101,61	3 350 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	73 209 034,00
2033	599 437 161,00	526 858 959,00	0,00	0,00	X	2 867 109,31	2 867 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72 578 202,00
2034	609 430 515,00	539 485 402,00	0,00	0,00	X	2 393 756,61	2 393 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945 113,00
2035	622 858 792,00	552 459 278,00	0,00	0,00	X	1 940 341,51	1 940 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70 399 514,00
2036	638 448 896,00	565 868 064,00	0,00	0,00	X	1 586 143,54	1 586 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580 842,00
2037	652 217 528,00	579 732 338,00	0,00	0,00	X	1 343 380,30	1 343 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72 485 190,00
2038	663 551 352,00	593 988 314,00	0,00	0,00	X	1 139 632,45	1 139 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69 563 038,00
2039	675 767 007,00	608 622 432,00	0,00	0,00	X	952 533,14	952 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67 144 575,00
2040	687 356 236,00	623 639 333,00	0,00	0,00	X	777 686,07	777 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63 716 903,00
2041	699 235 193,00	639 031 413,00	0,00	0,00	X	598 225,33	598 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 203 780,00
2042	711 411 126,00	654 815 089,00	0,00	0,00	X	421 071,42	421 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596 037,00
2043	725 422 069,00	671 002 755,00	0,00	0,00	X	248 886,77	248 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54 419 314,00
2044	739 745 020,00	687 659 795,00	0,00	0,00	X	137 080,86	137 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52 085 225,00
2045	753 687 038,00	704 758 088,00	0,00	0,00	X	47 305,99	47 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48 928 950,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							W tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2019	-114 860 551,00	137 292 650,00	41 323 651,00	19 113 774,00	75 000 000,00	75 000 000,00	20 746 777,00	20 746 777,00	222 222,00	0,00
2020	-72 775 125,00	92 037 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 222 281,00	72 775 125,00	814 814,00	0,00
2021	16 437 310,00	6 965 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 218,00	0,00	1 259 258,00	0,00
2022	22 449 868,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	22 449 869,02	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	19 950 362,72	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	19 950 362,72	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	19 950 362,72	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	19 950 368,74	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	18 185 914,09	1 111 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 114,00	0,00
2029	18 778 507,10	518 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 521,00	0,00
2030	19 222 963,10	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00
2031	19 297 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 111 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 021 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 014 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 711 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 271 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 740 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 911 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			w tym: [5.1] + [5.2]	w tym: [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:					5.2	6	7	8.1	8.2
					w tym: [5.1.1.1]	w tym: [5.1.1.2]	w tym: [5.1.1.3]							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Lp														
Formuła														
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	295 506 864,24	0,00	71 314 610,00	187 636 261,00				
2020	19 261 970,00	19 261 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 487 175,24	0,00	125 326 675,00	125 326 675,00				
2021	23 402 786,00	23 402 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 770 607,24	0,00	119 622 673,00	119 622 673,00				
2022	23 783 200,00	23 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 987 407,24	0,00	118 498 907,00	118 498 907,00				
2023	23 783 201,02	23 783 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	302 204 205,22	0,00	102 006 795,02	102 006 795,02				
2024	21 283 694,72	21 283 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280 920 511,50	0,00	100 487 325,72	100 487 325,72				
2025	21 283 694,72	21 283 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	259 636 816,78	0,00	98 495 772,72	98 495 772,72				
2026	21 283 694,72	21 283 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	238 353 123,06	0,00	96 419 698,72	96 419 698,72				
2027	21 283 694,74	21 283 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	217 069 427,92	0,00	94 278 243,74	94 278 243,74				
2028	19 297 028,09	19 297 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	197 772 399,23	0,00	92 146 759,09	92 146 759,09				
2029	19 297 028,10	19 297 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	178 475 371,13	0,00	89 935 254,10	89 935 254,10				
2030	19 297 028,10	19 297 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159 178 343,03	0,00	87 521 844,10	87 521 844,10				
2031	19 297 028,11	19 297 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139 881 314,92	0,00	85 036 284,11	85 036 284,11				
2032	19 297 028,12	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584 286,80	0,00	84 383 905,12	84 383 905,12				
2033	19 297 028,12	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101 287 258,68	0,00	83 675 019,12	83 675 019,12				
2034	19 297 028,12	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81 990 230,56	0,00	80 961 924,12	80 961 924,12				
2035	16 111 940,40	16 111 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 878 290,16	0,00	78 149 232,40	78 149 232,40				
2036	11 021 105,13	11 021 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54 857 185,03	0,00	75 155 689,13	75 155 689,13				
2037	8 014 221,80	8 014 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46 842 963,23	0,00	71 966 976,80	71 966 976,80				
2038	7 711 191,50	7 711 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 131 771,73	0,00	68 653 484,50	68 653 484,50				
2039	6 802 100,58	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 329 671,15	0,00	65 235 411,58	65 235 411,58				
2040	6 802 100,58	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 527 570,57	0,00	61 714 957,58	61 714 957,58				
2041	6 802 100,58	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728 469,99	0,00	58 106 733,58	58 106 733,58				
2042	6 802 100,58	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923 369,41	0,00	54 401 512,58	54 401 512,58				
2043	5 271 488,33	5 271 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 881,08	0,00	50 594 261,33	50 594 261,33				
2044	3 740 876,08	3 740 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 005,00	0,00	46 627 146,08	46 627 146,08				
2045	2 911 005,00	2 911 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 536 027,00	42 536 027,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:										Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	
								bieżące	majątkowe				
LP			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła													
2019	0,00	0,00	108 733 828,00	108 733 828,00	113 509 838,00	113 509 838,00	643 663 023,00	274 397 921,00	369 265 102,00	239 847 198,00	86 895 836,00	71 684 314,00	
2020	0,00	0,00	116 006 473,00	116 006 473,00	142 372 776,00	142 372 776,00	611 562 123,00	241 887 110,00	369 675 013,00	186 063 838,00	140 983 968,00	71 485 311,00	
2021	16 437 310,00	16 437 310,00	113 218 817,00	130 237 945,00	130 237 945,00	304 105 263,00	145 835 089,00	158 270 174,00	158 270 174,00	78 482 583,00	58 446 624,00	64 590 396,00	
2022	22 449 868,00	22 449 868,00	113 344 655,00	103 610 002,00	103 610 002,00	95 382 730,00	74 874 731,00	20 507 999,00	20 507 999,00	20 507 999,00	3 397 679,00	10 843 995,00	
2023	22 449 869,02	22 449 869,02	116 178 271,38	106 200 252,05	106 200 252,05	44 634 837,00	44 488 796,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	75 941 831,00	11 115 095,00	
2024	19 950 362,72	19 950 362,72	119 082 728,16	108 855 258,35	108 855 258,35	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	0,00	76 706 490,63	11 382 972,37	
2025	19 950 362,72	19 950 362,72	122 059 796,96	111 576 639,81	111 576 639,81	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	0,00	74 494 176,32	11 677 796,68	
2026	19 950 362,72	19 950 362,72	125 111 291,27	114 366 055,81	114 366 055,81	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	0,00	72 191 821,40	11 969 741,60	
2027	19 950 358,74	19 950 358,74	128 239 073,55	117 225 207,20	117 225 207,20	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	0,00	69 818 431,86	12 288 985,14	
2028	18 185 914,09	18 185 914,09	131 445 050,39	120 155 837,38	120 155 837,38	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	0,00	69 213 656,23	12 575 709,77	
2029	18 778 507,10	18 778 507,10	134 731 176,65	123 159 733,31	123 159 733,31	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	66 168 878,49	12 880 102,51	
2030	19 222 953,10	19 222 953,10	138 099 456,07	126 238 726,65	126 238 726,65	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	63 058 249,92	13 212 355,08	
2031	19 297 028,11	19 297 028,11	141 551 942,47	129 394 694,81	129 394 694,81	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	60 242 579,05	13 542 663,95	
2032	19 297 028,12	19 297 028,12	145 090 741,03	132 829 562,18	132 829 562,18	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	0,00	59 327 803,45	13 881 230,55	
2033	19 297 028,12	19 297 028,12	148 718 009,56	135 945 301,24	135 945 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 349 940,68	14 228 261,32	
2034	19 297 028,12	19 297 028,12	152 435 959,80	139 343 933,77	139 343 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 361 145,15	14 583 967,85	
2035	16 111 940,40	16 111 940,40	156 246 858,79	142 827 532,11	142 827 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 450 946,95	14 948 567,05	
2036	11 021 105,13	11 021 105,13	160 153 030,26	146 398 220,42	146 398 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258 560,78	15 322 281,22	
2037	8 014 221,80	8 014 221,80	164 156 856,02	150 058 175,93	150 058 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 779 851,75	15 705 338,25	
2038	7 711 191,50	7 711 191,50	168 260 777,42	153 809 630,33	153 809 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 465 066,29	16 097 971,71	
2039	6 802 100,58	6 802 100,58	172 467 296,65	157 654 871,08	157 654 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 644 154,00	16 500 421,00	
2040	6 802 100,58	6 802 100,58	176 778 879,28	161 596 242,86	161 596 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 803 971,47	16 912 931,53	
2041	6 802 100,58	6 802 100,58	181 198 453,76	165 636 148,93	165 636 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 868 025,19	17 335 754,81	
2042	6 802 100,58	6 802 100,58	185 728 415,10	169 777 052,66	169 777 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826 888,31	17 769 148,69	
2043	5 271 488,33	5 271 488,33	190 371 625,48	174 021 478,97	174 021 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205 936,60	18 213 377,40	
2044	3 740 876,08	3 740 876,08	195 130 816,12	178 372 015,95	178 372 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416 513,16	18 668 711,84	
2045	2 911 005,00	2 911 005,00	200 009 189,02	182 831 316,34	182 831 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 798 520,37	19 135 429,63	

Wyszaczenie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2019	108 371 214,00	80 057 686,00	233 672 262,00	211 007 893,00	130 586 820,00	117 972 206,00	80 986 699,00	80 512 732,00		
2020	83 476 230,00	65 414 531,00	227 358 040,00	211 510 870,00	110 727 793,00	91 371 228,00	64 802 275,00	64 199 112,00		
2021	69 220 877,00	59 432 156,00	110 126 197,00	100 925 651,00	37 036 065,00	79 771 602,00	62 488 227,00	62 092 283,00		
2022	42 713 665,00	38 040 858,00	20 575 427,00	8 710 000,00	8 710 000,00	48 824 602,00	38 701 630,00	38 691 676,00		
2023	33 736 805,00	33 736 805,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	34 219 884,00	29 650 721,00	29 650 721,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1				
2019	305 803 217,00	227 614 458,00	152 805 973,00	109 740 955,00	83 367 614,00	104 395 411,00	89 469 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	310 152 046,00	225 657 044,00	131 308 704,00	90 418 373,00	61 610 954,00	86 154 831,00	63 700 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	109 543 010,00	70 566 430,00	28 870 903,00	34 854 254,00	26 591 174,00	34 541 254,00	27 260 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 399 754,00	5 710 000,00	5 710 000,00	19 576 972,00	19 575 215,00	19 576 972,00	19 576 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	146 041,00	146 041,00	146 041,00	4 569 163,00	4 569 163,00	4 569 163,00	4 569 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (ponadto w art. 203 z zwanym po wykonaniu projektu lub zadania finansowego w całości lub 60% kredytami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	
Formuła												
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmnijające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formula								
2019	18 432 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwnca 2019 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019-2022 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1+1.2+1.3)				2 167 629 870,00	643 663 023,00	611 562 123,00	304 109 299,00	195 392 730,00	44 634 837,00
1.1.a	Wydatki bieżące				1 620 167 522,00	27 439 521,00	244 887 110,00	145 895 089,00	74 874 731,00	44 468 796,00
1.1.b	Wydatki majątkowe				1 194 387 144,00	369 265 102,00	369 675 013,00	158 270 174,00	20 507 999,00	146 041,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 309 207 696,00	383 501 384,00	357 252 077,00	175 782 240,00	62 129 447,00	34 365 925,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				471 835 089,00	93 099 465,00	78 036 523,00	74 151 712,00	43 113 693,00	34 219 886,00
1.1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 330 015,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 278,00	9 439 249,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przetrwale związane z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 249 200,00	14 398 882,00	3 717 700,00	4 722 400,00	3 369 620,00	734 680,00
1.1.1.1.4	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	517 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	WPF - Azymit-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależnie życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	3 782 259,00	2 819 850,00	2 338 650,00	437 250,00	0,00
1.1.1.1.6	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PIW INTERREG Potulniowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	892 849,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	944 055,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 857,00	1732 864 301,00
1.1.a	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 857,00	1815 119 972,00
1.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 864 329,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 032 273,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 621 277,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 612,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 282,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 036,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 409,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Baltyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Baltyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	437 520,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wrotach przeprowadzeniowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	215 327,00	139 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Baltyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	265 794,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap - Promocja parków krajoznawczych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	119 600,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Budowa Regionalnej infrastruktury Przesztrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	73 021,00	11 226 233,00	25 410 793,00	536 355,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wspieranie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	151 217,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 388,00	863 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Baltyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	693 012,00	411 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 113 085,00	475 991,00	351 828,00	74 716,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 548 922,00	1 638 806,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwotnego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	257 579,00	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 299,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 859,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 706,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246 402,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 696,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 535,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 592,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.20	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	296 276,00	1 324 061,00	736 528,00	944 869,00	143 264,00
1.1.1.21	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	75 113 491,00	10 942 702,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00	7 712 553,00
1.1.1.22	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2023	217 396 950,00	32 297 552,00	33 143 978,00	26 665 471,00	25 571 296,00	22 973 960,00
1.1.1.23	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	981 448,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00
1.1.1.24	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 985 382,00	1 765 382,00	1 865 719,00	896 134,00	886 135,00
1.1.1.25	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 865 242,00	1 979 049,00	1 747 513,00
1.1.1.26	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemyśłami kreatywnymi.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	192 804,00	235 368,00	124 678,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	67 896,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Stejerki-Neurudhitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	161 298,00	1 500,00	159 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	275 734,00	265 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 566 275,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - TAIKNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	269 469,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - TENTrade - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831 080,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652 257,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 227,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 804,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 790,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 296,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 380,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 671,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.33	WPF - Wolontariat europejski EVS wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	59 771,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Wspieranie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wspieranie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	114 034,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 868 280,00	284 122,00	285 724,00	280 970,00	450 114,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Wzmocnienie ochrony boczna białego i niełoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku boczna białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 266 343,00	660 257,00	471 595,00	71 739,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 696 344,00	212 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	876 994,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	2 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw należących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (Instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyslnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarce	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	366 741,00	107 226,00	147 677,00	129 127,00	11 711,00	0,00
1.1.1.42	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 285 319,00	890 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				637 372 627,00	290 402 119,00	279 215 554,00	101 511 528,00	19 056 754,00	146 041,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 228,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 930,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 585,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 741,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 994,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 410 996,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymit-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	406 207,00	272 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajoobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obojścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorśka) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfic poprzez wyrowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	55 800 000,00	7 800 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obojścia m. Bariniek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osii V RPO WZ - Wyrowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 609 899,00	10 441 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa obojścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyrowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	25 310 000,00	6 310 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przystrzonnej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	18 630 390,00	2 209 471,00	7 171 974,00	8 648 945,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osii IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	9 097 560,00	3 400 875,00	5 511 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osii IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	17 600 000,00	4 600 000,00	12 841 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczyno w ramach osii IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczyno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczyno - Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	8 500 000,00	2 162 500,00	6 337 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 099,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 629,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 390,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 575,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 360,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard - Złocieniec - Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 426 670,00	1 598 750,00	4 846 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	7 320 637,00	7 184 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wspieranie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 315 709,00	4 944 295,00	1 971 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 669 270,00	6 556 990,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	130 350 000,00	18 000 000,00	48 895 582,00	42 918 885,00	18 235 754,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	4 128 545,00	2 064 271,00	2 064 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Osł Pionetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wspieranie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Osł X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wspieranie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Pół w ramach Osii V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	45 619 660,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 999,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 059,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 709,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 990,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 050 221,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 545,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 816 742,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemiernik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	18 032 623,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dantowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 982 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiz (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	18 035 962,00	9 961 578,00	8 074 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	16 624 366,00	9 337 224,00	6 891 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawiejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	27 596 565,00	25 324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Sekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PIW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	7 217 997,00	4 414 172,00	2 611 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku w odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warmoleka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlaku oraz przejścia przez miejscowości Warmoleka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	24 600 928,00	10 556 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Wzmocnienie ochrony boczna białego i nieoperty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku boczna białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	707 804,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	19 280 134,00	14 429 336,00	2 193 698,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035 962,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 706,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 324 244,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 017,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 522,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 204,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903 228,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.36	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wspieranie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 741 069,00	617 127,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00
1.1.2.37	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	4 768 906,00	2 742 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chleśczyca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	6 938 348,00	4 760 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 491,00	3 702 087,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności: usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Sępólna w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	39 650 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno - Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 800 000,00	16 593 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:				507 054 674,00	260 161 439,00	254 310 046,00	128 342 029,00	33 233 288,00	10 266 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 040 157,00	167 298 456,00	163 850 567,00	71 688 377,00	12 176 108,00	10 266 912,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	4 180 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przetartymowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	51 754 743,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 216 667,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polisko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 168,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 133,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 684,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 405,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 669,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 464,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	7 916 851,00
1.3.1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	7 916 851,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	51 754 743,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 667,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	983 807,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	134 171 811,00	26 265 000,00	26 915 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	678 576 905,00	94 971 459,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	1 759 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	865 000,00	841 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	49 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 920 895,00	3 319 030,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionale Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 590,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	881 434,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanych taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	32 862 771,00	23 829 668,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	503 701,00	63 899,00	83 899,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.16	WPF - Wniebletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 582 880,00	8 064 144,00	9 498 088,00	9 490 000,00	8 729 000,00	6 032 000,00
1.3.1.17	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2019	15 694 800,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 068,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095 196,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 971 453,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 953,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 350,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 030,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 499 493,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 753 237,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				97 014 517,00	78 882 983,00	90 459 459,00	56 658 646,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	202 327,00	154 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	726 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarstwem wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	9 605 905,00	19 949 806,00	3 586 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działania 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie	2011	2021	9 158 567,00	2 392 492,00	1 865 727,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	24 320 727,00	9 342 732,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	606 910,00	564 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 805 000,00	562 000,00	1 000 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wójcicha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Źródło przy ul. Św. Wójcicha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	594 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 453 333,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594 636,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 219,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji:		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	118 729 458,00	28 550 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 988 170,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	5 408 888,00	5 279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	63 400 947,00	2 282 450,00	13 682 867,00	47 151 766,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wpłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wpłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2019	1 824 799,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 890 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 524,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 117 063,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 310,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 czerwca 2019 roku.

4. Objasnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 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) oraz pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019).

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 05.11.2018 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-2014-2030-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 05.11.2018 r.)	7 331 642 037	7 562 374 967	7 807 287 752
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-2014-2030-opracowania-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) (L2.)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3/4.)	191,63	197,97	204,71
8.	(Ww-W)	73,87	77,20	80,62
9.	Część podstawowa (72%*8*2.)	90 474 337	94 322 099	98 236 082
10.	Część uzupełniająca (9%*7*5.)	40 538 156	41 841 301	43 227 359
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	131 012 494	136 163 400	141 463 441

- 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 montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 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 pismami Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) oraz z dnia 11 kwietnia 2019 r. (znak: DZF-V.3117.16.3.2019.ER). 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 MiiR 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 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);

- 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 2020-2045 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 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

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 jest;

- 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 5 czerwca 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 z wyjątkiem wpływów z PIT i CIT i dochody majątkowe z wyjątkiem wpływów ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące z wyjątkiem kosztów obsługi długu) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 28 maja 2019 r. zaktualizowanej wersji „*Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*”, 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

Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy.

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 PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 28 CZERWCA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,32	10,85	13,77	18,00
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,56	3,76	5,27	6,39	6,34
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		8,46	6,56	5,58	7,38	11,66
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 30 czerwca 2019 roku wyniósł 284,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.145.833 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	71.259.868 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	71.633.271 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.383.333 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	11.247.775 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.333.333 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	73.469.388 zł
Razem			284.472.801 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	20.746.777 zł (EBI)
2.	2020	72.775.125 zł (EBI)
3.	2020	18.447.156 zł
4.	2021	5.706.218 zł
Razem		117.675.276 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 i aneksu Nr 1 do umowy z 29 kwietnia 2019 r., Nr 1/WZ/2018 oraz 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: 222.222,24 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 222.222,16 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 30.06.2028 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 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.113.774 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.209.877 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: 207,5 tys. zł dla transzy kredytu zaciąganego w 2019 r. i 727,8 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: 307,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 95,1 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 zawartej 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:

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 z:	2 786 898 080	653 772 837	29 366 310	-10 109 814	2 816 262 370	643 663 023
środków z budżetu województwa	1 451 717 265	266 188 382	-34 090	-830 874	1 451 683 175	265 357 508
dotacji celowych dla Jøs	150 866 393	29 197 927	10 953 094	562 000	161 819 487	29 759 927
dotacji celowych z budżetu państwa	67 773 461	5 212 969	1 560 240	303 496	69 333 701	5 516 465
dotacji celowych od innych jst	27 482 239	7 062 116	753 997	56 438	28 236 236	7 118 554
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 717 700	-	-	62 769 201	26 717 700
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	331 050	-1 337 481	9 586 924	2 313 390
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	-	-	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 014 018 706	315 409 706	15 802 019	-8 863 393	1 029 820 725	306 546 313
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 327 040 963	357 613 300	29 997 665	-7 944 438	1 357 038 628	349 668 862
dotacje celowe z budżetu państwa	67 773 461	5 180 936	1 560 240	260 363	69 333 701	5 441 299
dotacje celowe od innych jst	27 482 239	7 062 116	753 997	-	28 236 236	7 062 116
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	-	-	62 769 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	142 728 561	33 872 184	11 550 359	2 638 880	154 278 920	36 509 064
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	331 050	-1 337 481	9 586 924	2 313 390
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	-	-	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 014 018 706	298 619 524	15 802 019	-9 504 200	1 029 820 725	289 115 324

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **29.366.310 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in plus* **29.997.665 zł** dotyczą:

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

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

1) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne** w ramach Osi V RPO (2017-2021) – 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:	7 647 270	6 904 990	1 022 000	-348 000	8 669 270	6 556 990
- ze środków własnych budżetu województwa	7 373 332	6 904 990	1 295 938	-348 000	8 669 270	6 556 990
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	273 938	0	-273 938	0	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	273 938	273 938	-273 938	-273 938	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	273 938	273 938	-273 938	-273 938	0	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.022.000 zł**. Na zmiany na przedsięwzięciu składają się:

a) **zwiększenie nakładów** o kwotę **1.022.000 zł**, z tego o kwotę :

- 392.000 zł na dokumentację pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Połczyn-Zdrój - Świdwin",
- 630.000 zł na dokumentację pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Łobez, etap II b",

b) **przesunięcie nakładów** pomiędzy latami w kwocie **348.000 zł** tj. z 2019 r. do 2020 r. i 2021 r., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ww. dokumentację,

c) **przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami** w roku 2017 w kwocie **273.938 zł**, z uwagi na brak możliwości zrefundowania wydatku na wykonaną dokumentację w zakresie planowanej inwestycji pn. „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102, ul. Kamienna, Młyńska”.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków opisanych w lit. c.

1.2 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	10 337 224	-1 000 000	-1 000 000	16 624 366	9 337 224
- ze środków własnych budżetu województwa	10 748 663	6 246 004	-1 000 000	-1 000 000	9 748 663	5 246 004
- 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	4 091 220	0	0	6 818 700	4 091 220
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 875 703	2 045 610	0	0	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	2 045 610	0	0	6 818 700	2 045 610

- 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:	19 535 962	11 461 578	-1 500 000	-1 500 000	18 035 962	9 961 578
- ze środków własnych budżetu województwa	10 586 120	6 091 673	-1 500 000	-1 500 000	9 086 120	4 591 673
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 949 842	5 369 905	0	0	8 949 842	5 369 905
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 949 842	2 684 953	0	0	8 949 842	2 684 953
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 949 842	2 684 953	0	0	8 949 842	2 684 953

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań (poz. 1 i 2) o łączną kwotę **2.500.000 zł** stanowiącą oszczędności poprzetargowe następuje na wykup gruntów na zadaniu pn. „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe”, z uwagi na wszczęte przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania odszkodowawcze za grunty pod planowaną inwestycję drogową „Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Czaplinek”.

1.3 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:	10 180 567	2 392 492	-1 022 000	0	9 158 567	2 392 492
- ze środków własnych budżetu województwa	10 180 567	2 392 492	-1 022 000	0	9 158 567	2 392 492

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.022.000 zł** następuje w celu przesunięcia nakładów na realizację dokumentacji w ramach zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne” w ramach Osi V RPO, z tego na dokumentacje, które będą stanowiły wydatki kwalifikowane w ramach RPO WZ opisane w pkt. 1.1 ppkt 1).

2) **Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019) - poz. 11 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
NAKLĄDY finansowane:	2 779 364	2 650 000	2 629 524	2 629 524	5 408 888	5 279 524
- ze środków własnych budżetu województwa	2 779 364	2 650 000	2 629 524	2 629 524	5 408 888	5 279 524
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	2 629 524	2 629 524	2 629 524	2 629 524
- środki budżetu województwa (subwencja)	0	0	2 629 524	2 629 524	2 629 524	2 629 524

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.629.524 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZZDW w Koszalinie na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 31 maja 2019 r. (ST8.4751.4.2019), zgodnie z zasadą współfinansowania ze środków własnych co najmniej 50% wartości zadania (pismo Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2018 r. znak: DDP.5.4520.273.2018.MS.3).

Ponadto wprowadza się dochody zgodnie z ww. zawiadomieniem.

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

1) **Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020) – poz. 16 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
NAKLĄDY finansowane:	3 546 922	1 207 224	0	431 582	3 546 922	1 638 806
- ze środków własnych budżetu województwa	177 346	60 361	0	21 580	177 346	81 941
- z dotacji celowych z budżetu państwa	354 692	120 722	0	43 133	354 692	163 855
- z dotacji celowych / płatności z UE	3 014 884	1 026 141	0	366 869	3 014 884	1 393 010
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	3 369 576	1 146 863	0	0	3 369 576	1 146 863
- dotacje celowe z budżetu państwa	354 692	120 722	0	0	354 692	120 722
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 014 884	1 026 141	0	0	3 014 884	1 026 141

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **431.582 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez partnerów projektu oraz z niższych wydatków poniesionych na koszty utworzenia Internetowej Akademii Rodziny i podróże służbowe na spotkania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin zostanie wykorzystana w 2019 r.

2) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (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
NAKLĄDY finansowane:	2 823 073	1 386 633	0	-101 314	2 823 073	1 285 319
- z dotacji celowych z budżetu państwa	80 369	39 519	0	-2 887	80 369	36 632
- z dotacji celowych / płatności z UE	2 742 704	1 347 114	0	-98 427	2 742 704	1 248 687
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	2 823 073	1 052 185	0	-101 314	2 823 073	950 871
- dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	29 987	0	-2 887	80 369	27 100
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 742 704	1 022 198	0	-98 427	2 742 704	923 771

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **101.314 zł** wynika z dostosowania wydatków do zaktualizowanego harmonogramu płatności do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Przesunięcie planu wydatków na 2020 r. spowodowane jest głównie przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie psychologów,

terapeutów oraz korepetytorów w celu objęcia indywidualnym wsparciem uczestników projektu w zakresie dostępu do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą.

Dochody dostosowuje się do zmian wynikających ze zaktualizowanego harmonogramu płatności.

3) **Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) – poz. 8 część I Tabeli 6B**

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 Z BUDŻETU	13 356 000	11 887 682	14 893 200	2 511 200	28 249 200	14 398 882
- środki własne budżetu województwa	63 600	0	70 920	11 200	134 520	11 200
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	1 251 773	1 560 240	263 250	2 959 440	1 515 023
- dotacje celowe / płatności z UE	11 893 200	10 635 909	13 262 040	2 236 750	25 155 240	12 872 659
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	636 000	568 194	709 200	119 587	1 345 200	687 781
- wkład własny uczestników projektu (poza budżetem)	636 000	568 194	709 200	119 587	1 345 200	687 781
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	13 292 400	11 730 000	14 822 280	2 500 000	28 114 680	14 230 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	1 235 169	1 560 240	263 250	2 959 440	1 498 419
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	11 893 200	10 494 831	13 262 040	2 236 750	25 155 240	12 731 581

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia realizowanego przez WUP w Szczecinie o łączną kwotę **14.893.200 zł**, w tym nakładów w 2019 roku o kwotę **2.511.200 zł** oraz wydłużenie okresu realizacji z 2020 do 2023 roku następuje w związku z planowanym zwiększeniem liczby osób objętych wsparciem z 700 do 1.500, gdyż przeprowadzone w 2018 roku trzy nabory do projektu wyczerpały pierwotnie planowaną liczbę osób mających uzyskać wsparcie i kwotę dofinansowania.

Ponadto następuje zwiększenie wkładu własnego pozostałych uczestników projektu (poza budżetem) o łączną kwotę **709.200 zł**.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków, tj. do przyznanych środków, zgodnie z podjętą w dniu 21 maja 2019 r. decyzją zmieniającą do decyzji o dofinansowaniu ww. projektu.

3. Zmiany na pozostałych zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** na przedsięwzięciu pn.:

1) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019) – poz. 2 części II 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:	785 000	761 350	80 000	80 000	865 000	841 350
- ze środków własnych budżetu województwa	785 000	761 350	80 000	80 000	865 000	841 350

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **80.000 zł** następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków z zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- dokumentacji projektowej Systemu Alarmu Pożarowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (tj. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
- wykonania nowej instalacji SAP,
- nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót.

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

1) **Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020) - poz. 1 części II Tabeli 6F**

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	1 805 000	0	0	562 000	1 805 000	562 000
- dotacja z budżetu województwa dla jps	1 805 000	0	0	562 000	1 805 000	562 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	0	0	8 918	0	8 918	0
- środki własne jps (poza budżetem)	0	0	8 918	0	8 918	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	23 142	0	-2 689	7 356	20 453	7 356
- zwrot podatku VAT	23 142	0	-2 689	7 356	20 453	7 356

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z roku 2020 do roku 2019 w kwocie **562.000 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń oraz przebudowę istniejącej komory wodomierzowej,
- zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia ze środków własnych instytucji (poza budżetem) o kwotę **8.918 zł**,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatków oraz w związku ze zmianą wskaźnika pozwalającego na odzyskanie podatku VAT.

2) **Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach Osi IX RPO WZ (2011-2022) - poz. 3 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
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	27 668 166	9 605 905	10 953 094	0	38 621 260	9 605 905
- dotacja z budżetu województwa dla jps	27 668 166	9 605 905	10 953 094	0	38 621 260	9 605 905
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	59 212 300	27 665 000	35 139 100	0	94 351 400	27 665 000
- dotacja celowe/płatności z UE	59 212 300	27 665 000	35 139 100	0	94 351 400	27 665 000
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	15 800 729	7 842 126	8 923 624	0	24 724 253	7 842 126
- zwrot podatku VAT	15 800 729	7 842 126	8 923 624	0	24 724 253	7 842 126
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	59 212 300	27 665 000	35 139 100	0	94 351 400	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	59 212 300	27 665 000	35 139 100	0	94 351 400	27 665 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę **46.092.194 zł**, z tego:

- zwiększenie dotacji z budżetu województwa w kwocie **10.953.094 zł**,
- zwiększeniu poziomu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) o kwotę **35.139.100 zł**,

następuje w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy generalnego, w którym najniższa oferta przewyższała środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.

Ponadto dochody przypisane do przedsięwzięcia, stanowiące dofinansowanie z budżetu UE (poza budżetem) oraz dochody z tyt. zwrotu podatku VAT dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

5. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciach:

1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ – wydatki majątkowe (2019 - 2022) – poz. 5 części I Tabeli 6I**

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:	52 586 300	16 657 298	-33 935 910	-13 447 827	18 630 390	2 209 471
- ze środków własnych budżetu województwa	2 628 315	782 865	-2 375 974	-725 344	252 341	57 521
- z dotacji celowych od innych jst	0	0	679 179	52 953	679 179	52 953
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	5 256 630	1 565 730	-3 393 591	-1 344 783	1 863 039	220 947
- z dotacji celowych / płatności z UE	44 681 355	13 308 703	-28 845 524	-11 430 653	15 835 831	1 878 050
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	49 937 985	14 874 433	-31 559 936	-12 775 436	18 378 049	2 098 997
- dotacje celowe od innych jst	0	0	679 179	0	679 179	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 256 630	1 565 730	-3 393 591	-1 344 783	1 863 039	220 947
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	44 681 355	13 308 703	-28 845 524	-11 430 653	15 835 831	1 878 050

2) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ – wydatki bieżące (2019 - 2022) – poz. 6 części I Tabeli 6I**

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	37 246 402	73 021	37 246 402	73 021
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	1 787 502	166	1 787 502	166
- z dotacji celowych od innych jst	0	0	74 818	3 485	74 818	3 485
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	0	0	3 724 641	7 302	3 724 641	7 302
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	31 659 441	62 068	31 659 441	62 068
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	35 458 900	69 370	35 458 900	69 370
- dotacje celowe od innych jst	0	0	74 818	0	74 818	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	3 724 641	7 302	3 724 641	7 302
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	31 659 441	62 068	31 659 441	62 068

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **zwiększeniu łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **3.310.492 zł** do kwoty **55.876.792 zł** w związku ze zwiększeniem liczby powiatów biorących udział w projekcie,
- wydzieleniu **przedsięwzięcia bieżącego** o łącznej wartości kosztorysowej **37.246.402 zł** w związku z koniecznością wyodrębnienia z przedsięwzięcia majątkowego kosztów pośrednich oraz kosztów zewnętrznych usług informatycznych związanych z dostosowaniem baz danych, cyfryzacji i digitalizacji rejestrów publicznych i ewidencji,
- wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2022 roku,
- dostosowaniu dochodów z tyt. dotacji z budżetu państwa i UE do zmian dokonanych po stronie wydatków.

Powyższe zmiany następują w związku z podjęciem dnia 29 maja 2019 r. decyzji zmieniającej do decyzji o dofinansowaniu ww. projektu.

Ponadto wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych od innych jst w kwocie 753.997 zł na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
	1		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	2	3	4	5	6	7	8		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	296 175 423	383 501 584	357 252 077	175 763 240	62 149 447	34 365 925	1 309 207 696	1 013 032 273	
- wydatki bieżące	149 213 792	93 099 465	78 036 523	74 151 712	43 113 693	34 219 884	471 835 069	322 621 277	
- wydatki majątkowe	146 961 631	290 402 119	279 215 554	101 611 528	19 035 754	146 041	837 372 627	690 410 996	
Wydatki ogółem, z tego:	297 086 972	385 186 694	357 513 086	176 084 931	62 386 565	34 465 494	1 312 703 742	1 013 032 273	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	55 242 847	78 307 215	79 132 270	43 098 674	19 420 358	4 668 732	279 870 096	222 042 752	
Środki z budżetu województwa	39 403 023	63 775 149	71 619 783	37 123 773	17 889 276	3 852 251	233 663 255	194 260 232	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 610 840	5 516 465	3 719 904	1 572 031	1 153 821	716 912	20 289 973	12 679 133	
dotacje celowe od innych inst	6 799 238	5 017 101	202 391	468 661	26 507	-	12 513 898	5 714 660	
Środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 313 390	3 329 183	3 632 518	113 636	-	9 586 924	9 388 727	
Środki własne jps (poza budżetem)	911 549	1 685 110	261 009	301 691	237 118	99 569	3 496 046	x	
Środki z budżetu UE, z tego:	241 844 125	306 879 479	278 380 816	132 966 257	42 966 207	29 796 762	1 032 833 646	790 989 521	
Środki z Unii Europejskiej	2 452 188	333 166	227 567	-	-	-	3 012 921	560 733	
dotacje celowe / płatności z UE	239 391 937	306 546 313	278 153 249	132 966 257	42 966 207	29 796 762	1 029 820 725	790 428 788	
Dochody ogółem, z tego:	249 876 330	302 639 060	271 957 434	165 795 502	48 513 483	34 599 758	1 075 544 441	x	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 987 675	12 715 352	7 110 536	5 437 695	1 762 625	716 912	42 710 795	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 650 240	5 441 299	3 724 915	1 602 786	1 153 821	716 912	20 289 973	-	
dotacje celowe od innych inst	6 799 238	4 960 663	56 438	202 391	495 168	-	12 513 898	-	
Środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 313 390	3 329 183	3 632 518	113 636	-	9 586 924	-	
Środki z budżetu UE, z tego:	234 908 655	289 923 708	264 846 898	160 357 807	46 750 858	33 882 846	1 032 833 646	x	
Środki z Unii Europejskiej	1 837 878	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921	-	
dotacje celowe / płatności z UE	233 070 777	289 115 324	264 573 426	160 264 620	46 750 858	33 882 846	1 029 820 725	-	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	296 175 423	383 501 584	357 252 077	175 763 240	62 149 447	34 365 925	1 309 207 696	1 013 032 273	
Dochody budżetu województwa ogółem	249 876 330	302 639 060	271 957 434	165 795 502	48 513 483	34 599 758	1 075 544 441	x	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	787 102 646	260 161 439	254 310 046	128 342 023	33 233 283	10 268 912	1 507 054 674	719 952 028
- wydatki bieżące	657 541 462	163 850 587	163 850 587	71 683 377	31 761 038	10 268 912	1 150 040 157	492 498 695
- wydatki majątkowe	129 561 184	90 459 459	90 459 459	56 658 646	1 472 245	-	357 014 517	227 453 333
Wydatki ogółem, z tego:	795 477 896	309 075 353	320 054 570	158 793 157	35 517 834	10 268 912	1 662 824 047	719 952 028
Środki z budżetu krajowego, z tego:	794 383 900	260 207 439	254 324 046	128 342 023	33 233 283	10 268 912	1 514 395 928	719 952 028
Środki z budżetu województwa	669 749 804	201 582 359	193 398 826	77 622 656	31 761 038	10 268 912	1 218 019 920	548 270 116
Środki z funduszy	26 490 825	26 717 700	9 240 676	-	-	-	62 449 201	35 958 376
Środki własne jos (poza budżetem)	7 281 254	46 000	14 000	-	-	-	7 341 254	X
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	28 197 404	29 759 927	51 670 544	50 719 367	1 472 245	-	161 819 487	133 622 083
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	2 101 453	-	-	-	-	15 722 338	2 101 453
dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	-	-	-	-	-	49 043 728	-
Środki z budżetu UE, z tego:	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	X
Dochody ogółem, z tego:	170 853 813	120 030 209	120 030 209	47 614 493	3 935 280	-	429 922 306	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:	169 961 990	47 029 802	45 688 307	17 163 359	1 650 729	-	281 494 187	-
dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	-	-	-	-	-	49 043 728	-
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	2 101 453	-	-	-	-	15 722 338	-
Środki z funduszy	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	-
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	61 686 746	36 509 064	37 269 022	17 163 359	1 650 729	-	154 278 920	-
Środki z budżetu UE, z tego:	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	-
Wydatki z budżetu województwa ogółem	787 102 646	260 161 439	254 310 046	128 342 023	33 233 283	10 268 912	1 507 054 674	719 952 028
Dochody budżetu województwa ogółem	169 961 990	47 029 802	45 688 307	17 163 359	1 650 729	-	281 494 187	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 093 278 069	643 663 023	611 562 123	304 105 263	95 382 730	44 634 837	2 816 262 370	1 732 984 301
- WYDATKI BIEŻĄCE	806 755 254	274 397 921	241 887 110	145 835 089	74 874 731	44 488 796	1 621 875 226	815 119 972
- WYDATKI MAJĄTKOWE	276 522 815	369 265 102	369 675 013	158 270 174	20 507 999	146 041	1 194 387 144	917 864 329
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	419 838 320	349 668 862	317 645 741	182 958 861	50 164 212	34 599 758	1 357 038 628	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	289 400 453	129 373 007	115 824 193	80 764 146	40 982 785	34 453 717	692 931 175	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	130 437 867	220 295 855	201 821 548	102 194 715	9 211 427	146 041	664 107 453	X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.	
					6	7	8	9	10	
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe rozdz. 60013 rodz. 75863	44 844 867 9 118 478 9 118 478 35 726 389 35 726 389 35 726 389 35 726 389	43 744 867 8 018 478 8 018 478 35 726 389 33 696 736 33 696 736	1 100 000 1 100 000 1 100 000 - 2 029 653 2 029 653	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	12 ZZDW w Koszalinie WMIT
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stępnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe rozdz. 60013 rodz. 75863	10 000 000 16 627 500 93 372 500 93 372 500 93 372 500 93 372 500 93 372 500	39 650 000 6 075 000 6 075 000 33 575 000 33 575 000 33 575 000 33 575 000	40 250 000 6 052 500 6 052 500 34 297 500 34 297 500 34 297 500 34 297 500	4 500 000 4 500 000 4 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	ZZDW w Koszalinie WMIT
3	Budowa obiektu im. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe rozdz. 60013 rodz. 75863	23 609 839 8 787 024 7 18 614 8 042 410 14 848 815 14 848 815 22 091 225 8 042 410 8 042 410 14 848 815 14 848 815	13 168 210 4 547 471 662 494 3 884 977 8 620 739 8 620 739 14 255 780 3 884 977 3 884 977 10 370 803 10 370 803	10 441 629 4 213 553 56 120 4 157 433 6 228 076 6 228 076 8 635 445 4 157 433 4 157 433 4 478 072 4 478 072	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	ZZDW w Koszalinie WMIT	
4	Przebudowa ul. Jagielly 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) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3 majątkowe rozdz. 60013 rodz. 75863	27 596 585 5 257 058 4 049 800 1 207 258 22 339 527 22 339 527 23 546 785 1 207 258 1 207 258 22 339 527 22 339 527	27 272 341 1 427 703 220 445 1 207 258 8 44 638 8 44 638 16 554 690 1 207 258 1 207 258 5 347 432 5 347 432	25 324 244 3 829 355 3 829 355 - 21 494 869 21 494 869 16 992 095 - - 16 992 095 16 992 095	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	ZZDW w Koszalinie WMIT	
5										

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 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.	
					6	7	8	9	10	
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłisko - Rzecz etap I odc. Iłisko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019)	3	18 033 623	17 792 623	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 934 158	2 684 158	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 934 158	2 684 158	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	3	100 250 000	143 125 8	45 619 660	53 199 082	14 846 719	83 972 023	83 972 023	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		15 132 500	265 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku w odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejazdu przez miejscowość Warmolepka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	3	40 700 000	5 542 478	124 600 928	10 556 694	35 157 522	5 359 522	29 796 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 275 110	915 588	3 776 033	1 583 489	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	3 776 033	1 583 489	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	-	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	-	-	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	3	17 800 000	1 206 536	16 593 464	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 755 000	190 482	2 564 508	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	190 482	2 564 508	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	
	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorńska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	3	55 800 000	-	7 800 000	31 000 000	17 000 000	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 455 000	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 455 000	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000	-	-	
	Środki z budżetu województwa		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Budowa obciążenia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020) Wydatki ogółem; z tego:	majątkowe	25 310 000	19 000 000	6 530 000	140 000	6 500 000	-	-	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	2 850 000	1 031 500	650 000	-	-	3 881 500	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 881 500	16 150 000	5 278 500	11 250 000	-	-	27 428 500	
11.	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	16 150 000	5 278 500	11 250 000	6 500 000	-	-	21 428 500
	Dochody ogółem; z tego:		21 428 500	11 250 000	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-	X
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	21 428 500	11 250 000	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	11 250 000	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-	
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021)	majątkowe	8 669 270	322 280	6 556 990	1 740 000	650 000	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem; z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 740 000	650 000	-	-	8 346 990
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 740 000	650 000	-	-	8 346 990
12.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem; z tego:		-	-	-	-	-	-	-	X
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG									
	Wydatki ogółem; z tego:		35 604 915	859 228	19 697 649	15 048 038	-	-	-	34 745 687
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 037 257	468 140	9 899 996	8 671 715	-	-	-	18 571 111
	środkami z budżetu województwa		18 980 248	408 137	9 899 996	8 671 115	-	-	-	18 571 111
	dotacje celowe od innych JST		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, w tego:		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	-	-	-	16 174 576
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	-	-	-	16 174 576
	Dochody ogółem; z tego:		16 624 667	232 002	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych JST		57 003	57 003	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	
	PW INTERREG VA 2014 - 2020									
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe	16 624 667	395 660	9 337 224	6 891 482	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem; z tego:		16 624 667	395 660	9 337 224	6 891 482	-	-	-	16 228 705
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 748 863	338 657	5 246 004	4 164 002	-	-	-	9 410 006
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-	-	6 818 700
	dotacje celowe od innych JST		6 818 700	2 727 480	4 091 220	2 727 480	-	-	-	6 818 700
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	2 727 480	4 091 220	2 727 480	-	-	-	6 818 700
	Dochody ogółem; z tego:		6 818 700	2 727 480	2 045 610	2 045 610	-	-	-	X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych JST		57 003	57 003	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 818 700	2 727 480	2 045 610	2 045 610	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	2 727 480	2 045 610	2 045 610	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.	
					6	7	8	9	10	
1	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	3 majątkowe	18 035 962	9 961 578	8 074 384	9 961 578	8 074 384	9 961 578	8 074 384	12
	Wydatki ogółem, z tego:		9 086 120	4 591 673	4 494 447	4 591 673	4 494 447	4 591 673	4 494 447	ZDZW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	8 949 842	5 369 905	3 579 937	5 369 905	3 579 937	5 369 905	3 579 937	9 086 120
	środkami z budżetu województwa		8 949 842	5 369 905	3 579 937	5 369 905	3 579 937	5 369 905	3 579 937	8 949 842
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	WIT
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	8 949 842	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	X
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 949 842	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	2 684 953	
	TENTACLE – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)		347 071	113 944	113 944	113 944	113 944	113 944	113 944	
	Wydatki ogółem, z tego:		454 866	129 346	129 346	129 346	129 346	129 346	129 346	WWTT*WORZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	49 557	49 557	49 557	49 557	49 557	49 557	20 720
	środkami z budżetu województwa		70 277	49 557	49 557	49 557	49 557	49 557	49 557	20 720
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389	275 761	275 761	275 761	275 761	275 761	275 761	108 628
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	275 761	275 761	275 761	275 761	275 761	275 761	108 628
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	174 999	174 999	174 999	174 999	174 999	174 999	WWTT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389	174 999	174 999	174 999	174 999	174 999	174 999	X
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	174 999	174 999	174 999	174 999	174 999	174 999	
	TalikNET – Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)		488 921	138 250	138 250	138 250	138 250	138 250	138 250	WWTT*WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		488 921	138 250	138 250	138 250	138 250	138 250	138 250	351 671
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	41 599	41 599	41 599	41 599	41 599	41 599	54 265
	środkami z budżetu województwa		75 188	41 599	41 599	41 599	41 599	41 599	41 599	54 265
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	414 733	227 900	227 900	227 900	227 900	227 900	227 900	297 406
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	117 327	117 327	117 327	117 327	117 327	117 327	297 406
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	212 285	212 285	212 285	212 285	212 285	212 285	WWTT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	414 733	212 285	212 285	212 285	212 285	212 285	212 285	X
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	212 285	212 285	212 285	212 285	212 285	212 285	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁACZNOŚCI										
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	719 335 493	719 335 493	719 335 493	719 335 493	719 335 493	459 033 225
	wydatki bieżące		968 098 670	595 233 493	595 233 493	595 233 493	595 233 493	595 233 493	595 233 493	429 979 396
	Wydatki majątkowe		210 721 171	124 553 123	124 102 000	124 102 000	124 102 000	124 102 000	124 102 000	2 101 453
	Wydatki ogółem, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	719 335 493	719 335 493	719 335 493	719 335 493	719 335 493	35 968 376
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	719 335 493	719 335 493	719 335 493	719 335 493	719 335 493	
	środkami z budżetu województwa		1 051 604 574	630 631 178	630 631 178	630 631 178	630 631 178	630 631 178	630 631 178	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	49 043 728	49 043 728	49 043 728	49 043 728	49 043 728	
	dotacje celowe od innych jst		15 722 338	15 722 338	15 722 338	15 722 338	15 722 338	15 722 338	15 722 338	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 490 825	26 490 825	26 490 825	26 490 825	26 490 825	
	Dochody ogółem, z tego:		231 173 486	165 561 339	165 561 339	165 561 339	165 561 339	165 561 339	165 561 339	X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		231 173 486	165 561 339	165 561 339	165 561 339	165 561 339	165 561 339	165 561 339	
	środkami z budżetu województwa		104 598 219	57 286 095	57 286 095	57 286 095	57 286 095	57 286 095	57 286 095	
	dotacje celowe z budżetu państwa		48 043 728	48 043 728	48 043 728	48 043 728	48 043 728	48 043 728	48 043 728	
	dotacje celowe od innych jst		15 722 338	15 722 338	15 722 338	15 722 338	15 722 338	15 722 338	15 722 338	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	45 610 631	45 610 631	45 610 631	45 610 631	45 610 631	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące	127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942		
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		65 098 484	8 557 367	6 145 071	14 568 962	21 953 112	13 853 942		
	środkami z budżetu województwa		62 449 201	26 490 825	26 717 700	9 240 876	-	-		
1.	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 677 054	45 838 484	8 419 285	8 419 285	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	45 838 484	8 419 285	8 419 285	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	45 610 681	8 419 285	8 419 285	-	-		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		227 853	227 803	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa									
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe	9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000			
	Wydatki ogółem, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000			
	środkami z budżetu województwa									
2.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000				
	środkami z budżetu województwa									
3.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe	1 824 799	664 489	1 160 310					
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310					
	środkami z budżetu województwa									
4.	Dochody ogółem, z tego:		160 870	160 870						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		160 870	160 870						
	środkami z budżetu województwa									
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące	26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	środkami z budżetu województwa									
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	678 576 905	493 605 452	94 971 453	90 000 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		678 576 905	493 605 452	94 971 453	90 000 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		667 352 918	484 462 918	92 870 000	90 000 000				
	środkami z budżetu województwa		11 223 987	9 142 534	2 101 453	0				
	dotacje celowe od innych jst		112 783 989	66 039 906	25 107 753	21 636 300				
	Dochody ogółem, z tego:		172 783 989	66 039 906	25 107 753	21 636 300				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		101 539 972	58 897 872	23 006 300	21 636 300				
	środkami własnymi budżetu województwa		11 243 987	9 142 534	2 101 453					
	dotacje celowe od innych jst									
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące	881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000		
	środkami z budżetu województwa									
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące	134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098			
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		85 128 083	5 032 887	26 265 000	26 915 098	26 915 098			
	środkami z budżetu województwa		49 043 728	49 043 728						
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728						
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	49 043 728						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	49 043 728						
	dotacje celowe z budżetu państwa									

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 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.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe	118 729 458	58 899 458	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000
	Wydatki ogółem, z tego:									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	-
9.	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	-
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe	29 998 170	19 998 170	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000
10.	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000
	środkami z budżetu województwa									
	Rozbudowa przejęcia przez m. Barńkówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe.	5 408 888	129 364	5 279 524	5 279 524	-	-	-	5 279 524
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	5 279 524	-	-	-	5 279 524
11.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	5 279 524	-	-	-	5 279 524
	środkami z budżetu województwa									
	Dochody ogółem, z tego:		2 629 524	2 629 524	2 629 524	2 629 524	-	-	-	X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 629 524	2 629 524	2 629 524	2 629 524	-	-	-	-
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 629 524	2 629 524	2 629 524	2 629 524	-	-	-	-

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 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	9	10	11	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2	54 005 037 152 921 979 155 350 237	43 595 071 120 164 642 120 164 642	47 050 509 146 676 820 146 676 820	21 592 194 21 592 194 21 592 194	16 341 965 16 341 965 16 341 965	14 356 990 14 356 990 14 356 990	9 333 368 9 333 368 9 333 368	11 11 11	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu państwa - wkład własny (poza budżetem) - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej - dotacje celowe / płatności z UE - dotacje celowe / płatności z UE		54 005 037 152 921 979 155 350 237 21 020 800 14 280 598 5 394 802 1 345 200 134 329 637 410 798 133 918 839 139 124 439 5 394 802 5 394 802 134 329 637 410 798 133 918 839	43 595 071 120 164 642 120 164 642 5 977 258 5 000 036 417 178 60 044 37 677 797 341 459 37 336 338 38 500 869 527 164 527 164 37 973 725 280 948 37 712 777	47 050 509 146 676 820 146 676 820 3 065 504 1 874 423 1 034 072 177 009 16 175 989 13 217 16 175 989 18 995 145 1 034 072 1 034 072 17 959 071 91 307 42 195 841	21 592 194 21 592 194 21 592 194 2 890 867 1 791 780 874 196 224 891 16 175 989 13 217 16 175 989 17 157 359 874 196 874 196 16 283 763 58 543 17 900 528	14 356 990 14 356 990 14 356 990 2 074 078 1 492 289 421 491 160 318 11 668 230 - 11 668 230 12 287 163 421 491 421 491 11 865 672 - 11 865 672	9 333 368 9 333 368 9 333 368 1 407 667 1 296 184 76 326 35 157 7 960 858 - 7 960 858 8 037 184 76 326 76 326 7 960 858 - 7 960 858	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z Unii Europejskiej - dotacje celowe / płatności z UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		487 290 76 492 76 492 410 798 410 798 410 798 410 798 410 798	403 044 61 585 61 585 341 459 341 459 260 948 260 948	67 896 11 774 11 774 56 122 56 122 91 307 91 307	16 850 3 133 3 133 13 217 13 217 58 543 58 543	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	184 245 14 907 14 907 69 339 69 339 - -	WWTTTWOIRZL WWTTTWOIRZL WWTTTWOIRZL WWTTT WWTTT WWTTTWOIRZL WWTTT
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące	552 730	192 804	235 308	124 678	124 678	124 678	124 678	552 730	WWTTTWOIRZL
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z Unii Europejskiej - dotacje celowe / płatności z UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011 75018	82 918 82 918 469 872 469 872	28 921 28 921 163 883 163 883	35 296 35 296 200 012 200 012	18 701 18 701 105 977 105 977	18 701 18 701 105 977 105 977	18 701 18 701 105 977 105 977	18 701 18 701 105 977 105 977	82 918 82 918 469 872 469 872	WWTTTWOIRZL WWTTTWOIRZL WWTTT WWTTT
2.	Porty Kreative - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące	469 872	469 872	469 872	105 977	105 977	105 977	105 977	469 872	WWTTT
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z Unii Europejskiej - dotacje celowe / płatności z UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	469 872 469 872	469 872 469 872	469 872 469 872	200 012 200 012	200 012 200 012	200 012 200 012	200 012 200 012	469 872 469 872	WWTTT WWTTT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	12
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące	1 324 368	460 509	863 859	1 785 382	1 855 719	1 855 719	886 134	7 338 752	
	Wydatki ogółem, z tego:		198 635	69 077	129 578	280 662	291 719	291 719	139 300	7 163 083	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	198 635	69 077	129 578	280 662	291 719	291 719	139 300	7 163 083	
	Środki z budżetu województwa	75018	1 125 713	391 432	734 281	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	6 235 669	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	1 125 713	391 432	734 281	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	6 235 669	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	391 432	734 281	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	6 235 669	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	1 125 713	586 163	539 550	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	7 461 835	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75864	1 125 713	586 163	539 550	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	7 461 835	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	586 163	539 550	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	7 461 835	
	Osł. Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	12 198 050	4 799 298	1 985 382	1 785 382	1 855 719	1 855 719	886 134	7 338 752	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 917 533	754 450	312 102	280 662	291 719	291 719	139 300	7 163 083	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 917 533	754 450	312 102	280 662	291 719	291 719	139 300	7 163 083	
	Środki z budżetu województwa	85332	10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	6 235 669	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	6 235 669	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	6 235 669	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	7 461 835	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	7 461 835	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	1 564 000	746 834	7 461 835	
	Osł. Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe	3 387	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
	Środki z budżetu województwa	85332	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	26 453	
	Osł. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	76 113 491	28 282 411	10 942 702	9 701 275	9 597 275	8 877 275	7 712 553	4 451 080	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 267 023	4 242 361	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	11 267 023	4 242 361	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662	
	Środki z budżetu województwa	85332	63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75864	63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	Osł. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe	65 574	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	
	Środki z budżetu województwa	85332	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	55 738	

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 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	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)	bieżące	29 594 400	3 655 962	15 036 663	3 894 709	4 947 291	3 529 938	789 837	20 943 282
	Wydatki ogółem, z tego:		4 439 160	254 460	2 214 004	584 319	742 201	532 693	111 483	2 899 544
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		134 520	63 600	11 200	17 700	22 400	19 620	-	370 920
	środkami z budżetu województwa		2 959 440	130 816	1 515 023	389 610	494 910	352 755	76 326	2 828 624
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	24 043 738
	wkład własny (poza budżetem)		25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	2 404 3738
	dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	2 404 3738
	Dochody ogółem, z tego:		28 114 680	1 400 000	14 230 000	3 700 000	4 700 000	3 350 000	734 680	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 959 440	147 420	1 498 419	389 610	494 910	352 755	76 326	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 959 440	147 420	1 498 419	389 610	494 910	352 755	76 326	
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 252 580	12 731 581	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 252 580	12 731 581	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pleczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące	1 698 344	1 485 985	212 359	-	-	-	-	212 359
	Wydatki ogółem, z tego:		254 752	222 898	31 854	-	-	-	-	31 854
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	222 898	31 854	-	-	-	-	31 854
	środkami z budżetu województwa		1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	-	180 505
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	-	180 505
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612
	rozdz. 75018		13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612
	75075		13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe	35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	rozdz. 75075		35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 819	35 819	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	12
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące	1 184 280	417 230	767 050	-	-	-	-	576 700	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		177 642	62 585	115 057	-	-	-	-	115 057	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	54 214	19 018	35 196	-	-	-	-	35 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	123 428	43 567	79 861	-	-	-	-	79 861	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85295	1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993	
13.	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	621 985	508 081	-	-	-	-	x	ROPS/ WZS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		123 428	67 994	55 434	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	123 428	67 994	55 434	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	75864	1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-		
	dotacje celowe z UE		1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-		
14.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe	32 078	32 078	-	-	-	-	-	-	ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		4 811	4 811	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 604	1 604	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 474	30 474	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75864	27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	15.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące	828 175	31 138	517 036	-	-	-	-	517 036
Wydatki ogółem, z tego:			124 226	46 682	77 544	-	-	-	-	77 544	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			41 409	15 557	25 852	-	-	-	-	25 852	
środkami z budżetu województwa		rozdz.	82 817	31 125	51 692	-	-	-	-	51 692	
dotacje celowe z budżetu państwa		85595	703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492	
środkami z budżetu UE, z tego:			703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492	
dotacje celowe / płatności z UE			1 786 166	306 983	1 479 183	-	-	-	-	1 479 183	
Dochody ogółem, z tego:			32 325	50 492	-	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			32 325	50 492	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa		rozdz.	703 949	274 658	429 291	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:			703 949	274 658	429 291	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			703 949	274 658	429 291	-	-	-	-	-	
dotacje celowe z UE			703 949	274 658	429 291	-	-	-	-	-	
15.		Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące	9 832 942	455 533	3 782 259	2 819 650	2 819 650	2 819 650	497 250	9 832 740
	Wydatki ogółem, z tego:		1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	68 736	1 474 128	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	1 474 128	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	1 474 128	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	1 474 128	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 832 942	550 000	3 681 792	2 819 650	2 338 050	437 250	437 250	7 903 281	
	Dochody ogółem, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	68 736	1 474 128	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	68 736	1 474 128	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	1 474 128	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	1 474 128	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	1 474 128	
	dotacje celowe z UE		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	368 514	1 474 128	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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 Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	3 majątkowe			6	7	8	9	10	11 12
	Wydatki ogółem, z tego:		343 000		343 000					343 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 920		53 920					53 920
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920		53 920					53 920
	Środki z budżetu UE, z tego:		289 080		289 080					289 080
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080		289 080					289 080
	Dochody ogółem, z tego:		343 000		343 000					343 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 920		53 920					53 920
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920		53 920					53 920
	Środki z budżetu UE, z tego:		289 080		289 080					289 080
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080		289 080					289 080
	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		1 638 806		1 638 806					1 638 806
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		532 038		532 038					532 038
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	177 346		177 346					177 346
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692		354 692					354 692
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884		3 014 884					3 014 884
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884		3 014 884					3 014 884
	Dochody ogółem, z tego:		1 077 216		1 077 216					1 077 216
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		354 692		354 692					354 692
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692		354 692					354 692
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884		3 014 884					3 014 884
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884		3 014 884					3 014 884
	Navigator-Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073		2 823 073					2 823 073
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369		80 369					80 369
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369		80 369					80 369
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704		2 742 704					2 742 704
	dotacje celowe / płatności z UE	85595	2 742 704		2 742 704					2 742 704
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073		2 823 073					2 823 073
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369		80 369					80 369
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	80 369		80 369					80 369
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704		2 742 704					2 742 704
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704		2 742 704					2 742 704
	Navigator-Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200		569 200					569 200
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222		16 222					16 222
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 84595	16 222		16 222					16 222
	Środki z budżetu UE, z tego:		552 978		552 978					552 978
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978		552 978					552 978
	Dochody ogółem, z tego:		569 200		569 200					569 200
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222		16 222					16 222
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222		16 222					16 222
	Środki z budżetu UE, z tego:		552 978		552 978					552 978
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978		552 978					552 978

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 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.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WIER (2018-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	210 500	475 991	351 828	474 716				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969	33 097	74 826	55 307	11 745				
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	174 969	33 091	74 826	55 307	11 745				ROPS/
	środkami z budżetu UE, z tego:	85295	938 066	177 409	401 165	296 521	62 971				WOIRZL
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	177 409	401 165	296 521	62 971				
20.	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	210 500	475 991	351 828	474 716				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969	33 097	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				
	ARRIVAL REGIONS - Obszary napywowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interregu VB (2019-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	107 226	147 677	129 127	11 711				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		59 362	16 084	22 152	19 369	1 757				
	środkami z budżetu województwa	75018	59 362	16 084	22 152	19 369	1 757				WWTT/
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	336 379	91 142	125 525	109 758	9 954				WOIRZL
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	91 142	125 525	109 758	9 954				
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	112 063	122 897	101 419					
	środkami z budżetu UE, z tego:		336 379	112 063	122 897	101 419					
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	112 063	122 897	101 419					
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000					
	Wydatki bieżące		11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000					
	Wydatki inwestycyjne		-	-	-	-					
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000					
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-					
	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					
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000					
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-					
1.			11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000					WWS/GM

1	2	3	4	5	6					10	11	12	
					7								10
					8								
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody do 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.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe	12 448	12 448	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 867	1 867	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		622	622	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	10 581	1 245	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	8 566 275	5 666 275	1 500 000	1 400 000	-	-	-	-	-	2 900 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 284 941	849 941	225 000	210 000	-	-	-	-	-	435 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 284 941	849 941	225 000	210 000	-	-	-	-	-	435 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	-	-	2 465 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	-	-	2 465 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 566 275	5 666 275	1 500 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 284 941	849 941	225 000	210 000	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 284 941	849 941	225 000	210 000	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-		
6.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe	41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	2 181 512 517	770 463 980	32 391 820	26 742 271	25 648 096	23 038 372	23 038 372	23 038 372	23 038 372	140 652 257	
	Wydatki ogółem, z tego:		35 857 730	14 605 884	5 415 787	4 500 165	3 065 310	2 598 989	2 598 989	2 598 989	2 598 989	20 855 566	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		84 742 163	13 886 597	5 321 519	4 423 365	2 988 510	2 534 577	2 534 577	2 534 577	2 534 577	20 855 566	
	dotacje celowe z budżetu województwa		1 115 567	719 287	94 268	76 800	76 800	64 412	64 412	64 412	64 412	-	
	Środki własne i/sb (poza budżetem)		182 654 787	62 858 096	26 976 033	22 242 106	22 582 786	20 439 383	20 439 383	20 439 383	20 439 383	119 796 691	
	Środki z budżetu UE, z tego:		182 654 787	62 858 096	26 976 033	22 242 106	22 582 786	20 439 383	20 439 383	20 439 383	20 439 383	119 796 691	
	dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	62 858 096	26 976 033	22 242 106	22 582 786	20 439 383	20 439 383	20 439 383	20 439 383	119 796 691	
	Dochody ogółem, z tego:		59 125 067	59 125 067	26 918 191	18 342 132	23 254 317	23 254 317	23 254 317	23 254 317	23 254 317	24 298 290	
	Środki z budżetu UE, z tego:		182 654 787	59 125 067	26 918 191	18 342 132	23 254 317	23 254 317	23 254 317	23 254 317	23 254 317	24 298 290	
	dotacje celowe / płatności z UE**		182 654 787	59 125 067	26 918 191	18 342 132	23 254 317	23 254 317	23 254 317	23 254 317	23 254 317	24 298 290	

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					12	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	2 776 726	1 413 558	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041		
	Wydatki ogółem, z tego:		35 657	35 657	-	-	-	-	1 136 316		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	35 657	35 657	-	-	-	-	-		
	Środki własne i os. (poza budżetem)	75095	2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041		WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	90011*	2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041		
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041		
	Dochody ogółem, z tego:		888 502	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041		
3.	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041		
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)		130 350 000	212 299 779	18 000 000	48 895 582	42 918 385	18 235 764	128 050 221		
	Wydatki ogółem, z tego:		61 100 000	74 734	5 425 229	20 645 582	21 718 701	13 235 754	61 025 266		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdział 75018	61 100 000	74 734	5 425 229	20 645 582	21 718 701	13 235 754	61 025 266		WIIN, WZS
3.	Środki z budżetu UE, z tego:		69 250 000	2 225 045	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	67 024 955		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	2 225 045	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	67 024 955		
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		69 250 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	-		

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000			
	Wydatki bieżące		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000			
	Wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-			
	Wydatki ogółem, z tego:		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000		X	
1.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000			
	Środki z budżetu województwa		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000			
	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)		-	-	-	-	-	-	-			
	Wydatki ogółem, z tego:		80 582 880	38 829 643	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000		WA, WSII	
2.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	80 582 880	38 829 643	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000			
	Środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-			
	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mienniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)		865 000	23 650	841 350	-	-	-	-	841 350		WIIN
	Wydatki ogółem, z tego:		865 000	23 650	841 350	-	-	-	-	841 350		
2.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		865 000	23 650	841 350	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa		865 000	23 650	841 350	-	-	-	-			
	Wydatki ogółem, z tego:		865 000	23 650	841 350	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa		865 000	23 650	841 350	-	-	-	-			

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 2 162 874 zł, których wpływ zaplanowano 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).

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.	12	
				6	7	8	9	10		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		143 524 887	15 207 604	26 260 927	49 864 544	50 719 367	1 472 245		12	
Wydatki bieżące:		15 337 344	10 199 538	2 774 270	356 812	721			12	
Wydatki majątkowe:		130 193 346	5 008 066	23 486 657	49 507 732	50 718 646	1 472 245		12	
Wydatki ogółem, z tego:		292 824 384	16 550 213	75 751 806	115 595 068	81 170 501	3 756 796		12	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 398 265	15 456 217	26 883 892	49 864 544	50 719 367	1 472 245		12	
środkii własne i/s (poza budżetem)		138 995	96 995	40 000	-	-	-	-	12	
dotacje z budżetu województwa dla i/s		143 524 887	15 207 604	26 260 927	49 864 544	50 719 367	1 472 245	-	12	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	149 618	582 965	-	-	-	-	x	
środkii z budżetu UE, z tego:		148 428 119	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		148 428 119	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	x	
Dochody ogółem, z tego:		198 881 403	5 428 753	51 928 253	89 974 624	47 614 493	3 935 280		12	
środkii z budżetu krajowego, z tego:		50 453 284	4 536 930	11 469 544	15 632 722	17 163 359	1 650 729		12	
środkii budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		49 720 701	4 400 651	10 873 240	15 632 722	17 163 359	1 650 729		x	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		732 583	136 279	596 304	-	-	-	-	12	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	148 428 119	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	12	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		148 428 119	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	12	
Modernizacja i remont dziedzicow Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe	1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
Wydatki ogółem, z tego:		1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	242 386	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
dotacja z budżetu województwa dla i/s		8 918	8 918	-	-	-	-	-	x	
środkii własne i/s (poza budżetem)		120 453	-	7 356	-	-	-	-	x	
Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 92109	20 453	-	7 356	13 097	-	-	-	x	
środkii z budżetu krajowego, z tego:		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-	x	
środkii budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		-	-	7 356	13 097	-	-	-	x	
Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	bieżące	11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
Wydatki ogółem, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 765 000	10 005 047	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
dotacja z budżetu województwa dla i/s		29 665	29 665	-	-	-	-	-	x	
środkii własne i/s (poza budżetem)		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	x	
Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 92109	3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	x	
środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	x	
środkii budżetu województwa w tym:		2 167 32	193 665	23 067	-	-	-	-	x	
- zwrot podatku VAT		-	-	-	-	-	-	-	x	
- odszkodowane z tyt. katastrofy budowlanej		3 706 722	3 706 722	-	-	-	-	-	x	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.		
				5	6	7	8	9	10	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
majątkowe										
Zakup Instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)										
Wydanki ogółem, z tego:										
środków z budżetu krajowego, z tego:										
środków własnych (poza budżetem)										
dotacje z budżetu województwa dla JPS										
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)										
Dochody ogółem, z tego:										
środków z budżetu krajowego, z tego:										
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)										
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)										
Wydanki ogółem, z tego:										
środków z budżetu krajowego, z tego:										
środków własnych (poza budżetem)										
dotacje z budżetu województwa dla JPS										
środków z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)										
Dochody ogółem, z tego:										
środków z budżetu krajowego, z tego:										
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)										
środków z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)										
Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIS 2014 - 2020 (2017-2019)										
Wydanki ogółem, z tego:										
środków z budżetu krajowego, z tego:										
środków własnych (poza budżetem)										
dotacje z budżetu województwa dla JPS										
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)										
środków z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)										
Dochody ogółem, z tego:										
środków z budżetu krajowego, z tego:										
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)										
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)										
środków z budżetu UE, z tego:										
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)										

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.	10	
				6	7	8	9	10		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
2										
Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)										
bieżące										
10.										
Wydanki ogółem, z tego:		5 273 302	299 444	3 767 970	1 206 488					1 308 068
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	172 337	963 807	324 261					1 308 068
środkami własnymi (poza budżetem)	X	7 255	7 255	-	-					X
dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	rozd. 92118	1 473 150	165 082	963 807	324 261					X
środkami z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	127 107	2 784 163	892 227					X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	127 107	2 784 163	892 227					X
Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	1 26 594	3 092 067	1 385 885					X
środkami z budżetu krajowego, z tego:		811 049	-	577 391	233 658					X
środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	811 049	-	577 391	233 658					X
środkami z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227					X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227					X
Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - majątkowe										
Wydanki ogółem, z tego:		2 223 195	94 066	2 129 129	-					726 397
środkami z budżetu krajowego, z tego:		785 715	59 318	726 397	-					726 397
środkami własnymi (poza budżetem)	X	6 118	6 118	-	-					X
dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	rozd. 92118	779 597	53 200	726 397	-					X
środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	1 402 732	-					X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	1 402 732	-					X
Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	34 748	1 394 586	416 327					X
środkami z budżetu krajowego, z tego:		408 781	-	341 854	66 327					X
środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	408 781	-	341 854	66 327					X
środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	1 052 732	350 000					X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	1 052 732	350 000					X

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 (Lotalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.		
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	2 474 241	16 543 826	34 059 738	1 196 955		59 214 660	
- wydatki bieżące		39 467 808	1 879 039	2 647 770	11 371 852	25 410 793	536 955		37 653 170	
- wydatki majątkowe		18 628 725	6 335	2 209 471	5 171 974	8 648 945	600 000		21 561 490	
Wydatki ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	12 474 241	18 543 826	34 059 738	1 196 955		59 214 660	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 754 214	307 533	382 726	2 790 540	5 108 962	170 453		7 698 664	
środkami z budżetu województwa		2 313 140	252 537	69 633	726 334	1 234 326	30 310		2 080 603	
dotacje celowe z budżetu państwa		59 397	48 996	28 406	21 995				50 401	
dotacje celowe od innych jst		753 997	-	56 438	202 391	468 661	26 507		733 997	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	228 249	1 839 820	3 405 975	113 636		5 587 680	
środkami z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 580 840	2 091 575	15 753 286	28 950 776	965 902		47 761 479	
dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	1 940 118	15 638 476	28 950 776	965 902		47 495 272	
środkami z Unii Europejskiej		1 847 047	1 580 840	151 397	114 810				266 207	
Dochody ogółem, z tego:		55 783 393	1 115 950	2 782 905	17 876 506	32 633 226	1 574 706			
środkami z budżetu województwa		6 441 074	38 014	247 132	1 922 741	3 624 383	608 804			
dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	38 014	18 883	26 483	16 017				
dotacje celowe od innych jst		753 997	-	56 438	202 391	495 168				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	228 249	1 839 820	3 405 975	113 636			
środkami z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 077 936	2 585 773	15 753 865	29 008 843	965 902			
dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	1 940 118	15 638 476	28 950 776	965 902			
środkami z Unii Europejskiej		1 847 047	1 077 936	595 655	115 389	58 067				
Baryłkowe Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące	944 055	909 525	34 530	-	-	-	-	34 530	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		141 607	136 426	5 181	-	-	-	-	5 181	
środkami z budżetu UE, z tego:		802 448	773 099	29 349	-	-	-	-	29 349	
Dochody ogółem, z tego:		802 448	773 099	29 349	-	-	-	-	29 349	
środkami z Unii Europejskiej		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-		
środkami z Unii Europejskiej		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-		
Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące	876 994	776 384	43 185	8 674	57 425	-	-	100 610	
Wydatki ogółem, z tego:		130 588	115 629	6 345	8 614	-	-	-	14 959	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		746 406	660 755	36 840	48 871	-	-	-	85 657	
środkami z budżetu UE, z tego:		746 406	660 755	36 840	48 871	-	-	-	85 657	
Dochody ogółem, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-		
środkami z Unii Europejskiej		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-		

UZASADNIENIE

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

1. w *załączniku Nr 1* – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 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 114.860.551 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
 - c) kwotę prognozowanej do uruchomienia w wysokości 20.746.777 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 oraz 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 czerwca 2019 r. Dokonano także aktualizacji łącznych wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć;

2. w *załączniku Nr 2* – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu, łącznie per saldo o kwotę 7.880.092 zł,
 - b) wyodrębnieniu z przedsięwzięcia o charakterze majątkowym pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach działania 9.10 RPO WZ przedsięwzięcia bieżącego o łącznej wartości kosztorysowej 37.246.402 zł, w związku z koniecznością ujęcia w planie wydatków na koszty pośrednie oraz koszty zewnętrznych usług informatycznych związanych z dostosowaniem baz danych, cyfryzacji i digitalizacji rejestrów publicznych i ewidencji.
W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zwiększyła się, *per saldo* o kwotę 29.366.310 zł (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 10.109.814 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu, *per saldo* o kwotę 29.997.665 zł (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 7.944.438 zł);
3. w *załączniku Nr 3* – 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 13 czerwca 2019 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK