



PROJEKT

WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SZCZECIN, LISTOPAD 2019 ROK

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2020 – 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego**

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jurkiewicz
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 – 2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	886 365 747,00	648 626 933,00	69 686 409,00	150 000 000,00	227 510 884,00	144 919 375,00	56 510 265,00	0,00	237 738 814,00	919 000,00	236 819 814,00
2021	821 608 794,00	620 051 207,00	70 000 000,00	150 000 000,00	241 512 337,00	103 098 260,00	55 440 610,00	0,00	201 557 587,00	3 868 100,00	197 689 487,00
2022	657 728 680,00	585 748 712,00	70 000 000,00	150 000 000,00	246 742 287,00	79 529 210,00	39 477 215,00	0,00	71 979 968,00	6 618 100,00	65 361 868,00
2023	602 186 032,00	586 265 491,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	73 329 729,00	37 482 536,00	0,00	15 920 541,00	4 350 500,00	11 570 041,00
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	990 438 310,00	536 228 441,00	125 207 884,00	5 147 017,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	454 209 869,00	452 709 869,00	92 634 761,00	
2021	852 905 673,00	504 883 825,00	123 776 059,00	5 147 017,00	0,00	7 878 878,00	0,00	0,00	348 021 848,00	348 021 848,00	76 637 196,00	
2022	638 155 618,00	468 444 891,00	116 668 528,00	5 007 017,00	0,00	8 981 579,00	0,00	0,00	169 710 727,00	169 710 727,00	26 991 475,00	
2023	582 612 970,00	424 168 270,00	111 785 081,00	4 007 799,00	0,00	8 451 210,00	0,00	0,00	158 444 700,00	158 444 700,00	14 521 750,00	
2024	537 926 937,98	451 000 000,00	113 500 000,00	4 067 017,00	0,00	7 943 069,00	0,00	0,00	86 926 937,98	86 926 937,98	11 000 000,00	
2025	537 926 937,98	451 000 000,00	113 500 000,00	4 067 017,00	0,00	7 390 472,00	0,00	0,00	86 926 937,98	86 926 937,98	11 000 000,00	
2026	537 926 937,98	451 000 000,00	113 500 000,00	4 067 017,00	0,00	6 860 103,00	0,00	0,00	86 926 937,98	86 926 937,98	11 000 000,00	
2027	537 926 941,98	451 000 000,00	113 500 000,00	4 067 017,00	0,00	6 329 734,00	0,00	0,00	86 926 941,98	86 926 941,98	11 000 000,00	
2028	537 926 941,97	451 000 000,00	113 500 000,00	3 950 354,00	0,00	5 815 800,00	0,00	0,00	86 926 941,97	86 926 937,97	11 000 000,00	
2029	537 186 200,96	451 000 000,00	113 500 000,00	3 833 684,00	0,00	5 268 996,00	0,00	0,00	86 186 200,96	86 186 200,96	11 000 000,00	
2030	536 667 680,96	451 000 000,00	113 500 000,00	3 833 684,00	0,00	4 738 627,00	0,00	0,00	85 667 680,96	85 667 680,96	11 000 000,00	
2031	536 593 605,95	451 000 000,00	113 500 000,00	3 833 684,00	0,00	4 208 258,00	0,00	0,00	85 593 605,95	85 593 605,95	11 000 000,00	
2032	536 593 605,94	451 000 000,00	113 500 000,00	3 833 684,00	0,00	3 688 512,00	0,00	0,00	85 593 605,94	85 593 605,94	11 000 000,00	
2033	536 593 605,94	451 000 000,00	113 500 000,00	1 916 851,00	0,00	3 147 520,00	0,00	0,00	85 593 605,94	85 593 605,94	11 000 000,00	
2034	536 593 605,94	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	2 617 151,00	0,00	0,00	85 593 605,94	85 593 605,94	11 000 000,00	
2035	539 778 693,66	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	2 106 720,00	0,00	0,00	88 778 693,66	88 778 693,66	11 000 000,00	
2036	543 639 718,53	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	1 679 383,00	0,00	0,00	92 639 718,53	92 639 718,53	11 000 000,00	
2037	549 450 188,32	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	1 372 967,00	0,00	0,00	98 450 188,32	98 450 188,32	11 000 000,00	
2038	549 753 218,62	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	1 168 312,00	0,00	0,00	98 753 218,62	98 753 218,62	11 000 000,00	
2039	550 662 309,54	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	980 286,00	0,00	0,00	99 662 309,54	99 662 309,54	11 000 000,00	

2040	550 662 309,54	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	804 587,00	0,00	0,00	99 662 309,54	99 662 309,54	11 000 000,00
2041	550 662 309,54	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	624 124,00	0,00	0,00	99 662 309,54	99 662 309,54	11 000 000,00
2042	550 662 309,54	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	446 044,00	0,00	0,00	99 662 309,54	99 662 309,54	11 000 000,00
2043	552 192 921,79	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	272 932,00	0,00	0,00	101 192 921,79	101 192 921,79	11 000 000,00
2044	553 723 534,04	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	160 264,00	0,00	0,00	102 723 534,04	102 723 534,04	11 000 000,00
2045	553 723 535,06	451 000 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	61 370,00	0,00	0,00	102 723 535,06	102 723 535,06	11 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-104 072 563,00	0,00	118 018 490,00	94 411 649,00	94 411 649,00	0,00	0,00	22 866 101,00	9 660 914,00		
2021	-31 296 879,00	0,00	49 019 273,00	47 760 015,00	31 296 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 573 062,00	19 573 062,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 573 062,00	19 573 062,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 573 062,02	19 573 062,02	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 573 062,02	19 573 062,02	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 573 062,02	19 573 062,02	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 573 058,02	19 573 058,02	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 573 058,03	19 573 058,03	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 313 799,04	20 313 799,04	592 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 832 319,04	20 832 319,04	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 906 394,05	20 906 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	20 906 394,06	20 906 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	20 906 394,06	20 906 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	20 906 394,06	20 906 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	17 721 306,34	17 721 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 860 281,47	13 860 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	8 049 811,68	8 049 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 746 781,38	7 746 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	6 837 690,46	6 837 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2040	6 837 690,46	6 837 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 837 690,46	6 837 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 837 690,46	6 837 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 307 078,21	5 307 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 776 465,96	3 776 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 776 464,94	3 776 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	740 740,00	0,00	0,00	0,00	13 945 927,00	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 259 258,00	0,00	0,00	0,00	17 722 394,00	17 722 394,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,00	20 906 394,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,00	20 906 394,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,02	20 906 394,02	0,00	0,00	0,00
2025	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,02	20 906 394,02	0,00	0,00	0,00
2026	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,02	20 906 394,02	0,00	0,00	0,00
2027	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,02	20 906 394,02	0,00	0,00	0,00
2028	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,03	20 906 394,03	0,00	0,00	0,00
2029	592 595,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,04	20 906 394,04	0,00	0,00	0,00
2030	74 075,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,04	20 906 394,04	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,05	20 906 394,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,06	20 906 394,06	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,06	20 906 394,06	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906 394,06	20 906 394,06	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 306,34	17 721 306,34	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 281,47	13 860 281,47	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 811,68	8 049 811,68	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 781,38	7 746 781,38	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 690,46	6 837 690,46	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 690,46	6 837 690,46	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 690,46	6 837 690,46	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 690,46	6 837 690,46	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 078,21	5 307 078,21	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 465,96	3 776 465,96	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 464,94	3 776 464,94	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 334 453,24	0,00	112 398 492,00	135 264 593,00	
2021	x	x	x	x	0,00	359 372 074,24	0,00	115 167 382,00	115 167 382,00	
2022	x	x	x	x	0,00	338 465 680,24	0,00	117 303 821,00	118 637 153,00	
2023	x	x	x	x	0,00	317 559 286,24	0,00	162 097 221,00	163 430 553,00	
2024	x	x	x	x	0,00	296 652 892,22	0,00	99 000 000,00	100 333 332,00	
2025	x	x	x	x	0,00	275 746 498,20	0,00	99 000 000,00	100 333 332,00	
2026	x	x	x	x	0,00	254 840 104,18	0,00	99 000 000,00	100 333 332,00	
2027	x	x	x	x	0,00	233 933 710,16	0,00	99 000 000,00	100 333 336,00	
2028	x	x	x	x	0,00	213 027 316,13	0,00	99 000 000,00	100 333 336,00	
2029	x	x	x	x	0,00	192 120 922,09	0,00	99 000 000,00	99 592 595,00	
2030	x	x	x	x	0,00	171 214 528,05	0,00	99 000 000,00	99 074 075,00	
2031	x	x	x	x	0,00	150 308 134,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	129 401 739,94	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	108 495 345,88	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	87 588 951,82	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	69 867 645,48	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	56 007 364,01	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	47 957 552,33	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	40 210 770,95	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	33 373 080,49	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	

2040	x	x	x	x	0,00	26 535 390,03	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	19 697 699,57	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	12 860 009,11	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	7 552 930,90	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	3 776 464,94	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,98%	26,11%	25,10%	21,96%	23,90%	TAK	TAK
2021	5,95%	28,90%	28,12%	21,39%	23,33%	TAK	TAK
2022	6,89%	25,58%	25,12%	23,92%	25,86%	TAK	TAK
2023	6,50%	32,08%	31,28%	26,11%	26,11%	TAK	TAK
2024	6,64%	21,58%	20,99%	28,17%	28,17%	TAK	TAK
2025	6,53%	21,47%	x	25,80%	25,80%	TAK	TAK
2026	6,43%	21,37%	x	25,10%	25,90%	TAK	TAK
2027	6,32%	21,26%	x	25,30%	25,30%	TAK	TAK
2028	6,19%	21,16%	x	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2029	6,06%	21,05%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2030	5,95%	20,94%	x	22,85%	22,85%	TAK	TAK
2031	5,84%	20,83%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2032	5,74%	20,73%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2033	5,24%	20,62%	x	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2034	4,75%	20,51%	x	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2035	4,00%	20,41%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2036	3,14%	20,32%	x	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2037	1,90%	20,26%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2038	1,80%	20,22%	x	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2039	1,58%	20,18%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK

2040	1,54%	20,14%	x	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2041	1,51%	20,11%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2042	1,47%	20,07%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2043	1,13%	20,04%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2044	0,79%	20,01%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2045	0,77%	19,99%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	86 189 090,00	86 189 090,00	68 031 226,00	236 819 814,00	236 819 814,00	212 389 030,00	99 289 716,00	99 289 716,00	51 226 386,00	
2021	68 074 082,00	68 074 082,00	58 166 481,00	197 689 487,00	197 689 487,00	188 273 932,00	94 403 728,00	94 403 728,00	53 593 297,00	
2022	44 485 333,00	44 485 333,00	39 566 267,00	65 361 868,00	65 361 868,00	53 937 868,00	47 715 177,00	47 715 177,00	21 835 595,00	
2023	38 265 660,00	38 265 660,00	33 783 503,00	11 570 041,00	11 570 041,00	146 041,00	32 269 033,00	32 269 033,00	13 738 122,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	316 321 210,00	316 321 210,00	225 930 430,00	646 509 928,00	256 299 409,00	390 210 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212 739 652,00	212 739 652,00	162 327 585,00	432 527 604,00	163 950 151,00	268 577 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 662 326,00	67 662 326,00	47 610 437,00	147 441 493,00	78 673 442,00	68 768 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 510 041,00	11 510 041,00	146 041,00	38 913 209,00	38 767 168,00	146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 150 916,00	4 150 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	13 945 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	1 530 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020 - 2032 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 692 301 531,00	646 509 928,00	432 527 604,00	147 441 493,00	38 913 209,00	4 150 916,00
1.a	- wydatki bieżące				1 630 276 556,00	256 299 409,00	163 950 151,00	78 673 442,00	38 767 168,00	4 150 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 062 024 975,00	390 210 519,00	268 577 453,00	68 768 051,00	146 041,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 223 409 036,00	388 490 725,00	294 006 781,00	100 405 730,00	28 703 515,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				483 020 296,00	85 802 115,00	88 984 774,00	44 107 404,00	28 557 474,00	0,00
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	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2020	1 330 015,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	720 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	3 717 700,00	4 722 400,00	3 369 620,00	734 680,00	0,00
1.1.1.4	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	5 178 964,00	1 857 514,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	2 819 850,00	2 338 050,00	437 250,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	1 916 851,00	1 299 112 459,00
1.a	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	1 916 851,00	571 410 394,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 702 065,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 606 751,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 451 767,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 080,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 363,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 357,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 150,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 677,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	215 327,00	38 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przejściowej 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	11 226 233,00	25 481 459,00	536 355,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - GRE en Startup Support (GRE SS) - Wsparcie dla start-upów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań start-upów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	571 329,00	240 811,00	209 145,00	54 940,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	1 294 515,00	466 420,00	85 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	3 546 922,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego 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	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00	143 264,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	76 191 857,00	10 942 702,00	10 675 641,00	8 877 275,00	6 471 126,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	225 760 433,00	36 435 851,00	36 339 327,00	25 464 654,00	18 552 977,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	800 000,00	231 448,00	50 000,00	21 779,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 821 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 979 049,00	1 747 513,00	0,00

L.p.	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	38 379,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244 047,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 896,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 279,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 786,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 629,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 742,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 966 744,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 792 809,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 227,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 370,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 804,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.21	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 przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	235 308,00	124 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz 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	2021	161 298,00	1 000,00	159 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	265 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 796 591,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 307 924,00	535 002,00	475 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - TalkNET - 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	82 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 388 890,00	705 300,00	646 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	1 883 280,00	285 724,00	280 970,00	450 114,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 986,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 298,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 646,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 822,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 172,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 590,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 194,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 808,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.33	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	471 595,00	71 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Zrównoważona 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	57 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Zrównoważona 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	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	395 741,00	147 677,00	129 127,00	11 711,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Nawigator 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	890 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				740 388 740,00	302 688 610,00	205 022 007,00	56 298 326,00	146 041,00	0,00
1.1.2.1	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica 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	48 811 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	64 768 293,00	45 835 216,00	17 399 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	25 310 000,00	13 400 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej 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	7 171 974,00	10 787 321,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 295 981,00	7 231 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	543 328,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 425,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 515,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 675,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 154 984,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 811 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 235 024,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559 295,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	12 082 925,00	10 877 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	5 011 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec 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	4 944 880,00	2 256 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwierzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 286 529,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 268 567,00	1 971 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 669 270,00	1 140 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	210 000 000,00	48 895 582,00	94 615 985,00	55 235 754,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2 064 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 472,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 703,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 813,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 414,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 747 321,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 274,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.18	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (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	8 074 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	6 891 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	13 728 928,00	5 772 572,00	6 916 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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
1.1.2.24	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnoleka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnoleka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	14 429 396,00	2 193 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 630 329,00	265 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 199 082,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 384,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 482,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 689 207,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 094,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 041,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.30	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca 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	2020	6 938 348,00	2 206 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	6 246 481,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Nawigator 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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 i 1.2), z tego				1 468 892 495,00	258 019 203,00	138 520 823,00	47 035 763,00	10 209 694,00	4 150 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 147 256 260,00	170 497 294,00	74 965 377,00	34 566 038,00	10 209 694,00	4 150 916,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłonoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	3 370 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	48 820 262,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 774 466,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 041 667,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - 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	32 551,00	721,00	0,00	0,00	0,00
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	324 261,00	0,00	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	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 708,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 318,00
1.1.2.32	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
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	487 505 708,00
1.3.1	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	1 916 851,00	323 958 627,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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	1 916 851,00	47 861 841,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 334,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 272,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 261,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 830 196,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	682 292 622,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	865 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	983 515,00	350 000,00	350 000,00	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	26 920 835,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawa 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.	2020	2024	693 501,00	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadane taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	23 829 668,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 191 787,00	9 020 000,00	9 617 000,00	8 729 000,00	6 032 000,00	0,00
1.3.1.16	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	2022	24 109 800,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				321 636 235,00	87 521 909,00	63 555 446,00	12 469 725,00	0,00	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	154 645,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 636 722,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 398 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 547 081,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 645,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	19 949 606,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 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	400 000,00	0,00	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 Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2021	9 158 567,00	1 865 727,00	1 440 000,00	0,00	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	2022	24 320 727,00	5 000 000,00	8 000 000,00	10 997 480,00	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	1 000 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	1 406 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119 923 458,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	14 965 317,00	47 151 766,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	15 000 000,00	10 000 000,00	3 396 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 988 731,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 728,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 997 480,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 117 083,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396 800,00

I. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, udzielaniem dotacji z budżetu Województwa oraz z utrzymaniem i działalnością wojewódzkich jednostek budżetowych,
- koszty obsługi zadłużenia dot. kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

1. Objaśnienia do prognozowanych dochodów:

1) **dochody bieżące** (kol. 1.1.):

- a) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł (kol. 1.1.1.),
- b) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2020 i lata 2021-2045 przyjęto na stałym poziomie 150 mln zł rocznie (kol. 1.1.2.),
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 227,5 mln zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 (kol. 1.1.3.)

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków

z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,

- kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (kol. 1.1.4.) zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok, natomiast w latach 2021-2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2019 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
 - dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2020 – 2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych (kol. 1.1.5.). Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe** (kol.1.2):

- a) ze sprzedaży majątku w latach 2020 – 2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023 (kol. 1.2.1.),
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2020 – 2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw (kol. 1.2.2.).

Dochody majątkowe w latach 2024-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** (kol. 2.1) zaplanowane zostały z uwzględnieniem:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych (kol. 2.1.1),
 - poręczeń i gwarancji na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczących wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowanych na lata 2020 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.2),
 - wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3.) dla kredytów wyszczególnionych w pkt 3 ppkt 1 i pkt 4 lit a:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013 i 2018 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku i w 2021 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
 - pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. oraz zawiadomień z ministerstw.

W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** (kol. 2.2) stanowiące głównie wydatki objęte limitem ustawy o finansach publicznych. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Przychody (kol. 4)

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 wyszczególnionych w poniższej tabeli (kol. 4.1.):

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2020	94.411.649 zł
2.	2021	47.760.015 zł
Łączna kwota kredytów		142.171.664 zł

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22.866.101 zł, które planuje się przeznaczyć na:
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 9.660.914 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 13.205.187 zł;
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 roku Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu na podstawie umów pożyczek zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a ww. Szpitalem w kwocie po 4.000.000 zł.

4. Rozchody (kol. 5).

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczące kredytów:

a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu		Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.625.000 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	69.035.526 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	69.542.156 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.727.273 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	71.938.776 zł	15.06.2043
Razem			339.000.000 zł	13.945.927 zł	248.868.731 zł	-

b) planowanych do zaciągnięcia w kwotach wykazanych w pkt. 3 ppkt. 1.

5. Kwota długu (kol. 6).

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2019-2023 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU WZ NA 2020 ROK - WG STANU NA 15 LISTOPADA 2019 R.						
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 2019 roku	21,96	21,39	23,92	26,11	28,17
8.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4,98	5,95	6,89	6,50	6,64
Różnica (poz. 8.3. - 8.1.)		16,98	15,44	17,03	19,61	21,53
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2020 - 2032 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf oraz dochodów przypisanych do przedsięwzięć)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr X/121/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałą Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

W projekcie Wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na 2020 rok, w porównaniu z ww. wersją przedsięwzięć, wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach polegające na:

1. wyłączeniu przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w roku 2019 (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne).

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów i wartości kosztorysowych przedsięwzięć, wynikających z wyłączenia zakończonych zadań, w podziale na dziedziny zawiera poniższa tabela.

Wyszczególnienie Dziedziny	Wielkości wyłączone z WPF	
	DOCHODY przypisane do przedsięwzięć	NAKŁADY
1	2	3
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-147 423 285	-170 024 751
POLITYKA SPOŁECZNA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-4 516 611	-5 067 245
OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-59 771	-59 771
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	-22 330 722	-24 982 472
ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	-802 448	-944 055
RAZEM	-175 132 837	-201 078 294
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 790 394	-37 231 857
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-4 530 364	-12 671 910
ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	-	-312 355
RAZEM	-7 320 758	-50 216 122
Zmniejszenie łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięć w załączniku Nr 2 i Tabeli do załącznika Nr 3 (poz. I + II)	-182 453 595	-251 294 416

2. aktualizacji przedsięwzięć z zakresu:

1) ochrony zdrowia pn. „Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie” (2019-2021) – poz. 5 części II Tabeli C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	13 500 000	4 500 000	1 500 000	5 500 000	15 000 000	10 000 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	13 500 000	4 500 000	1 500 000	5 500 000	15 000 000	10 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	13 500 000	4 500 000	1 500 000	5 500 000	15 000 000	10 000 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.500.000 zł wynika ze zwiększenia kosztorysu inwestorskiego, co spowodowane jest trudną sytuacją na rynku budowlanym i stale rosnącymi kosztami usług budowlanych. Ponadto następuje przesunięcie nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w wysokości 2.896.800 zł i nakładów z 2021 r. w wysokości 1.103.200 zł do planu roku 2020 w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania.

2) rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014-2020” (2016-2023) - poz. 2 części I Tabeli G

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	5 976 322	981 448	0	-181 448	5 976 322	800 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	245 362	0	-45 362	1 494 081	200 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	736 086	0	-136 086	4 482 241	600 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 976 322	981 448	0	-181 448	5 976 322	800 000
- dotacje celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	245 362	0	-45 362	1 494 081	200 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	736 086	0	-136 086	4 482 241	600 000

Przeniesienie nakładów w kwocie 181.448 zł z planu roku 2020 do planu roku 2021 następuje w dostosowaniu do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

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.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2020 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	162 195 975	249 606 310	388 490 725	294 006 781	100 405 730	28 703 515	1 223 409 036	811 606 751	
- wydatki bieżące	144 830 707	90 737 822	85 802 115	88 984 774	44 107 404	28 557 474	483 020 296	247 451 767	
- wydatki majątkowe	17 365 268	158 868 488	302 688 610	205 022 007	56 298 326	146 041	740 388 740	564 154 984	
Wydatki ogółem, z tego:	163 107 524	251 291 420	388 751 734	294 308 472	100 642 848	28 803 084	1 226 905 082	811 606 751	
środki z budżetu krajowego, z tego:	31 266 655	53 532 699	91 656 335	56 968 213	14 840 760	3 773 680	252 038 342	166 339 601	
środki z budżetu województwa	22 416 965	43 909 947	75 458 192	50 510 168	13 233 049	2 957 199	208 485 520	142 158 608	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 532 941	5 469 891	3 969 167	1 903 126	1 256 957	716 912	20 848 994	7 846 162	
dotacje celowe od innych jst	207 003	375 263	8 638 784	399 808	-	-	9 620 858	9 038 592	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 092 488	3 329 183	3 853 420	113 636	-	9 586 924	7 296 239	
środki własne jst (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:	131 840 869	197 758 721	297 095 399	237 340 259	85 802 088	25 029 404	974 866 740	645 267 150	
środki z Unii Europejskiej	1 645 421	277 714	227 567	-	-	-	2 150 702	227 567	
dotacje celowe / płatności z UE	130 195 448	197 481 007	296 867 832	237 340 259	85 802 088	25 029 404	972 716 038	645 039 583	
Dochody ogółem, z tego:	128 915 204	193 575 172	295 880 727	252 636 913	94 874 728	34 646 456	1 014 923 516		
środki z budżetu krajowego, z tego:	7 951 914	7 888 103	15 942 145	6 187 109	1 370 593	716 912	40 056 776		
dotacje celowe z budżetu państwa	7 546 714	5 420 352	3 974 178	1 933 881	1 256 957	716 912	20 848 994		
dotacje celowe od innych jst	207 003	375 263	8 638 784	399 808	-	-	9 620 858		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 092 488	3 329 183	3 853 420	113 636	-	9 586 924		
środki z budżetu UE, z tego:	120 963 290	185 687 069	279 938 582	246 449 804	93 504 135	33 929 544	974 866 740		
środki z Unii Europejskiej	1 298 465	485 578	273 472	93 187	-	-	2 150 702		
dotacje celowe / płatności z UE	119 664 825	185 201 491	279 665 110	246 356 617	93 504 135	33 929 544	972 716 038	X	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	162 195 975	249 606 310	388 490 725	294 006 781	100 405 730	28 703 515	1 223 409 036	811 606 751	
Dochody budżetu województwa ogółem	128 915 204	193 575 172	295 880 727	252 636 913	94 874 728	34 646 456	1 014 923 516	X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2020 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	755 920 679	225 466 109	258 019 203	138 520 823	47 035 763	10 209 694	1 468 892 495	487 505 707	
- wydatki bieżące	647 293 582	176 004 051	170 497 294	74 965 377	34 566 038	10 209 694	1 147 256 260	323 958 627	
- wydatki majątkowe	108 627 097	49 462 058	87 521 909	63 555 446	12 469 725	-	321 636 235	163 547 080	
Wydatki ogółem, z tego:	764 117 624	262 533 681	337 260 197	168 971 957	49 320 314	10 209 694	1 626 133 691	487 505 707	
środki z budżetu krajowego, z tego:	763 304 799	229 332 372	258 033 203	138 520 823	47 035 763	10 209 694	1 480 156 878	487 505 707	
środki z budżetu województwa	648 714 948	178 513 698	201 988 876	76 996 456	31 761 038	10 209 694	1 181 904 934	354 676 288	
środki z funduszy	26 490 825	26 186 043	9 992 333	-	-	-	62 669 201	9 992 333	
środki własne jos (poza budżetem)	7 384 120	3 866 263	14 000	-	-	-	11 264 383	x	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	18 050 293	16 675 198	46 037 994	61 524 367	15 274 725	-	157 562 577	122 837 086	
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	17 632 055	0	
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	0	
środki z budżetu UE, z tego:	812 825	33 201 309	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	145 976 813	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	812 825	33 201 309	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	145 976 813	x	
Dochody ogółem, z tego:	166 558 214	78 206 754	128 356 813	48 069 208	4 079 230	-	425 270 219		
środki z budżetu krajowego, z tego:	165 871 972	45 476 674	48 532 007	17 618 074	1 794 679	-	279 293 406		
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728		
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	17 632 055	X	
środki z funduszy	45 610 631	8 419 285	8 639 285	-	-	-	62 669 201		
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	57 596 728	32 966 219	39 892 722	17 618 074	1 794 679	-	149 868 422		
środki z budżetu UE, z tego:	686 242	32 730 080	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-	145 976 813		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	686 242	32 730 080	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-	145 976 813		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	755 920 679	225 466 109	258 019 203	138 520 823	47 035 763	10 209 694	1 468 892 495	487 505 707	
Dochody budżetu województwa ogółem	165 871 972	45 476 674	48 532 007	17 618 074	1 794 679	-	279 293 406	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	918 116 654	475 072 419	646 509 928	432 527 604	147 441 493	38 913 209	2 692 301 531	1 299 112 458	
- WYDATKI BIEŻĄCE	792 124 289	266 741 873	256 299 409	163 950 151	78 673 442	38 767 168	1 630 276 556	571 410 394	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	125 992 365	208 330 546	390 210 519	268 577 453	68 768 051	146 041	1 062 024 975	727 702 064	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	294 787 176	239 051 846	344 412 734	270 254 987	96 669 407	34 646 456	1 294 216 922	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	281 539 257	127 109 919	121 423 259	80 283 145	42 671 539	34 500 415	701 921 850	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	13 247 919	111 941 927	222 989 475	189 971 842	53 997 868	146 041	592 295 072	X	

Tabela A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		384 847 812	7 829 926	105 834 742	181 433 336	89 749 808	-	-	271 183 144		
	- wydatki bieżące		489 921	138 250	269 499	82 172	-	-	-	82 172		
	- wydatki majątkowe		384 357 891	7 691 676	105 565 243	181 351 164	89 749 808	-	-	271 100 972		
	Wydatki ogółem, z tego:		384 847 812	7 829 926	105 834 742	181 433 336	89 749 808	-	-	271 183 144		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		86 976 147	1 940 232	28 615 753	42 065 354	14 354 808	-	-	56 420 162		
	środki z budżetu województwa		77 950 851	1 883 229	28 482 484	33 630 138	13 955 000	-	-	47 585 138		
	dotacje celowe od innych jst		9 025 296	57 003	133 269	8 435 216	399 808	-	-	8 835 024		
	Środki z budżetu UE, z tego:		297 871 665	5 889 694	77 218 989	139 367 982	75 395 000	-	-	214 762 982		
	dotacje celowe / płatności z UE		297 871 665	5 889 694	77 218 989	139 367 982	75 395 000	-	-	214 762 982		
	Dochody ogółem, z tego:		306 896 961	1 237 783	74 818 518	137 315 289	93 525 371	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 025 296	57 003	133 269	8 435 216	399 808	-	-	X		
	dotacje celowe od innych jst		9 025 296	57 003	133 269	8 435 216	399 808	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		297 871 665	1 180 780	74 685 249	128 880 073	93 125 563	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		297 871 665	1 180 780	74 685 249	128 880 073	93 125 563	-	-			
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		349 697 563	7 296 016	86 266 441	166 385 298	89 749 808	-	-	256 135 106		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 009 173	1 523 649	18 736 477	33 394 239	14 354 808	-	-	47 749 047		
	środki z budżetu województwa		59 040 880	1 523 649	18 603 208	24 959 023	13 955 000	-	-	38 914 023		
	dotacje celowe od innych jst		8 968 293	0	133 269	8 435 216	399 808	-	-	8 835 024		
	Środki z budżetu UE, z tego:		281 688 390	5 772 367	67 529 964	132 991 059	75 395 000	-	-	208 386 059		
	dotacje celowe / płatności z UE		281 688 390	5 772 367	67 529 964	132 991 059	75 395 000	-	-	208 386 059		
	Dochody ogółem, z tego:		290 656 683	1 180 780	69 875 670	130 805 425	88 794 808	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 968 293	0	133 269	8 435 216	399 808	-	-	X		
	dotacje celowe od innych jst		8 968 293	0	133 269	8 435 216	399 808	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		281 688 390	1 180 780	69 742 401	122 370 209	88 395 000	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		281 688 390	1 180 780	69 742 401	122 370 209	88 395 000	-	-			
	RPO WZ 2014-2020											
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	1 189 000	48 811 000	60 000 000	-	-	108 811 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	178 350	7 449 150	9 000 000	-	-	16 449 150		
	środki z budżetu województwa		16 627 500	-	178 350	7 449 150	9 000 000	-	-	16 449 150		
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	1 010 650	41 361 850	51 000 000	-	-	92 361 850		
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	1 010 650	41 361 850	51 000 000	-	-	92 361 850		
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	-	42 372 500	51 000 000	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	-	42 372 500	51 000 000	-	-	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	-	42 372 500	51 000 000	-	-			
1.		rodz. 60013									ZZDW w Koszalinie	
		rodz. 75863									WiiT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		100 250 000	1 431 258	45 619 660	53 199 082	-	-	-	53 199 082		
	śródkii z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	7 979 862		
	śródkii z budżetu województwa	rozd. 60013	15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	7 979 862		
	śródkii z budżetu UE, z tego:		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	45 219 220		
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	45 219 220		
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-			
2.	śródkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-	X	WIIT	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-			
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		40 700 000	5 542 478	31 157 522	4 000 000	-	-	-	4 000 000		
	śródkii z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	-	-	-	600 011		
	śródkii z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	-	-	-	600 011		
	śródkii z budżetu UE, z tego:		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	3 399 989		
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	3 399 989		
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-			
3.	śródkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-	X	WIIT	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-			
4.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		64 768 293	-	1 533 269	45 835 216	17 399 808	-	-	63 235 024		
	śródkii z budżetu krajowego, z tego:		17 423 293	-	343 269	14 130 216	2 949 808	-	-	17 080 024		
	śródkii z budżetu województwa	rozd. 60013	8 455 000	-	210 000	5 695 000	2 550 000	-	-	8 245 000		
	dotacje celowe od innych jst		8 968 293	-	133 269	8 435 216	399 808	-	-	8 835 024		
	śródkii z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	46 155 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	46 155 000		
Dochody ogółem, z tego:		56 313 293	-	133 269	28 330 216	27 849 808	-	-				
4.	śródkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75863	8 968 293	-	133 269	8 435 216	399 808	-	-	X	WIIT	
	dotacje celowe od innych jst		8 968 293	-	133 269	8 435 216	399 808	-	-			
	śródkii z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	-	19 895 000	27 450 000	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	-	19 895 000	27 450 000	-	-			
5.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		25 310 000	-	210 000	13 400 000	11 700 000	-	-	25 100 000		
	śródkii z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 850 000		
	śródkii z budżetu województwa	rozd. 60013	3 881 500	-	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 850 000		
	śródkii z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	178 500	11 305 000	9 945 000	-	-	21 250 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	178 500	11 305 000	9 945 000	-	-	21 250 000		
	Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-			
5.	śródkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-	X	WIIT	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	1 790 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	1 790 000		
	środki z budżetu województwa		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	1 790 000		
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG											X
	Wydatki ogółem, z tego:		35 150 249	533 910	19 568 301	15 048 038	-	-	-	15 048 038		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 966 974	416 583	9 879 276	8 671 115	-	-	-	8 671 115		
	środki z budżetu województwa		18 909 971	359 580	9 879 276	8 671 115	-	-	-	8 671 115		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, w tego:		16 183 275	117 327	9 689 025	6 376 923	-	-	-	6 376 923		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 183 275	117 327	9 689 025	6 376 923	-	-	-	6 376 923		
	Dochody ogółem, z tego:		16 240 278	57 003	4 942 848	6 509 864	4 730 563	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		16 183 275	0	4 942 848	6 509 864	4 730 563	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 183 275	0	4 942 848	6 509 864	4 730 563	-	-	-		
	PW INTERREG VA 2014 - 2020											
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		16 624 366	395 660	9 337 224	6 891 482	-	-	-	6 891 482		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 805 666	395 660	5 246 004	4 164 002	-	-	-	4 164 002		
	środki z budżetu województwa		9 748 663	338 657	5 246 004	4 164 002	-	-	-	4 164 002		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	4 091 220	2 727 480	-	-	-	2 727 480		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	4 091 220	2 727 480	-	-	-	2 727 480		
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	2 045 610	2 727 480	2 045 610	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	-	-	-		
8.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		18 035 962	-	9 961 578	8 074 384	-	-	-	8 074 384		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	-	-	-	4 494 447		
	środki z budżetu województwa		9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	-	-	-	4 494 447		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	3 579 937		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	3 579 937		
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-		
9.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące										WWTIT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	138 250	269 499	82 172	-	-	-	82 172		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		75 188	20 923	41 599	12 666	-	-	-	12 666		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	75 188	20 923	41 599	12 666	-	-	-	12 666		
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	414 733	117 327	227 900	69 506	-	-	-	69 506		
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	117 327	227 900	69 506	-	-	-	69 506		
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60095	414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2018 r.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 146 497 701	698 994 593	193 115 463	182 335 493	54 253 210	17 798 942	-	254 387 645		
	- wydatki bieżące		971 814 387	595 233 498	158 278 971	147 689 766	52 813 210	17 798 942	-	218 301 918		
	- wydatki majątkowe		174 683 314	103 761 095	34 836 492	34 645 727	1 440 000	0	-	36 085 727		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 146 497 701	698 994 593	193 115 463	182 335 493	54 253 210	17 798 942	-	254 387 645		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 146 497 701	698 994 593	193 115 463	182 335 493	54 253 210	17 798 942	-	254 387 645		
	środki z budżetu województwa		1 017 372 717	609 839 155	162 918 250	172 563 160	54 253 210	17 798 942	-	244 615 312		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		17 632 055	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	-		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 186 043	9 772 333	-	-	-	9 772 333		
	Dochody ogółem, z tego:		232 794 466	165 400 469	35 968 412	31 425 585	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		232 794 466	165 400 469	35 968 412	31 425 585	-	-	-	-		
	środki budżetu województwa		103 669 482	57 125 225	23 537 957	23 006 300	-	-	-	X		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		17 632 055	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	-		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	59 636 722		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	59 636 722		
1.	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	65 098 484	8 557 367	6 676 728	14 057 335	21 953 112	13 853 942	-	49 864 389	WIIT	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 186 043	9 772 333	-	-	-	9 772 333		
	Dochody ogółem, z tego:		63 208 711	45 838 484	8 950 942	8 419 285	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		63 208 711	45 838 484	8 950 942	8 419 285	-	-	-	-		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X		
	środki z budżetu województwa		759 510	227 853	531 657	-	-	-	-	-		
2.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	3 305 727	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	3 305 727		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	3 305 727		
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	WWTIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000		
4.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	11 400 000	WIIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	11 400 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	11 400 000		
5.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	-	-	-	93 000 000	WIIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	-	-	-	93 000 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	670 332 918	484 462 918	92 870 000	93 000 000	-	-	-	93 000 000		
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	0	-	-	-	0		
	Dochody ogółem, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300	-	-	-	-		
	środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	102 909 972	56 897 372	23 006 300	23 006 300	-	-	-	X		
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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
6.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	435 000	WIIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	435 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	435 000	
7.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	53 830 196	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	53 830 196	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	85 128 083	5 032 887	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	53 830 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	
8.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		119 923 458	58 899 458	29 744 000	31 280 000	-	-	-	31 280 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		119 923 458	58 899 458	29 744 000	31 280 000	-	-	-	31 280 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	-	-	-	31 280 000	
	dotacja celowa od innych jst		5 672 351	4 478 351	1 194 000	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 672 351	4 478 351	1 194 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 672 351	4 478 351	1 194 000	-	-	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	5 672 351	4 478 351	1 194 000	-	-	-	-	-	X

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE 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.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		158 644 745	40 888 070	45 481 392	26 322 840	23 190 759	14 669 743	8 091 941	72 275 283		
	- wydatki bieżące		157 599 765	40 226 779	45 097 703	26 322 840	23 190 759	14 669 743	8 091 941	72 275 283		
	- wydatki majątkowe		1 044 980	661 291	383 689	-	-	-	-	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		159 989 945	40 948 114	46 169 173	26 499 849	23 415 650	14 830 061	8 127 098	72 275 283		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 980 510	5 571 205	5 372 115	3 937 310	3 641 329	2 237 097	1 221 454	10 439 815		
	środki z budżetu województwa		14 716 034	5 171 882	2 193 916	2 431 604	2 256 509	1 552 152	1 109 971	7 350 236		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 919 276	339 279	2 490 418	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326	3 089 579		
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		138 009 435	35 376 909	40 797 058	22 562 539	19 774 321	12 592 964	6 905 644	61 835 468		
	środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	13 217		
	dotacje celowe / płatności z UE		137 598 637	35 035 450	40 740 936	22 549 322	19 774 321	12 592 964	6 905 644	61 822 251		
	Dochody ogółem, z tego:		143 928 711	35 511 693	44 008 952	23 221 516	20 726 587	13 431 295	7 028 668			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 919 276	423 638	2 406 059	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 919 276	423 638	2 406 059	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326			
	Środki z budżetu UE, z tego:		138 009 435	35 088 055	41 602 893	21 892 819	19 566 658	12 906 668	6 952 342			
	środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		137 598 637	34 827 107	41 511 586	21 834 276	19 566 658	12 906 668	6 952 342			
1.	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	403 044	67 896	16 350	-	-	-	16 350		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	61 585	11 774	3 133	-	-	-	3 133		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	76 492	61 585	11 774	3 133	-	-	-	3 133	WWTIT/WOIRZL	
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	13 217		
	środki z Unii Europejskiej	75018	410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	13 217		
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-				
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-	x	WWTIT	
2.	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		552 790	-	192 804	235 308	124 678	-	-	359 986		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	-	28 921	35 296	18 701	-	-	53 997		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	82 918	-	28 921	35 296	18 701	-	-	53 997	WWTIT/WOIRZL	
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-	305 989		
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-	305 989		
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-	x	WWTIT	
3.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	4 799 298	1 949 382	1 821 382	1 855 719	886 134	886 135	5 449 370		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 917 533	754 450	306 443	286 321	291 719	139 300	139 300	856 640		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 917 533	754 450	306 443	286 321	291 719	139 300	139 300	856 640	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835	4 592 730		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835	4 592 730		
	Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835			
Środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835	x	CIG	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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		
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG	
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387	-	-	-	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 934	4 934	-	-	-	-	-	-			
	środki z budżetu województwa	rozd.	4 934	4 934	-	-	-	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	26 453	26 453	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	-	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453	-	-	-	-	-	-		CIG	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	26 453	26 453	-	-	-	-	-	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	26 453	26 453	-	-	-	-	-	-			
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	Wydatki ogółem, z tego:		76 191 857	28 282 411	10 942 702	10 942 702	10 675 641	8 877 275	6 471 126	36 966 744			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 428 779	4 242 361	1 641 404	1 641 404	1 601 347	1 331 592	970 671	5 545 014			
środki z budżetu województwa	rozd.	11 428 779	4 242 361	1 641 404	1 641 404	1 601 347	1 331 592	970 671	5 545 014				
środki z budżetu UE, z tego:	85332	64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	31 421 730				
dotacje celowe / płatności z UE		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	31 421 730				
	Dochody ogółem, z tego:		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	-		WZS	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	-			
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574	-	-	-	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 836	9 836	-	-	-	-	-	-			
środki z budżetu województwa	rozd.	9 836	9 836	-	-	-	-	-	-				
środki z budżetu UE, z tego:	85332	55 738	55 738	-	-	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	-	-	-	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738	-	-	-	-	-	-		WZS	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	55 738	55 738	-	-	-	-	-	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	55 738	55 738	-	-	-	-	-	-			
	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)	bieżące											WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 400	1 365 962	15 086 663	3 894 709	4 947 291	3 529 938	769 837	12 544 400			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 439 160	254 460	2 214 004	584 319	742 201	532 693	111 483	1 373 321			
środki z budżetu województwa	rozd.	134 520	63 600	11 200	17 700	22 400	19 620	-	59 720				
dotacje celowe z budżetu państwa		2 959 440	130 816	1 515 023	389 610	494 910	352 755	76 326	1 313 601				
wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	-				
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	11 171 079			
	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	11 171 079			
	Dochody ogółem, z tego:		28 114 680	1 400 000	14 230 000	3 700 000	4 700 000	3 350 000	734 680	-		CIG/ WZS	
	środki 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	rozd.	2 959 440	147 420	1 498 419	389 610	494 910	352 755	76 326	-	x		
	środki 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	-				
8.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące											GM/CIG/WWTIT/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	720 363			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	720 363			
	dotacje celowe / płatności z UE	75018 75075	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	720 363			
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	-		GM	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE	75863	13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
9.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	35 819	35 819	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	35 819	35 819	-	-	-	-	-	-		
	WWT		35 819	35 819	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	35 819	35 819	-	-	-	-	-	x	GM	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	35 819	35 819	-	-	-	-	-			
10.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		9 832 942	455 533	3 782 259	2 819 850	2 338 050	437 250	-	5 595 150		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	879 558		
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	879 558		
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	4 715 592		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	4 715 592		
	Dochody ogółem, z tego:		9 832 942	550 000	3 687 792	2 819 850	2 338 050	437 250	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-			
dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-				
11.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	majątkowe										ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	53 920	-	53 920	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	53 920	-	53 920	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	53 920	-	53 920	-	-	-	-	x		
dotacje celowe z budżetu państwa	85395	53 920	-	53 920	-	-	-	-				
środki z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	-	-				
12.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	702 330	1 638 806	1 205 786	-	-	-	1 205 786		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	532 038	105 374	245 796	180 868	-	-	-	180 868		
	środki z budżetu województwa	75018	177 346	35 116	81 941	60 289	-	-	-	60 289		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	70 258	163 855	120 579	-	-	-	120 579		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	-	-	-	1 024 918		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	-	-	-	1 024 918		
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	354 692	113 391	120 722	120 579	-	-	-	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	75864	354 692	113 391	120 722	120 579	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
13.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	647 079	1 285 319	890 675	-	-	-	890 675		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	18 442	36 632	25 295	-	-	-	25 295		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369	18 442	36 632	25 295	-	-	-	25 295		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	-	-	-	865 380		
	dotacje celowe / płatności z UE	85595	2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	-	-	-	865 380		
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	981 527	950 871	890 675	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	27 974	27 100	25 295	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	80 369	27 974	27 100	25 295	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	953 553	923 771	865 380	-	-	-			
14.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe										ROPS ROPS WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	528 511	40 689	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	0		
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	536 900	32 300	-	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 302	920	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222	15 302	920	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-			
15.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące										ROPS/ WOIRZL ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	531 736	466 420	85 859	-	-	552 279		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-	86 818		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-	86 818		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-	465 461		
	dotacje celowe / płatności z UE	85295	1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-	465 461		
	Dochody ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	531 736	466 420	85 859	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85295	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-			
16.	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interregio VB (2019-2022)	bieżące										WWTIT/WOIRZL WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	-	107 226	147 677	129 127	11 711	-	288 515		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		59 362	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	43 278		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	59 362	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	43 278		
	środki z budżetu UE, z tego:		336 379	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	245 237		
	dotacje celowe / płatności z UE	75095	336 379	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	245 237		
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-			
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
17.	GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		571 329	-	66 433	240 811	209 145	54 940	-	504 896		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	85 699	-	9 964	36 122	31 371	8 242	-	75 735		
	środki z budżetu województwa	15011	85 699	-	9 964	36 122	31 371	8 242	-	75 735	WWTIT/WOIRZL	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	485 630	-	56 469	204 689	177 774	46 698	-	429 161		
	dotacje celowe / płatności z UE		485 630	-	56 469	204 689	177 774	46 698	-	429 161		
	Dochody ogółem, z tego:		485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698			
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698	x	WWTIT		
dotacje celowe / płatności z UE	15011	485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698				
18.	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 307 924	-	297 102	535 002	475 820	-	-	1 010 822		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	340 777	-	68 155	136 311	136 311	-	-	272 622		
	środki z budżetu województwa	15011	340 777	-	68 155	136 311	136 311	-	-	272 622	CIG/WOIRZL	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	967 147	-	228 947	398 691	339 509	-	-	738 200		
	dotacje celowe / płatności z UE		967 147	-	228 947	398 691	339 509	-	-	738 200		
	Dochody ogółem, z tego:		967 147	-	382 385	584 762	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	967 147	-	382 385	584 762	-	-	-	x	CIG		
dotacje celowe / płatności z UE	15011	967 147	-	382 385	584 762	-	-	-				
19.	Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 178 964	-	360 607	1 857 514	1 928 030	1 032 813	-	4 818 357		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	776 845	-	54 104	278 692	289 272	154 777	-	722 741		
	środki z budżetu województwa	75018	258 948	-	18 030	92 876	96 401	51 641	-	240 918	ROPS/ WOIRZL	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-	481 823		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-	4 095 616		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-	4 095 616		
Dochody ogółem, z tego:		4 920 016	-	342 577	1 764 638	1 831 629	981 172	-				
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-	x	ROPS WZS		
dotacje celowe z budżetu państwa	75864	517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-				
środki z budżetu UE, z tego:		4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-				
dotacje celowe / płatności z UE		4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-				
20.	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 388 890	-	37 300	705 300	646 290	-	-	1 351 590		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	326 390	-	5 595	190 795	130 000	-	-	320 795		
	środki z budżetu województwa	75095	138 890	-	0	100 000	38 890	-	-	138 890	ROPS	
	dotacje celowe z budżetu państwa		187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-	181 905		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-	1 030 795		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-	1 030 795		
Dochody ogółem, z tego:		1 250 000	-	37 300	605 300	607 400	-	-				
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-	x	ROPS		
dotacje celowe z budżetu państwa	75095	187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-				
środki z budżetu UE, z tego:		1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
II. 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	-	-	8 000 000		
	- wydatki bieżące		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000		
	środki z budżetu województwa		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000		
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000	WWS/GM	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75075, 75095	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000		
	środki z budżetu województwa		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000		

Tabela C do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		38 992 820	1 886 007	19 940 391	14 900 991	2 265 431	0	0	17 166 422		
	- wydatki bieżące		1 266 343	62 758	660 257	471 595	71 733	0	0	543 328		
	- wydatki majątkowe		37 726 477	1 823 249	19 280 134	14 429 396	2 193 698	0	0	16 623 094		
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	1 982 568	20 843 452	14 900 991	2 265 431	0	0	17 166 422		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	297 896	3 119 747	2 241 409	339 814	0	0	2 581 223		
	środki z budżetu województwa		1 000 000	3 138	131 545	752 046	113 271	0	0	865 317		
	środki własne josp (poza budżetem)		999 622	96 561	903 061	-	-	0	0	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 999 244	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0	1 715 906		
	środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0	14 585 199		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0	14 585 199		
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	1 882 869	19 808 846	14 148 945	2 152 160	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 999 244	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0			
1.	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2021) - wydatki majątkowe	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		38 726 099	1 919 810	20 183 195	14 429 396	2 193 698	-	-	16 623 094		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 808 915	288 482	3 020 709	2 170 669	329 055	-	-	2 499 724		
	środki z budżetu województwa		936 682	-	98 531	728 466	109 685	-	-	838 151		
	środki własne josp (poza budżetem)		999 622	96 561	903 061	-	-	-	-	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozdz. 85195	3 872 611	191 921	2 019 117	1 442 203	219 370	-	-	1 661 573		
	środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	-	-	14 123 370		
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	-	-	14 123 370		
	Dochody ogółem, z tego:		36 789 795	1 823 249	19 181 603	13 700 930	2 084 013	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611	191 921	2 019 117	1 442 203	219 370	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozdz. 75863	3 872 611	191 921	2 019 117	1 442 203	219 370	-	-	x			
środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	-	-				
2.	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2021) - wydatki bieżące	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 266 343	62 758	660 257	471 595	71 733	-	-	543 328		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		189 951	9 414	99 038	70 740	10 759	-	-	81 499		
	środki z budżetu województwa		63 318	3 138	33 014	23 580	3 586	-	-	27 166		
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozdz. 75018	126 633	6 276	66 024	47 160	7 173	-	-	54 333		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	561 219	400 855	60 974	-	-	461 829		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	561 219	400 855	60 974	-	-	461 829		
	Dochody ogółem, z tego:		1 203 025	59 620	627 243	448 015	68 147	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633	6 276	66 024	47 160	7 173	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozdz. 75863	126 633	6 276	66 024	47 160	7 173	-	-	x		
środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	561 219	400 855	60 974	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	561 219	400 855	60 974	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		71 231 929	-	3 483 954	16 553 017	8 543 817	5 007 017	4 007 799	67 747 975		
	- wydatki bieżące		54 231 929	-	1 286 754	5 147 017	5 147 017	5 007 017	4 007 799	52 945 175		
	- wydatki majątkowe		17 000 000	-	2 197 200	11 406 000	3 396 800	0	0	14 802 800		
	Wydatki ogółem, z tego:		82 450 005	7 337 813	7 350 217	16 567 017	8 543 817	5 007 017	4 007 799	32 705 650		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 450 005	7 337 813	7 350 217	16 567 017	8 543 817	5 007 017	4 007 799	32 705 650		
	środki z budżetu województwa		69 231 929	-	2 889 954	15 147 017	8 543 817	5 007 017	4 007 799	32 705 650		
	środki własne jos (poza budżetem)		11 218 076	7 337 813	3 866 263	14 000	-	-	-	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	-	594 000	1 406 000	-	-	-			
1.	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 020 000	-	600 000	1 420 000	-	-	-	1 406 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 020 000	-	600 000	1 420 000	-	-	-	1 406 000		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 85111	20 000	-	6 000	14 000	-	-	-	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	-	594 000	1 406 000	-	-	-	1 406 000		
2.	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 100 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 100 000		
	środki własne jos	rozd. 75704	4 630 000	3 820 000	810 000	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa		3 370 000	-	270 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 100 000		
3.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	583 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	1 983 334		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	583 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	1 983 334		
	środki własne jos	rozd. 75704	758 333	583 333	175 000	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa		2 041 667	-	58 333	233 333	233 333	233 333	233 333	1 983 334		
4.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		54 630 005	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	47 861 841		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 630 005	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	47 861 841		
	środki własne jos	rozd. 75704	5 809 743	2 934 480	2 875 263	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa		48 820 262	-	958 421	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	47 861 841		
5.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		15 000 000	-	1 603 200	10 000 000	3 396 800	-	-	13 396 800		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000 000	-	1 603 200	10 000 000	3 396 800	-	-	13 396 800		
	środki z budżetu województwa	rozd. 85141	15 000 000	-	1 603 200	10 000 000	3 396 800	-	-	13 396 800		

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 330 015	931 851	199 084	199 080	0	0	0	199 080		
	- wydatki bieżące		1 330 015	931 851	199 084	199 080	0	0	0	199 080		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 330 015	931 851	199 084	199 080	0	0	0	199 080		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	435 630	99 540	99 540	0	0	0	99 540		
	środki z budżetu województwa		634 710	435 630	99 540	99 540	0	0	0	99 540		
	środki z budżetu UE, z tego:		695 305	496 221	99 544	99 540	0	0	0	99 540		
	środki z Unii Europejskiej		695 305	496 221	99 544	99 540	0	0	0	99 540		
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	461 105	99 540	99 540	35 120	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		695 305	461 105	99 540	99 540	35 120	0	0	x		
	środki z Unii Europejskiej		695 305	461 105	99 540	99 540	35 120	0	0			
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 330 015	931 851	199 084	199 080	0			199 080		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	435 630	99 540	99 540	0			99 540		
	środki z budżetu województwa	rozd.	634 710	435 630	99 540	99 540	0			99 540		
	środki z budżetu UE, z tego:	80195	695 305	496 221	99 544	99 540	0			99 540		
	środki z Unii Europejskiej		695 305	496 221	99 544	99 540	0			99 540		
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	461 105	99 540	99 540	35 120					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	695 305	461 105	99 540	99 540	35 120			x		
	środki z Unii Europejskiej	80195	695 305	461 105	99 540	99 540	35 120					

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 140 000	22 500	290 000	535 000	135 000	112 500	45 000	827 500		
	- wydatki bieżące		540 000	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	427 500		
	- wydatki majątkowe		600 000	-	200 000	400 000	0	0	0	400 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	427 500		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	427 500		
	środki z budżetu województwa	x	540 000	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	427 500		
	dotacja z budżetu województwa		600 000	-	200 000	400 000	0	0	0	400 000		
1.	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	427 500	WEIS	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	427 500		
	środki z budżetu województwa	rozd. 80395/ od 2019 roku 73095	540 000	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	427 500		
2.	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		600 000	-	200 000	400 000	-	-	-	400 000	WEIS	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		600 000	-	200 000	400 000	-	-	-	400 000		
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 73095	600 000	-	200 000	400 000	-	-	-	400 000		

Tabela E do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		450 253 030	87 312 015	43 907 390	87 547 803	131 436 282	81 350 522	18 699 018	319 033 625		
	- wydatki bieżące		237 568 396	83 580 030	34 513 103	38 387 221	36 620 297	25 914 768	18 552 977	119 475 263		
	- wydatki majątkowe		212 684 634	3 731 985	9 394 287	49 160 582	94 815 985	55 435 754	146 041	199 558 362		
	Wydatki ogółem, z tego:		451 404 254	88 066 959	44 001 658	87 631 803	131 513 082	81 427 322	18 763 430	319 033 625		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		96 751 735	15 732 779	9 510 638	26 999 552	31 100 745	11 517 871	1 890 150	71 206 306		
	środki z budżetu województwa		94 161 145	14 062 011	9 129 303	26 679 077	31 023 945	11 441 071	1 825 738	70 969 831		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	915 824	287 067	236 475	-	-	-	236 475		
	środki własne jos (poza budżetem)		1 151 224	754 944	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	72 334 180	34 491 020	60 632 251	100 412 337	69 909 451	16 873 280	247 827 319		
	dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	72 334 180	34 491 020	60 632 251	100 412 337	69 909 451	16 873 280	247 827 319		
	Dochody ogółem, z tego:		356 091 885	68 555 280	32 954 821	54 639 570	89 051 767	70 769 409	25 726 722			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 439 366	856 220	331 410	236 998	14 738	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	856 220	331 410	236 998	14 738	-	-	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	67 699 060	32 623 411	54 402 572	89 037 029	70 769 409	25 726 722			
	dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	67 699 060	32 623 411	54 402 572	89 037 029	70 769 409	25 726 722			
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 883 280	582 350	284 122	285 724	280 970	450 114	-	1 016 808		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 300		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 300		WWTIT/WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	1 015 508		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	1 015 508		
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177		x	
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177				
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 128 092	586 712	275 734	265 646	-	-	-	265 646		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		173 083	90 687	41 794	40 602	-	-	-	40 602		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	60 729	32 328	14 274	14 127	-	-	-	14 127		WWTIT/WOIRZL
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	58 359	27 520	26 475	-	-	-	26 475		
	środki z budżetu UE, z tego:		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-	225 044		
	dotacje celowe / płatności z UE		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-	225 044		
	Dochody ogółem, z tego:		1 067 363	372 113	295 746	256 490	143 014	-	-			
środki z budżetu krajowego, z tego:		112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-		x		
środki z budżetu UE, z tego:		955 009	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		955 009	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe									WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	12 448	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	1 867	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		622	622	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	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	-	1 245	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	1 245	-	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									GM
	Wydatki ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000	-	-	-	1 400 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	210 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	210 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	1 190 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	1 190 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	-		
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe									GM
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		226 876 000	77 463 980	32 317 199	36 519 851	36 416 127	25 541 454	18 617 389	116 792 809		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018 75095 90011	37 095 641	14 605 884	5 708 607	6 102 968	5 829 364	2 958 668	1 890 150	16 479 138		
	środki z budżetu województwa		35 980 074	13 886 597	5 614 339	6 018 968	5 752 564	2 881 868	1 825 738	16 479 138		
	środki własne jos (poza budżetem)		1 115 567	719 287	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239	100 313 671		
	dotacje celowe / płatności z UE		189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239	100 313 671		
	Dochody ogółem, z tego:		189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504			
środki z budżetu UE, z tego:		189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504	x			
dotacje celowe / płatności z UE**		189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504				
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe										WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 665 986	1 413 558	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	811 041		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018 75095 90011	35 657	35 657	-	-	-	-	-	-		
	środki własne jos (poza budżetem)		35 657	35 657	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 630 329	1 377 901	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	811 041		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 630 329	1 377 901	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	811 041		
	Dochody ogółem, z tego:		2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041	x		
dotacje celowe / płatności z UE		2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041				
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	majątkowe										WiIn, WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		210 000 000	2 299 779	8 952 900	48 895 582	94 615 985	55 235 754	-	198 747 321		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdział 75018	58 050 000	74 734	3 500 000	20 645 582	25 271 181	8 558 503	-	54 475 266		
	środki z budżetu województwa		58 050 000	74 734	3 500 000	20 645 582	25 271 181	8 558 503	-	54 475 266		
	środki z budżetu UE, z tego:		151 950 000	2 225 045	5 452 900	28 250 000	69 344 804	46 677 251	-	144 272 055		
	dotacje celowe / płatności z UE		151 950 000	2 225 045	5 452 900	28 250 000	69 344 804	46 677 251	-	144 272 055		
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdział	151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE	75863,	151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-				
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	33 898 000		x
	- wydatki bieżące		81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	33 898 000		
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:		81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	33 898 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	33 898 000		
	środki z budżetu województwa		81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	33 898 000		
1.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące										WA, WSII
	Wydatki ogółem, z tego:		80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	33 398 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	33 398 000		
środki z budżetu województwa	80 191 787		38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	33 398 000			
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	bieżące										WiIn
	Wydatki ogółem, z tego:		865 000	23 650	341 350	500 000	-	-	-	500 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	75018	865 000	23 650	341 350	500 000	-	-	-	500 000		
środki z budżetu województwa	865 000		23 650	341 350	500 000	-	-	-	500 000			

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2018 r.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		130 852 777	5 060 493	13 176 198	41 426 994	58 719 367	12 469 725	-	112 616 086		
	- wydatki bieżące		1 566 341	194 491	1 014 317	356 812	721	-	-	357 533		
	- wydatki majątkowe		129 286 436	4 866 002	12 161 881	41 070 182	58 718 646	12 469 725	-	112 258 553		
	Wydatki ogółem, z tego:		276 875 897	5 919 625	46 377 507	120 653 988	89 170 501	14 754 276	-	112 616 086		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		130 899 084	5 106 800	13 176 198	41 426 994	58 719 367	12 469 725	-	112 616 086		
	środki własne jos (poza budżetem)		46 307	46 307	0	-	-	-	-	x		
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	130 852 777	5 060 493	13 176 198	41 426 994	58 719 367	12 469 725	-	112 616 086		
	środki z budżetu UE, z tego:		145 976 813	812 825	33 201 309	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		145 976 813	812 825	33 201 309	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	x		
	Dochody ogółem, z tego:		191 125 753	1 157 745	41 808 342	96 361 228	47 719 208	4 079 230	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		45 148 940	471 503	9 078 262	16 536 422	17 268 074	1 794 679	-			
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		45 148 940	471 503	9 078 262	16 536 422	17 268 074	1 794 679	-	x		
	środki z budżetu UE, z tego:	x	145 976 813	686 242	32 730 080	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		145 976 813	686 242	32 730 080	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-			
	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	-	-	-	1 000 614		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	-	-	-	1 000 614		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	562 000	1 000 614	-	-	-	1 000 614		
	środki własne jos (poza budżetem)		8 918	8 918	-	-	-	-	-	x		
	Dochody ogółem, z tego:		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-			
	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		132 972 660	4 026 624	37 270 905	53 904 406	34 013 929	3 756 796	-	24 988 731		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245	-	24 988 731		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245	-	24 988 731		
	środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-	x		
	Dochody ogółem, z tego:		119 075 653	307 874	35 507 126	40 002 940	39 322 433	3 935 280	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 724 253	307 874	7 842 126	6 048 140	8 875 384	1 650 729	-			
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		24 724 253	307 874	7 842 126	6 048 140	8 875 384	1 650 729	-	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)	majątkowe											Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		106 707 947	283 864	1 000 000	58 272 317	47 151 766	-	-	62 117 083			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	63 400 947	283 864	1 000 000	14 965 317	47 151 766	-	-	62 117 083			
	dotacja z budżetu województwa dla jos		63 400 947	283 864	1 000 000	14 965 317	47 151 766	-	-	62 117 083			
	środki z budżetu UE, z tego:	X	43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-	x			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-	x			
	Dochody ogółem, z tego:		62 055 485	42 076	308 681	53 416 753	8 287 975	-	-				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	18 748 485	42 076	308 681	10 109 753	8 287 975	-	-				
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		18 748 485	42 076	308 681	10 109 753	8 287 975	-	-				
	środki z budżetu UE, z tego:	X	43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-					
4.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	bieżące											Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		622 043	144 641	233 401	239 195	4 806	-	-	33 272			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	93 307	29 525	30 510	32 551	721	-	-	33 272			
	dotacja z budżetu województwa dla jos		93 191	29 409	30 510	32 551	721	-	-	33 272			
	środki własne jos (poza budżetem)		116	116	-	-	-	-	-	x			
	środki z budżetu UE, z tego:	X	528 736	115 116	202 891	206 644	4 085	-	-	x			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		528 736	115 116	202 891	206 644	4 085	-	-	x			
	Dochody ogółem, z tego:		528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-				
	środki z budżetu UE, z tego:	X	528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-	x			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-				
5.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)	majątkowe											Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 392 705	12 887	1 348 850	1 030 968	-	-	-	154 645			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	358 905	1 933	202 327	154 645	-	-	-	154 645			
	dotacja z budżetu województwa dla jos		358 905	1 933	202 327	154 645	-	-	-	154 645			
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-	-	x			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-	-	x			
	Dochody ogółem, z tego:		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-				
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-	x			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-				
	6.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022)	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:			24 869 527	806 795	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	23 997 480			
środki z budżetu krajowego, z tego:			24 344 627	281 895	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	23 997 480			
środki własne jos (poza budżetem)		X	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-			
dotacja z budżetu województwa dla jos		rozd. 92109	24 320 727	257 995	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	23 997 480			
środki z budżetu UE, z tego:		X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	x			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			524 900	524 900	-	-	-	-	-	x			
Dochody ogółem, z tego:			961 419	646 453	854	65 447	104 715	143 950	-				
środki z budżetu krajowego, z tego:		rozd. 92109	436 519	121 553	854	65 447	104 715	143 950	-				
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)			436 519	121 553	854	65 447	104 715	143 950	-	x			
środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	-	-	-	-					

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023				Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	299 444	3 767 970	1 206 488	-	-	-	324 261		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	172 337	983 807	324 261	-	-	-	324 261		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	7 255	7 255	-	-	-	-	-	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	1 473 150	165 082	983 807	324 261	-	-	-	324 261		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	127 107	2 784 163	882 227	-	-	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	127 107	2 784 163	882 227	-	-	-	x		
	Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	126 594	3 092 067	1 385 885	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	811 049	-	577 391	233 658	-	-	-	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		811 049	-	577 391	233 658	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227	-	-	-				
8.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	94 066	2 129 129	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	59 318	726 397	-	-	-	-	0		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	6 118	6 118	-	-	-	-	-	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	779 597	53 200	726 397	-	-	-	-	0		
	środki 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	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	408 181	-	341 854	66 327	-	-	-	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		408 181	-	341 854	66 327	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	1 052 732	350 000	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	1 052 732	350 000	-	-	-				

Tabela G do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	8 863 979	8 329 761	2 850 218	2 973 938	1 912 556	16 066 473	
	- wydatki bieżące		42 463 630	18 419 382	8 156 175	8 151 361	2 850 218	2 973 938	1 912 556	15 888 073	
	- wydatki majątkowe		1 016 020	129 816	707 804	178 400	-	-	-	178 400	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	8 863 979	8 329 761	2 850 218	2 973 938	1 912 556	16 066 473	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	6 292 132	2 838 598	2 611 464	853 526	874 063	662 076	5 001 129	
	środki z budżetu województwa		740 904	63 290	174 598	229 464	110 329	141 733	21 490	503 016	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 664 000	2 382 000	743 197	732 330	640 586	4 498 113	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 257 066	6 025 381	5 718 297	1 996 692	2 099 875	1 250 480	11 065 344	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 257 066	6 025 381	5 718 297	1 996 692	2 099 875	1 250 480	11 065 344	
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	18 525 578	8 649 711	8 100 297	2 739 889	2 832 205	1 891 066		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	6 228 842	2 664 000	2 382 000	743 197	732 330	640 586		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 664 000	2 382 000	743 197	732 330	640 586	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 296 736	5 985 711	5 718 297	1 996 692	2 099 875	1 250 480		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 296 736	5 985 711	5 718 297	1 996 692	2 099 875	1 250 480		
1.	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 979 049	1 747 513	11 609 804	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 310 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	4 222 305	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	11 896 874	5 310 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	4 222 305	
	środki z budżetu UE, z tego:			20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	7 387 499
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	7 387 499	WPROW
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 979 049	1 747 513		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 310 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	11 896 874	5 310 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	x	
	środki z budżetu UE, z tego:			20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	
dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373			
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 200 000	800 000	231 448	50 000	21 779	1 103 227	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	300 000	200 000	57 862	12 500	5 446	275 808	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 494 081	918 273	300 000	200 000	57 862	12 500	5 446	275 808	
	środki z budżetu UE, z tego:			4 482 241	2 754 822	900 000	600 000	173 586	37 500	16 333	827 419
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	900 000	600 000	173 586	37 500	16 333	827 419	WRIR
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 200 000	800 000	231 448	50 000	21 779		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	300 000	200 000	57 862	12 500	5 446		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 494 081	918 273	300 000	200 000	57 862	12 500	5 446	x	
	środki z budżetu UE, z tego:			4 482 241	2 754 822	900 000	600 000	173 586	37 500	16 333	
dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	900 000	600 000	173 586	37 500	16 333			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	129 816	707 804	178 400	-	-	-	178 400	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		174 504	41 572	106 172	26 760	-	-	-	26 760	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 92502	174 504	41 572	106 172	26 760	-	-	-	26 760	
	Środki z budżetu UE, z tego:		841 516	88 244	601 632	151 640	-	-	-	151 640	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	88 244	601 632	151 640	-	-	-	151 640	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-			
4.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ ppod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	3 300	6 680	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 497	495	1 002	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 497	495	1 002	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 483	2 805	5 678	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	2 805	5 678	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	2 873	5 610	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	8 483	2 873	5 610	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		8 483	2 873	5 610	-	-	-	-			
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		320 000	141 483	151 217	27 300	-	-	-	27 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		48 000	21 223	22 682	4 095	-	-	-	4 095	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 92502	48 000	21 223	22 682	4 095	-	-	-	4 095	
	Środki z budżetu UE, z tego:		272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	23 205	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	23 205	
	Dochody ogółem, z tego:		272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-			
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące									Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		3 446 020	-	298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264	3 147 742	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		516 903	-	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	472 161	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 92502	516 903	-	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	472 161	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 675 581	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 675 581	
	Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	-	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	2 929 117	-	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774			
dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774			

1	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 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Plan po zmianach	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	920 000	
	- wydatki bieżące		1 283 515	-	363 515	570 000	350 000	-	-	920 000	
	- wydatki majątkowe		66 485	-	66 485	-	-	-	-	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	920 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-	920 000	
	środkami z budżetu województwa		1 050 000	-	350 000	350 000	350 000	-	-	700 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000	-	80 000	-	-	-	-	0	
	środkami z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-	220 000	
	Dochody ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 350 000	-	430 000	570 000	350 000	-	-		
	środkami budżetu województwa		1 050 000	-	350 000	350 000	350 000	-	-	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000	-	80 000	-	-	-	-		
	środkami z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-		
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	220 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	220 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 90005	80 000	-	80 000	0	-	-	-	0	
	środkami z funduszy		220 000	-	0	220 000	-	-	-	220 000	WOŚ
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	-	-	-	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 90005	80 000	-	80 000	0	-	-	-		
	środkami z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-		
2.	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	700 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	700 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 90019	983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	700 000	WOŚ
	Dochody ogółem, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-	X	
	środkami własnymi budżetu województwa (opłaty)	rozdz. 90019	983 515	-	283 515	350 000	350 000	-	-		
3.	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021) - wydatki majątkowe	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 90019	66 485	-	66 485	-	-	-	-	0	WOŚ
	Dochody ogółem, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		66 485	-	66 485	-	-	-	-	X	
	środkami własnymi budżetu województwa (opłaty)	rozdz. 90019	66 485	-	66 485	-	-	-	-		

Tabela H do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		88 708 486	3 826 060	25 148 663	51 213 088	8 245 503	275 172	-	59 733 763		
	- wydatki bieżące		3 784 473	503 144	1 682 427	815 994	770 308	12 600	-	1 598 902		
	- wydatki majątkowe		84 924 013	3 322 916	23 466 236	50 397 094	7 475 195	262 572	-	58 134 861		
	Wydatki ogółem, z tego:		88 708 486	3 826 060	25 148 663	51 213 088	8 245 503	275 172	-	59 530 195		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 951 908	831 674	3 930 116	10 911 166	1 237 676	41 276	-	11 986 550		
	środki z budżetu województwa		16 356 346	681 674	3 688 122	10 707 598	1 237 676	41 276	-	11 986 550		
	dotacje celowe od innych jst		595 562	150 000	241 994	203 568	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		71 756 578	2 994 386	21 218 547	40 301 922	7 007 827	233 896	-	47 543 645		
	dotacje celowe / płatności z UE		71 756 578	2 994 386	21 218 547	40 301 922	7 007 827	233 896	-	47 543 645		
	Dochody ogółem, z tego:		72 352 140	2 126 470	12 851 394	40 735 402	9 876 593	6 762 281	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		595 562	150 000	241 994	203 568	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst		595 562	150 000	241 994	203 568	-	-	-	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		71 756 578	1 976 470	12 609 400	40 531 834	9 876 593	6 762 281	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		71 756 578	1 976 470	12 609 400	40 531 834	9 876 593	6 762 281	-			
1.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 295 981	85 388	3 979 533	7 231 060	-	-	-	7 231 060		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 779 397	12 808	681 930	1 084 659	-	-	-	1 084 659		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	1 779 397	12 808	681 930	1 084 659	-	-	-	1 084 659	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu UE, z tego:			9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-	-	6 146 401	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-	-	6 146 401		
	Dochody ogółem, z tego:		9 516 584	-	3 370 183	6 146 401	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	9 516 584	-	3 370 183	6 146 401	-	-	-	x	WiiT	
dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	-	3 370 183	6 146 401	-	-	-				
2.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		15 057 925	158 640	1 046 813	13 852 472	-	-	-	13 852 472		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 425 019	63 500	170 091	5 191 428	-	-	-	5 191 428		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	5 425 019	63 500	170 091	5 191 428	-	-	-	5 191 428	ZZDW w Koszalinie / WIT	
	środki z budżetu UE, z tego:			9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-	-	8 661 044	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-	-	8 661 044		
	Dochody ogółem, z tego:		9 632 906	-	-	9 632 906	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	9 632 906	-	-	9 632 906	-	-	-		WiiT	
dotacje celowe / płatności z UE		9 632 906	-	-	9 632 906	-	-	-				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochodv do 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 944 880	181 671	2 506 396	2 256 813	-	-	-	2 256 813		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		826 732	27 251	381 396	418 085	-	-	-	418 085		
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	826 732	27 251	381 396	418 085	-	-	-	418 085		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728	-	-	-	1 838 728		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728	-	-	-	1 838 728		
	Dochody ogółem, z tego:		4 118 148	-	2 279 420	1 838 728	-	-	-			
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 084 413	-	2 072 710	5 011 703	-	-	-	5 011 703		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 162	-	353 406	751 756	-	-	-	751 756		
5.	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 105 162	-	353 406	751 756	-	-	-	751 756		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-	4 259 947		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-	4 259 947		
	Dochody ogółem, z tego:		5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-			
6.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 286 529	-	446 529	6 840 000	-	-	-	6 840 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 135 479	-	75 479	1 060 000	-	-	-	1 060 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 135 479	-	75 479	1 060 000	-	-	-	1 060 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		6 151 050	-	371 050	5 780 000	-	-	-	5 780 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 151 050	-	371 050	5 780 000	-	-	-	5 780 000		
	Dochody ogółem, z tego:		6 151 050	-	-	6 151 050	-	-	-			
6.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 268 567	99 597	4 197 556	1 971 414	-	-	-	1 971 414		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		940 287	14 940	629 635	295 712	-	-	-	295 712		
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	940 287	14 940	629 635	295 712	-	-	-	295 712		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 328 280	84 657	3 567 921	1 675 702	-	-	-	1 675 702		
6.	dotacje celowe / płatności z UE		5 328 280	84 657	3 567 921	1 675 702	-	-	-	1 675 702		
	Dochody ogółem, z tego:		5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		6 938 348	2 177 664	2 553 976	2 206 708	-	-	-	2 206 708		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 040 753	326 650	383 097	331 006	-	-	-	331 006		WWTIT
	środkami z budżetu województwa		595 191	326 650	141 103	127 438	-	-	-	127 438		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	445 562	-	241 994	203 568	-	-	-	203 568		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	-	-	-	1 875 702		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	-	-	-	1 875 702		
	Dochody ogółem, z tego:		6 343 157	1 840 559	2 423 328	2 079 270	-	-	-			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		445 562	-	241 994	203 568	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	445 562	-	241 994	203 568	-	-	-	x		WWTIT
środkami z budżetu UE, z tego:		5 897 595	1 840 559	2 181 334	1 875 702	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	1 840 559	2 181 334	1 875 702	-	-	-				
8.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		215 327	75 469	101 479	38 379	-	-	-	38 379		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		32 300	11 322	15 221	5 757	-	-	-	5 757		WOIRZL
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	32 300	11 322	15 221	5 757	-	-	-	5 757		
	środkami z budżetu UE, z tego:		183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-	32 622		
	dotacje celowe / płatności z UE		183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-	32 622		
	Dochody ogółem, z tego:		183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-			WWTIT	
dotacje celowe / płatności z UE		183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-				
9.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		796 208	-	257 579	326 619	212 010	-	-	538 629		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 431	-	38 637	48 993	31 801	-	-	80 794		
	środkami z budżetu województwa	rozd.	119 431	-	38 637	48 993	31 801	-	-	80 794		GM WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018/75075	676 777	-	218 942	277 626	180 209	-	-	457 835		
	dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	218 942	277 626	180 209	-	-	457 835		
	Dochody ogółem, z tego:		676 777	-	-	218 942	457 835	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	676 777	-	-	218 942	457 835	-	-			GM	
dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	-	218 942	457 835	-	-				
10.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 205 069	-	2 140 795	2 064 274	-	-	-	2 064 274		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		630 761	-	321 120	309 641	-	-	-	309 641		
	środkami z budżetu województwa	rozd.	630 761	-	321 120	309 641	-	-	-	309 641		GM ZZDW
	środkami z budżetu UE, z tego:	63003/75075	3 574 308	-	1 819 675	1 754 633	-	-	-	1 754 633		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	1 819 675	1 754 633	-	-	-	1 754 633		
	Dochody ogółem, z tego:		3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	-	-			GM	
dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	-	-				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące										WWTIT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		653 000	67 701	437 520	147 779	-	-	-	147 779		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 843	10 221	66 157	22 465	-	-	-	22 465		
	środki z budżetu województwa	rozd.	98 843	10 221	66 157	22 465	-	-	-	22 465		
	środki z budżetu UE, z tego:	63003/75018	554 157	57 480	371 363	125 314	-	-	-	125 314		
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	57 480	371 363	125 314	-	-	-	125 314		
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	787	367 384	185 986	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	554 157	787	367 384	185 986	-	-	-			WWTIT
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	787	367 384	185 986	-	-	-			
12.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące										WWTIT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	359 974	882 849	33 677	-	-	-	33 677		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		191 898	54 104	132 659	5 135	-	-	-	5 135		
	środki z budżetu województwa	rozd.	191 898	54 104	132 659	5 135	-	-	-	5 135		
	środki z budżetu UE, z tego:	63003/75018	1 084 602	305 870	750 190	28 542	-	-	-	28 542		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	305 870	750 190	28 542	-	-	-	28 542		
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	70 977	699 661	313 964	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	1 084 602	70 977	699 661	313 964	-	-	-			WWTIT
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	70 977	699 661	313 964	-	-	-			
13.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	2 000	223 600	-	-	-	223 600		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	2 000	34 390	-	-	-	34 390		
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	36 390	-	2 000	34 390	-	-	-	34 390		
	środki z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	189 210		
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	189 210		
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	-	189 210	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	189 210	-	-	-	189 210	-	-	x		WRIR
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	189 210	-	-			
14.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	400 076	3 702 087	2 144 318	-	-	-	2 144 318		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	157 196	555 312	321 648	-	-	-	321 648		
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 034 156	157 196	555 312	321 648	-	-	-	321 648		
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670	-	-	-	1 822 670		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670	-	-	-	1 822 670		
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			
		środki z budżetu krajowego		30 000	30 000	-	-	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst		rozd. 92502	30 000	30 000	-	-	-	-	-	x		
środki z budżetu UE, z tego:			5 212 325	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE			5 212 325	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			

1	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 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					Plan po zmianach	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	1 000	1 000	159 298	-	-	160 298	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	1 000	1 000	24 745	-	-	25 745		
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	26 745	-	1 000	1 000	24 745	-	-	25 745		
	środki z budżetu UE, z tego:			134 553	-	-	-	134 553	-	-		134 553
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	134 553	-	-	134 553		
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	x		WRiR
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-			
16.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 728 928	219 880	819 841	5 772 572	6 916 635	-	-	12 689 207	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 180 040	153 682	122 976	865 886	1 037 496	-	-	1 903 382		
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	2 060 040	33 682	122 976	865 886	1 037 496	-	-	1 903 382		
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu UE, z tego:			11 548 888	66 198	696 865	4 906 686	5 879 139	-	-		10 785 825
	dotacje celowe / płatności z UE		11 548 888	66 198	696 865	4 906 686	5 879 139	-	-	10 785 825		
	Dochody ogółem, z tego:		11 668 888	120 000	125 000	720 000	4 704 446	5 999 442	-	-		
	środki z budżetu krajowego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	x	WRiR
środki z budżetu UE, z tego:			11 548 888	-	125 000	720 000	4 704 446	5 999 442	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		11 548 888	-	125 000	720 000	4 704 446	5 999 442	-	-			
17.	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		456 540	-	-	44 940	399 000	12 600	-	456 540	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		68 481	-	-	6 741	59 850	1 890	-	68 481		
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	68 481	-	-	6 741	59 850	1 890	-	68 481		
	środki z budżetu UE, z tego:			388 059	-	-	38 199	339 150	10 710	-		388 059
	dotacje celowe / płatności z UE			388 059	-	-	38 199	339 150	10 710	-		388 059
	Dochody ogółem, z tego:		388 059	-	-	38 199	-	349 860	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	388 059	-	-	38 199	-	349 860	-	-	x	WRiR	
dotacje celowe / płatności z UE		388 059	-	-	38 199	-	349 860	-	-			
18.	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) - wydatki majątkowe	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 866 892	-	-	1 045 760	558 560	262 572	-	1 866 892	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		280 034	-	-	156 864	83 784	39 386	-	280 034		
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	280 034	-	-	156 864	83 784	39 386	-	280 034		
	środki z budżetu UE, z tego:			1 586 858	-	-	888 896	474 776	223 186	-		1 586 858
	dotacje celowe / płatności z UE			1 586 858	-	-	888 896	474 776	223 186	-		1 586 858
	Dochody ogółem, z tego:		1 586 858	-	-	298 156	1 010 276	278 426	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	1 586 858	-	-	298 156	1 010 276	278 426	-	-	x	WRiR	
dotacje celowe / płatności z UE		1 586 858	-	-	298 156	1 010 276	278 426	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochodv do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	7		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	9 108 501		
	- wydatki bieżące		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	9 108 501		
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	9 108 501		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	9 108 501		
	środki z budżetu województwa	x	693 501	-	0	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501		
	dotacja z budżetu województwa		24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	8 415 000		
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	8 415 000	WEIS	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605	24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	8 415 000		
	dotacja z budżetu województwa	92695	24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	8 415 000		
2.	Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020 - 2024)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	WWTIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 63003	693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501		
	środki z budżetu województwa		693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501		

Tabela I do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		57 152 478	972 848	230 669	18 543 826	36 268 780	1 136 355	-	55 948 961		
	- wydatki bieżące		38 517 753	968 513	159 574	11 371 852	25 481 459	536 355	-	37 389 666		
	- wydatki majątkowe		18 634 725	4 335	71 095	7 171 974	10 787 321	600 000	-	18 559 295		
	Wydatki ogółem, z tego:		57 152 478	972 848	230 669	18 543 826	36 268 780	1 136 355	-	55 948 961		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 612 607	165 107	46 192	2 790 540	5 440 315	170 453	-	8 401 308		
	środki z budżetu województwa		2 925 530	116 111	10 439	928 725	1 813 438	56 817	-	2 798 980		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	48 996	28 406	21 995	-	-	-	21 995		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	7 347	1 839 820	3 626 877	113 636	-	5 580 333		
	środki z budżetu UE, z tego:		48 539 871	807 741	184 477	15 753 286	30 828 465	965 902	-	47 547 653		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	62 429	15 638 476	30 828 465	965 902	-	47 432 843		
	środki z Unii Europejskiej		1 044 599	807 741	122 048	114 810	-	-	-	114 810		
	Dochody ogółem, z tego:		54 226 948	614 426	383 390	17 620 168	34 529 426	1 079 538	-			
	środki z budżetu województwa		5 687 077	38 014	26 230	1 866 303	3 642 894	113 636	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	38 014	18 883	26 483	16 017	-	-			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	7 347	1 839 820	3 626 877	113 636	-	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		48 539 871	576 412	357 160	15 753 865	30 886 532	965 902	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	62 429	15 638 476	30 828 465	965 902	-			
	środki z Unii Europejskiej		1 044 599	576 412	294 731	115 389	58 067	-	-			
1.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		876 994	776 384	43 185	57 425	-	-	-	57 425		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	115 629	6 345	8 614	-	-	-	8 614		
	środki z budżetu województwa	rozd. 71003	130 588	115 629	6 345	8 614	-	-	-	8 614		
	środki z budżetu UE, z tego:		746 406	660 755	36 840	48 811	-	-	-	48 811		
	środki z Unii Europejskiej		746 406	660 755	36 840	48 811	-	-	-	48 811		
	Dochody ogółem, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-	x		
	środki z Unii Europejskiej	rozd. 71003	746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-			
2.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	192 129	114 034	88 194	-	-	-	88 194		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	48 394	28 826	22 195	-	-	-	22 195		
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	47 912	28 406	21 995	-	-	-	21 995		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	1 102	482	420	200	-	-	-	200		
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	143 735	85 208	65 999	-	-	-	65 999		
	środki z Unii Europejskiej		294 942	143 735	85 208	65 999	-	-	-	65 999		
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	147 719	75 524	105 928	64 084	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	36 930	18 883	26 483	16 017	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	36 930	18 883	26 483	16 017	-	-	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	110 789	56 641	79 445	48 067	-	-			
	środki z Unii Europejskiej	rozd. 75018	294 942	110 789	56 641	79 445	48 067	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023					Limit zobowiązań na lata 2020-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	1 084	1 084	-	-	-	-	-	-		WWTiT
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-		
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	x	WWTiT
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-		
środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-			
4.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		18 630 390	-	71 095	7 171 974	10 787 321	600 000	-	18 559 295		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 71095	2 794 559	-	10 665	1 075 796	1 618 098	90 000	-	2 783 894	BG	
	środki z budżetu województwa		931 520	-	3 555	358 599	539 366	30 000	-	927 965		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-	1 855 929		
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	15 775 401	BG WZS	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	15 775 401		
	Dochody ogółem, z tego:		17 698 870	-	67 540	6 813 375	10 247 955	570 000	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75863	1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-	-	x	BG WZS
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	15 835 831		-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	-			
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		37 246 402	-	2 355	11 226 233	25 481 459	536 355	-	37 244 047		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 71095	5 586 961	-	356	1 683 935	3 822 217	80 453	-	5 586 605	BG WOIRZL	
	środki z budżetu województwa		1 862 320	-	119	561 312	1 274 072	26 817	-	1 862 201		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-	3 724 404		
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	31 659 441	-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-	31 657 442	BG WZS	
	dotacje celowe / płatności z UE		31 659 441	-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-	31 657 442		
	Dochody ogółem, z tego:		35 384 082	-	2 236	10 664 921	24 207 387	509 538	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75863	3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-	-	x	BG WZS
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	31 659 441		-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		31 659 441	-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-	-			

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego sporządzony został w dostosowaniu do znowelizowanej ustawy o finansach publicznych oraz z zastosowaniem nowego wzoru załącznika Nr 1 (zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r.), który po raz pierwszy stosuje się do opracowania projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawianego wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020. Niniejszy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. w załączniku Nr 1 – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2020 - 2045, w tym w 2020 roku:
 - a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 112.398.492 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 104.072.563 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
 - c) kwotę przychodów zaplanowanych w wysokości 118.018.490 zł, w tym kwotę prognozowanej do uruchomienia w wysokości 94.411.649 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 (poz. 4 i 4.1. zał. Nr 1),
 - d) kwotę rozchodów w wysokości 13.945.927 zł przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytów (poz. 5 zał. Nr 1)
 - e) kwotę długu, która ustalona została na poziomie 329.334.453 zł (poz. 6 zał. Nr 1).Ponadto uwzględnione zostały wielkości dochodów i wydatków ujęte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok. Dokonano także aktualizacji danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających;
2. w załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł, w związku ze zwiększeniem nakładów na przedsięwzięciu pn. „Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie”,
 - b) wyłączeniu przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2019 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2020 i lata następne) na łączną kwotę 251.294.416 zł.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: nakładów zmniejszyła się, per saldo o kwotę 249.794.416 zł (w tym w roku 2020 zwiększyła się o kwotę 5.318.552 zł). Jednocześnie łączna wielkość dochodów przypisanych do przedsięwzięć uległa zmniejszeniu, per saldo o kwotę 182.453.595 zł (w tym w roku 2020 zmniejszyła się o kwotę 617.868 zł);
3. w załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa (w tym rozchodów, przychodów, obsługi długu, kredytu i zobowiązań) oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 12 listopada 2019 roku

Wnioskodawca:
DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Za Zarząd

Olgiard Geblewicz