

**OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ****I. OBJAŚNIENIE ZMIAN UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 - PROGNOZA
ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045**

Wartości ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające głównie ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego podjętymi w okresie od 16 lipca do 22 sierpnia 2019 r.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale **Nr XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (z późniejszymi zmianami), wprowadzane w przedkładanej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarte są w tabelach do objaśnień obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 |
| NAKŁADY finansowane z: | 2 816 312 610 | 643 713 263 | 79 830 076 | 180 076 | 2 896 142 686 | 643 893 339 |
| środków z budżetu województwa | 1 451 683 175 | 265 357 508 | -3 050 000 | - | 1 448 633 175 | 265 357 508 |
| dotacji celowych dla jos | 161 819 487 | 29 759 927 | - | - | 161 819 487 | 29 759 927 |
| dotacji celowych z budżetu państwa | 69 341 237 | 5 524 001 | 27 011 | 27 011 | 69 368 248 | 5 551 012 |
| dotacji celowych od innych jst | 28 236 236 | 7 118 554 | - | - | 28 236 236 | 7 118 554 |
| środków z funduszy celowych | 62 769 201 | 26 717 700 | - | - | 62 769 201 | 26 717 700 |
| dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) | 9 586 924 | 2 313 390 | - | - | 9 586 924 | 2 313 390 |
| środków z Unii Europejskiej | 3 012 921 | 333 166 | - | - | 3 012 921 | 333 166 |
| dotacji celowych / płatności z UE | 1 029 863 429 | 306 589 017 | 82 853 065 | 153 065 | 1 112 716 494 | 306 742 082 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego: | 1 357 088 868 | 349 719 102 | 82 880 076 | 180 076 | 1 439 968 944 | 349 899 178 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 69 341 237 | 5 448 835 | 27 011 | 27 011 | 69 368 248 | 5 475 846 |
| dotacje celowe od innych jst | 28 236 236 | 7 062 116 | - | - | 28 236 236 | 7 062 116 |
| środki z funduszy celowych | 62 769 201 | 8 419 285 | - | - | 62 769 201 | 8 419 285 |
| środki z budżetu województwa | 154 278 920 | 36 509 064 | - | - | 154 278 920 | 36 509 064 |
| dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) | 9 586 924 | 2 313 390 | - | - | 9 586 924 | 2 313 390 |
| środki z Unii Europejskiej | 3 012 921 | 808 384 | - | - | 3 012 921 | 808 384 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 029 863 429 | 289 158 028 | 82 853 065 | 153 065 | 1 112 716 494 | 289 311 093 |

Zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć dotyczą zmian na zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** wprowadzonych w przedsięwzięciach:

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

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 |
| NAKŁADY finansowane: | 8 616 515 | 1 550 240 | 180 076 | 180 076 | 8 796 591 | 1 730 316 |
| - z dotacji celowych z budżetu państwa | 1 292 477 | 232 536 | 27 011 | 27 011 | 1 319 488 | 259 547 |
| - z dotacji celowych / płatności z UE | 7 324 038 | 1 317 704 | 153 065 | 153 065 | 7 477 103 | 1 470 769 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 8 616 515 | 1 550 240 | 180 076 | 180 076 | 8 796 591 | 1 730 316 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 1 292 477 | 232 536 | 27 011 | 27 011 | 1 319 488 | 259 547 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 7 324 038 | 1 317 704 | 153 065 | 153 065 | 7 477 103 | 1 470 769 |

Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów w 2019 r. o kwotę **180.076 zł** następuje w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej z budżetu państwa finansującej projekt (pismo z dnia 25 czerwca 2019 r. (znak: DIP.V.7572.16.2019.MW), głównie z przeznaczeniem na działania promocyjno – informacyjne oraz wynagrodzenia dla pracowników Lokalnych Punktów Informacyjnych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)** – poz. 8, część I Tabeli 6E

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 |
| NAKŁADY finansowane: | 130 350 000 | 18 000 000 | 79 650 000 | 0 | 210 000 000 | 18 000 000 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 61 100 000 | 5 425 229 | -3 050 000 | 0 | 58 050 000 | 5 425 229 |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 69 250 000 | 12 574 771 | 82 700 000 | 0 | 151 950 000 | 12 574 771 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 69 250 000 | 11 673 985 | 82 700 000 | 0 | 151 950 000 | 11 673 985 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 69 250 000 | 11 673 985 | 82 700 000 | 0 | 151 950 000 | 11 673 985 |

Zwiększenie nakładów o łączną kwotę **79.650.000 zł**, (z tego w 2021 r. o kwotę 46.450.000 zł, w 2022 r. o kwotę 33.200.000 zł), następuje w związku z koniecznością dostosowania wartości kosztorysowej zadania do oferty otrzymanej w postępowaniu przetargowym na wykonanie usług architektonicznych i inżynierskich w zakresie projektowania oraz robót budowlanych. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Zarządu z dnia 3 lipca 2019 r.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały pogorszenia wyniku budżetu w żadnym roku objętym prognozą.

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

| Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023 | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następane |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydatki budżetu ogółem, z tego: | 296 175 423 | 383 731 900 | 357 252 077 | 222 213 240 | 95 349 447 | 34 365 925 | 1 389 088 012 | 1 092 912 589 |
| - wydatki bieżące | 149 213 792 | 93 329 781 | 78 036 523 | 74 151 712 | 43 113 693 | 34 219 884 | 472 065 385 | 322 851 593 |
| - wydatki majątkowe | 146 961 631 | 290 402 119 | 279 215 554 | 148 061 528 | 52 235 754 | 146 041 | 917 022 627 | 770 060 996 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 297 086 972 | 385 417 010 | 357 513 086 | 222 514 931 | 95 586 565 | 34 465 494 | 1 392 584 058 | 1 092 912 589 |
| środki z budżetu krajowego, z tego: | 55 242 847 | 78 341 762 | 79 132 270 | 45 725 925 | 13 743 107 | 4 668 732 | 276 854 643 | 219 027 299 |
| środki z budżetu województwa | 39 403 023 | 63 775 149 | 71 619 783 | 39 751 024 | 12 212 025 | 3 852 251 | 230 613 255 | 191 210 232 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 7 610 840 | 5 551 012 | 3 719 904 | 1 572 031 | 1 153 821 | 716 912 | 20 324 520 | 12 713 680 |
| dotacje celowe od innych jst | 6 799 238 | 5 017 101 | 202 391 | 468 661 | 26 507 | - | 12 513 898 | 5 714 660 |
| środki z funduszy | 320 000 | - | - | - | - | - | 320 000 | - |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 198 197 | 2 313 390 | 3 329 183 | 3 632 518 | 113 636 | - | 9 586 924 | 9 388 727 |
| środki własne jos (poza budżetem) | 911 549 | 1 685 110 | 261 009 | 301 691 | 237 118 | 99 569 | 3 496 046 | x |
| środki z budżetu UE, z tego: | 241 844 125 | 307 075 248 | 278 380 816 | 176 789 006 | 81 843 458 | 29 796 762 | 1 115 729 415 | 873 885 290 |
| środki z Unii Europejskiej | 2 452 188 | 333 166 | 227 567 | - | - | - | 3 012 921 | 560 733 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 239 391 937 | 306 742 082 | 278 153 249 | 176 789 006 | 81 843 458 | 29 796 762 | 1 112 716 494 | 873 324 557 |
| Dochody ogółem, z tego: | 249 876 330 | 302 869 376 | 271 957 434 | 212 245 502 | 84 763 483 | 34 599 758 | 1 158 474 757 | X |
| środki z budżetu krajowego, z tego: | 14 967 675 | 12 749 899 | 7 110 536 | 5 437 695 | 1 762 625 | 716 912 | 42 745 342 | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 7 650 240 | 5 475 846 | 3 724 915 | 1 602 786 | 1 153 821 | 716 912 | 20 324 520 | |
| dotacje celowe od innych jst | 6 799 238 | 4 960 663 | 56 438 | 202 391 | 495 168 | - | 12 513 898 | |
| środki z funduszy | 320 000 | - | - | - | - | - | 320 000 | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 198 197 | 2 313 390 | 3 329 183 | 3 632 518 | 113 636 | - | 9 586 924 | |
| środki z budżetu UE, z tego: | 234 908 655 | 290 119 477 | 264 846 898 | 206 807 807 | 83 000 858 | 33 882 846 | 1 115 729 415 | |
| środki z Unii Europejskiej | 1 837 878 | 808 384 | 273 472 | 93 187 | - | - | 3 012 921 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | 233 070 777 | 289 311 093 | 264 573 426 | 206 714 620 | 83 000 858 | 33 882 846 | 1 112 716 494 | |
| Wydatki z budżetu województwa ogółem | 296 175 423 | 383 731 900 | 357 252 077 | 222 213 240 | 95 349 447 | 34 365 925 | 1 389 088 012 | |
| Dochody budżetu województwa ogółem | 249 876 330 | 302 869 376 | 271 957 434 | 212 245 502 | 84 763 483 | 34 599 758 | 1 158 474 757 | X |

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

| Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023 | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Wydatki budżetu ogółem, z tego: | 787 102 646 | 260 161 439 | 254 310 046 | 128 342 023 | 33 233 283 | 10 268 912 | 1 507 054 674 | 719 952 028 |
| - wydatki bieżące | 657 541 462 | 181 298 456 | 163 850 587 | 71 683 377 | 31 761 038 | 10 268 912 | 1 150 040 157 | 492 498 695 |
| - wydatki majątkowe | 129 561 184 | 78 862 983 | 90 459 459 | 56 658 646 | 1 472 245 | - | 357 014 517 | 227 453 333 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 795 477 896 | 309 075 353 | 320 054 570 | 158 793 157 | 35 517 834 | 10 268 912 | 1 662 824 047 | 719 952 028 |
| środki z budżetu krajowego, z tego: | 794 383 900 | 260 207 439 | 254 324 046 | 128 342 023 | 33 233 283 | 10 268 912 | 1 514 395 928 | 719 952 028 |
| środki z budżetu województwa | 669 749 804 | 201 582 359 | 193 398 826 | 77 622 656 | 31 761 038 | 10 268 912 | 1 218 019 920 | 548 270 116 |
| środki z funduszy | 26 490 825 | 26 717 700 | 9 240 676 | - | - | - | 62 449 201 | 35 958 376 |
| środki własne jos (poza budżetem) | 7 281 254 | 46 000 | 14 000 | - | - | - | 7 341 254 | x |
| dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos) | 28 197 404 | 29 759 927 | 51 670 544 | 50 719 367 | 1 472 245 | - | 161 819 487 | 133 622 083 |
| dotacje celowe od innych jst | 13 620 885 | 2 101 453 | - | - | - | - | 15 722 338 | 2 101 453 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 49 043 728 | - | - | - | - | - | 49 043 728 | - |
| środki z budżetu UE, z tego: | 1 093 996 | 48 867 914 | 65 730 524 | 30 451 134 | 2 284 551 | - | 148 428 119 | x |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 1 093 996 | 48 867 914 | 65 730 524 | 30 451 134 | 2 284 551 | - | 148 428 119 | x |
| Dochody ogółem, z tego: | 170 853 813 | 87 488 511 | 120 030 209 | 47 614 493 | 3 935 280 | - | 429 922 306 | X |
| środki z budżetu krajowego, z tego: | 169 961 990 | 47 029 802 | 45 688 307 | 17 163 359 | 1 650 729 | - | 281 494 187 | X |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 49 043 728 | - | - | - | - | - | 49 043 728 | |
| dotacje celowe od innych jst | 13 620 885 | 2 101 453 | - | - | - | - | 15 722 338 | |
| środki z funduszy | 45 610 631 | 8 419 285 | 8 419 285 | - | - | - | 62 449 201 | |
| środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT) | 61 686 746 | 36 509 064 | 37 269 022 | 17 163 359 | 1 650 729 | - | 154 278 920 | |
| środki z budżetu UE, z tego: | 891 823 | 40 458 709 | 74 341 902 | 30 451 134 | 2 284 551 | - | 148 428 119 | X |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 891 823 | 40 458 709 | 74 341 902 | 30 451 134 | 2 284 551 | - | 148 428 119 | |
| Wydatki z budżetu województwa ogółem | 787 102 646 | 260 161 439 | 254 310 046 | 128 342 023 | 33 233 283 | 10 268 912 | 1 507 054 674 | 719 952 028 |
| Dochody budżetu województwa ogółem | 169 961 990 | 47 029 802 | 45 688 307 | 17 163 359 | 1 650 729 | - | 281 494 187 | X |
| RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA | 1 083 278 069 | 643 893 339 | 611 562 123 | 350 555 263 | 128 582 730 | 44 634 837 | 2 896 142 686 | 1 812 864 617 |
| - WYDATKI BIEŻĄCE | 806 755 254 | 274 628 237 | 241 887 110 | 145 835 089 | 74 874 731 | 44 488 796 | 1 622 105 542 | 815 350 288 |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE | 276 522 815 | 369 265 102 | 369 675 013 | 204 720 174 | 53 707 999 | 146 041 | 1 274 037 144 | 997 514 329 |
| RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA | 419 838 320 | 349 899 178 | 317 645 741 | 229 408 861 | 86 414 212 | 34 599 758 | 1 439 968 944 | X |
| - DOCHODY BIEŻĄCE | 289 400 453 | 129 603 323 | 115 824 193 | 80 764 146 | 40 952 785 | 34 453 717 | 693 161 491 | X |
| - DOCHODY MAJĄTKOWE | 130 437 867 | 220 295 855 | 201 821 548 | 148 644 715 | 45 461 427 | 146 041 | 746 807 453 | X |

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

| 1 | 2 Nazwa zadania (Lokalizacja) | 3 Klasyfikacja budżetowa | 4 Planowana w artosć kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | 5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r. | 6 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 | | | | | 11 Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne | 12 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | 6 2019 r. | 7 2020 r. | 8 2021 r. | 9 2022 r. | 10 2023 r. | | |
| | Wydatki z budżetu ogółem, z tego: | | 442 000 287 | 87 312 015 | 53 204 851 | 84 190 930 | 116 515 326 | 77 657 164 | 23 120 001 | 354 688 272 | |
| | - wydatki bieżące | | 229 204 913 | 83 580 030 | 34 587 724 | 35 095 348 | 26 946 441 | 26 021 410 | 22 973 960 | 145 624 883 | |
| | - wydatki majątkowe | | 212 795 374 | 3 731 985 | 18 617 127 | 49 095 582 | 89 568 885 | 5 1 635 754 | 146 041 | 209 063 389 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 443 151 511 | 88 066 959 | 53 299 119 | 84 274 930 | 116 592 126 | 77 733 964 | 23 184 413 | 354 688 272 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 95 513 824 | 15 732 779 | 11 143 047 | 26 568 179 | 28 846 317 | 10 624 513 | 2 598 989 | 79 384 765 | |
| | środki z budżetu województwa | | 92 923 234 | 14 062 011 | 10 761 712 | 26 247 704 | 28 769 517 | 10 547 713 | 2 534 577 | 78 861 223 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 439 366 | 915 824 | 287 067 | 236 475 | - | - | - | 523 542 | |
| | środki własne jps (poza budżetem) | | 1 151 224 | 754 944 | 94 268 | 84 000 | 76 800 | 76 800 | 64 412 | - | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 347 637 687 | 72 334 180 | 42 156 072 | 57 706 751 | 87 745 809 | 67 109 451 | 20 585 424 | 275 303 507 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 347 637 687 | 72 334 180 | 42 156 072 | 57 706 751 | 87 745 809 | 67 109 451 | 20 585 424 | 275 303 507 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 349 077 053 | 68 555 280 | 41 954 821 | 55 694 784 | 87 968 377 | 68 069 409 | 24 671 508 | | |
| | 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: | | 347 637 687 | 67 699 060 | 41 623 411 | 55 457 786 | 87 953 639 | 68 069 409 | 24 671 508 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 347 637 687 | 67 699 060 | 41 623 411 | 55 457 786 | 87 953 639 | 68 069 409 | 24 671 508 | | |
| 4. | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) | bieżące | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 796 591 | 5 666 275 | 1 730 316 | 1 400 000 | - | - | - | 3 130 316 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 319 488 | 849 941 | 259 547 | 210 000 | - | - | - | 469 547 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. 75095 | 1 319 488 | 849 941 | 259 547 | 210 000 | - | - | - | 469 547 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 7 477 103 | 4 816 334 | 1 470 769 | 1 190 000 | - | - | - | 2 660 769 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 477 103 | 4 816 334 | 1 470 769 | 1 190 000 | - | - | - | 2 660 769 | |
| | 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 | - | - | - | x | | |
| 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 | - | - | - | | | |
| 8. | Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022) | majątkowe | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 210 000 000 | 2 299 779 | 18 000 000 | 48 895 582 | 89 368 885 | 51 435 754 | - | 207 700 221 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 58 050 000 | 74 734 | 5 425 229 | 20 645 582 | 24 345 952 | 7 558 503 | - | 57 975 266 | |
| | środki z budżetu województwa | rozdział 75018 | 58 050 000 | 74 734 | 5 425 229 | 20 645 582 | 24 345 952 | 7 558 503 | - | 57 975 266 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 151 950 000 | 2 225 045 | 12 574 771 | 28 250 000 | 65 022 933 | 43 877 251 | - | 149 724 955 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 151 950 000 | 2 225 045 | 12 574 771 | 28 250 000 | 65 022 933 | 43 877 251 | - | 149 724 955 | |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 151 950 000 | 2 025 831 | 11 673 985 | 25 000 000 | 69 000 184 | 44 250 000 | - | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | 151 950 000 | 2 025 831 | 11 673 985 | 25 000 000 | 69 000 184 | 44 250 000 | - | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | rozdział 75863, 75864 | 151 950 000 | 2 025 831 | 11 673 985 | 25 000 000 | 69 000 184 | 44 250 000 | - | x | | |