



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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
		4	5	6	7	8	9					
1	2										10	11
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>576 868 407</b>	<b>210 234 239</b>	<b>256 889 915</b>	<b>244 310 952</b>	<b>128 972 023</b>	<b>33 233 283</b>	<b>10 268 912</b>	<b>1 494 414 056</b>	<b>707 311 410</b>			
- wydatki bieżące	500 939 759	156 601 703	181 218 456	163 850 587	71 683 377	31 761 038	10 268 912	1 149 960 157	492 418 695			
- wydatki majątkowe	75 928 648	53 632 536	75 671 459	80 460 365	57 288 646	1 472 245	0	344 453 899	214 892 715			
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>580 558 166</b>	<b>214 910 812</b>	<b>305 803 829</b>	<b>300 055 476</b>	<b>134 284 057</b>	<b>35 517 834</b>	<b>10 268 912</b>	<b>1 615 035 411</b>	<b>707 311 410</b>			
<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>580 008 616</i>	<i>214 366 366</i>	<i>256 935 915</i>	<i>244 324 952</i>	<i>128 972 023</i>	<i>33 233 283</i>	<i>10 268 912</i>	<i>1 501 746 392</i>	<i>707 311 410</i>			
środkami z budżetu województwa *	518 668 716	151 081 088	198 872 835	193 790 826	78 252 656	31 761 038	10 268 912	1 216 332 396	546 582 592			
środkami z funduszy	10 003 578	16 487 247	26 717 700	9 240 676	-	-	-	62 449 201	35 958 376			
środkami własnymi (poza budżetem)	3 140 209	4 132 127	46 000	14 000,00	-	-	-	7 332 336	x			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	16 076 191	12 121 213	29 197 927	41 279 450	50 719 367	1 472 245	-	150 866 393	122 668 989			
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 926 954	2 101 453	-	-	-	-	15 722 338	2 101 453			
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	0			
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	<i>549 550</i>	<i>544 446</i>	<i>48 867 914</i>	<i>55 730 524</i>	<i>5 312 034</i>	<i>2 284 551</i>	<i>-</i>	<i>113 289 019</i>	<i>x</i>			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019	x			
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>107 114 885</b>	<b>63 738 928</b>	<b>84 851 631</b>	<b>107 992 114</b>	<b>15 600 009</b>	<b>3 935 280</b>	<b>-</b>	<b>383 232 847</b>	<b>x</b>			
<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>106 589 985</i>	<i>63 372 005</i>	<i>44 392 922</i>	<i>43 650 212</i>	<i>10 287 975</i>	<i>1 650 729</i>	<i>-</i>	<i>269 943 828</i>	<i>x</i>			
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	-			
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 926 954	2 101 453	-	-	-	-	15 722 338	-			
środkami z funduszy	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	-			
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	37 278 717	24 408 029	33 872 184	35 230 927	10 287 975	1 650 729	-	142 728 561	-			
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	<i>524 900</i>	<i>366 923</i>	<i>40 458 709</i>	<i>64 341 902</i>	<i>5 312 034</i>	<i>2 284 551</i>	<i>-</i>	<i>113 289 019</i>	<i>x</i>			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019	-			
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>576 868 407</b>	<b>210 234 239</b>	<b>256 889 915</b>	<b>244 310 952</b>	<b>128 972 023</b>	<b>33 233 283</b>	<b>10 268 912</b>	<b>1 494 414 056</b>	<b>707 311 410</b>			
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>106 589 985</b>	<b>63 372 005</b>	<b>44 392 922</b>	<b>43 650 212</b>	<b>10 287 975</b>	<b>1 650 729</b>	<b>0</b>	<b>269 943 828</b>	<b>x</b>			
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>736 289 037</b>	<b>347 420 614</b>	<b>653 864 357</b>	<b>609 021 307</b>	<b>271 887 508</b>	<b>90 876 755</b>	<b>43 900 157</b>	<b>2 786 896 060</b>	<b>1 703 186 409</b>			
- WYDATKI BIEŻĄCE	592 074 436	215 112 400	271 837 952	226 923 743	115 690 896	70 968 756	43 754 116	1 569 998 624	762 811 788			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	144 214 601	132 308 214	382 026 405	382 097 564	156 196 612	19 907 999	146 041	1 216 897 436	940 374 621			
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>225 540 103</b>	<b>194 298 217</b>	<b>357 704 820</b>	<b>323 151 416</b>	<b>145 078 949</b>	<b>45 239 506</b>	<b>33 865 078</b>	<b>1 327 040 963</b>	<b>x</b>			
- DOCHODY BIEŻĄCE	177 765 493	111 634 960	127 332 115	99 398 258	45 019 917	37 039 506	33 719 037	634 072 160	x			
- DOCHODY MAJĄTKOWE	47 774 610	82 663 257	230 372 705	223 753 158	100 059 032	8 200 000	146 041	692 968 803	x			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		551 658 609	65 128 263	63 102 192	206 854 440	169 573 714	47 000 000	0	0	423 428 154	
	- wydatki bieżące		944 587	199 084	264 484	398 847	82 172	0	0	0	491 019	
	- wydatki majątkowe		550 714 022	64 929 179	62 837 708	206 455 593	169 491 542	47 000 000	0	0	422 947 135	
	Wydatki ogółem, z tego:		551 658 609	65 128 263	63 102 192	206 854 440	169 573 714	47 000 000	0	0	423 428 154	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		112 949 500	12 214 109	11 149 757	50 328 668	32 206 966	7 050 000	0	0	89 585 634	
	Środki z budżetu województwa		102 142 829	8 335 747	8 378 881	46 171 235	32 206 966	7 050 000	0	0	85 428 201	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	3 878 362	2 770 876	4 157 433	0	0	0	0	4 157 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		438 709 109	52 914 154	51 952 435	156 525 772	137 366 748	39 950 000	0	0	333 842 520	
	dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	52 914 154	51 952 435	156 525 772	137 366 748	39 950 000	0	0	333 842 520	
	Dochody ogółem, z tego:		449 515 780	43 653 810	65 985 564	153 096 154	122 599 689	64 180 563	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 806 671	3 479 068	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	3 479 068	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		438 709 109	40 174 742	62 815 394	148 938 721	122 599 689	64 180 563	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	40 174 742	62 815 394	148 938 721	122 599 689	64 180 563	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		513 553 694	64 533 519	62 837 708	184 656 791	154 525 676	47 000 000	0	0	386 182 467	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 412 249	11 788 150	11 109 576	37 928 672	23 535 851	7 050 000	0	0	68 514 523	
	Środki z budżetu województwa		80 662 581	7 966 791	8 338 700	33 771 239	23 535 851	7 050 000	0	0	64 357 090	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	3 821 359	2 770 876	4 157 433	0	0	0	0	4 157 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 141 445	52 745 369	51 728 132	146 728 119	130 989 825	39 950 000	0	0	317 667 944	
	dotacje celowe / płatności z UE		422 141 445	52 745 369	51 728 132	146 728 119	130 989 825	39 950 000	0	0	317 667 944	
	Dochody ogółem, z tego:		432 891 113	43 551 073	65 856 299	147 943 916	116 089 825	59 450 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 749 668	3 422 065	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	3 422 065	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 141 445	40 129 008	62 686 129	143 786 483	116 089 825	59 450 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		422 141 445	40 129 008	62 686 129	143 786 483	116 089 825	59 450 000	0	0		
	<b>RPO WZ 2014-2020</b>											
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darfowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)	majątkowe	41 962 510	41 885 510	15 124	61 876	61 876				61 876	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 841 589	4 764 589	15 124	61 876	61 876				61 876	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 341 589	3 264 589	15 124	61 876	61 876				61 876	
	Środki z budżetu województwa		1 500 000	1 500 000							0	
	dotacje celowe od innych jst		37 120 921	37 120 921							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921							0	
1.	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	38 620 921	37 953 684	667 237							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-							
	dotacje celowe od innych jst		37 120 921	36 453 684	667 237							
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	36 453 684	667 237							
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	36 453 684	667 237							
											X	
												WIT
												ZZDW w Koszalinie

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązani na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		44 844 867	14 408 172	29 336 695	1 100 000					1 100 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	3 360 857	4 657 621	1 100 000					1 100 000	
	środkami z budżetu województwa		9 118 478	3 360 857	4 657 621	1 100 000					1 100 000	ZZDW w Koszalinie
2.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	35 726 389	11 047 315	24 679 074	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	11 047 315	24 679 074	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	0	33 696 736	2 029 653					X	WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	35 726 389	0	33 696 736	2 029 653						
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	0	33 696 736	2 029 653						
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	-	39 650 000	40 350 000	30 000 000			110 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	-	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu województwa		16 627 500	-	-	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	
3.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000			X	WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		23 609 839	2 689 734	10 478 476	10 441 629					10 441 629	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 761 024	1 718 951	2 828 520	4 213 553					4 213 553	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu województwa		718 614	604 850	57 644	56 120					56 120	
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433					4 157 433	
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	14 848 815	970 783	7 649 956	6 228 076					6 228 076	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	970 783	7 649 956	6 228 076					6 228 076	
	Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	2 985 504	11 270 276	8 635 445						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433					X	WIIT
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013, 75863	14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012						
	Przebudowa ul. Jagiły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drowieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		27 596 885	1 449 204	825 137	25 324 244					25 324 244	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 257 058	1 299 112	128 591	3 829 355					3 829 355	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu województwa		4 049 800	91 854	128 591	3 829 355					3 829 355	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	1 207 258	0	0					0	
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	22 339 527	150 092	694 546	21 494 889					21 494 889	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	150 092	694 546	21 494 889					21 494 889	
	Dochody ogółem, z tego:		23 546 785	807 964	5 746 726	16 992 095						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 207 258	807 964	399 294	0					X	WIIT
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	807 964	399 294	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013, 75863	22 339 527	0	5 347 432	16 992 095						
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	0	5 347 432	16 992 095						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
						7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach OsI V RPO (2017-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	18 032 623	1 914 309	15 868 314	250 000						250 000	ZZDW w Koszalinie	
			2 934 158	299 664	2 384 494	250 000							250 000	
			2 934 158	299 664	2 384 494	250 000							250 000	
			15 098 465	1 614 645	13 483 820								0	
			15 098 465	1 614 645	13 483 820								0	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach OsI V RPO (2017-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	100 250 000	500 918	930 340	45 619 660	53 199 082					98 818 742	ZZDW w Koszalinie	
			15 132 500	75 138	210 643	6 866 857	7 979 862						14 846 719	
			15 132 500	75 138	210 643	6 866 857	7 979 862						14 846 719	
			85 117 500	425 780	719 697	38 752 803	45 219 220						83 972 023	
			85 117 500	425 780	719 697	38 752 803	45 219 220						83 972 023	
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebień oraz przebudowa przejścia przez miejscowość Warnołęka I Brzózki w ramach OsI V RPO WZ (2016-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	40 700 000	1 363 392	4 179 086	24 600 928	10 556 594					35 157 522	ZZDW w Koszalinie	
			6 275 110	221 497	694 091	3 776 033	1 583 489						5 359 522	
			6 275 110	221 497	694 091	3 776 033	1 583 489						5 359 522	
			34 424 890	1 141 895	3 484 995	20 824 895	8 973 105						29 798 000	
			34 424 890	1 141 895	3 484 995	20 824 895	8 973 105						29 798 000	
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach OsI V RPO WZ (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	17 800 000	-	1 206 536	16 593 464						16 593 464	ZZDW w Koszalinie	
			2 755 000	-	190 492	2 564 508						2 564 508		
			2 755 000	-	190 492	2 564 508							2 564 508	
			15 045 000	-	1 016 044	14 028 956							14 028 956	
			15 045 000	-	1 016 044	14 028 956							14 028 956	
10.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorńska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach OsI V RPO WZ (2019-2021) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	55 800 000	-	-	7 800 000	31 000 000	17 000 000				55 800 000	ZZDW w Koszalinie	
			8 455 000	-	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000				8 455 000		
			8 455 000	-	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000				8 455 000		
			47 345 000	-	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000					47 345 000	
			47 345 000	-	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000					47 345 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowa odcinka m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 I nr 102 w ramach OsI V RPO WZ (2019-2020)	majątkowe	25 310 000	-	-	6 310 000	19 000 000	0	0	0	25 310 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 881 500	-	-	1 031 500	2 850 000	0	0	0	3 881 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	-	1 031 500	2 850 000	0	0	0	3 881 500	
11.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	21 428 500	-	-	5 278 500	16 150 000	0	0	0	21 428 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	-	5 278 500	16 150 000	0	0	0	21 428 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	0	0	X	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	0	0	X	
	środkami z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	0	0	X	
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO (2017-2020)	majątkowe	7 647 270	322 280	-	6 904 990	420 000	0	0	0	7 324 990	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 373 332	48 342	-	6 904 990	420 000	0	0	0	7 324 990	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 373 332	48 342	-	6 904 990	420 000	0	0	0	7 324 990	
12.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	273 938	273 938	-	-	-	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		273 938	273 938	-	-	-	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	273 938	-	273 938	-	0	0	0	0	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		273 938	-	-	273 938	-	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		273 938	-	-	273 938	-	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	-	-	273 938	-	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG											
	Wydatki ogółem, z tego:		38 104 915	594 744	264 484	22 197 649	15 048 038	0	0	0	37 245 687	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 537 251	425 959	40 181	12 399 996	8 671 115	0	0	0	21 071 111	
	środkami z budżetu województwa		21 480 248	368 956	40 181	12 399 996	8 671 115	0	0	0	21 071 111	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	
B	środkami z budżetu UE, w tego:		16 567 664	168 785	224 303	9 797 653	6 376 923	0	0	0	16 174 576	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	168 785	224 303	9 797 653	6 376 923	0	0	0	16 174 576	
	Dochody ogółem, z tego:		16 624 667	102 737	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0	0	
	PW INTERREG VA 2014 - 2020											
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe	17 624 366	395 660	-	10 337 224	6 891 482	0	0	0	17 228 706	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 805 666	395 660	-	6 246 004	4 164 002	0	0	0	10 410 006	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 748 663	338 657	-	6 246 004	4 164 002	0	0	0	10 410 006	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	-	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		6 818 700	-	-	4 091 220	2 727 480	0	0	0	6 818 700	
13.	środkami z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	-	4 091 220	2 727 480	0	0	0	6 818 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	-	4 091 220	2 727 480	0	0	0	6 818 700	
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązania na lata 2019-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		19 535 962	-	-	11 461 578	8 074 384	-	-	-	19 535 962	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 586 120	-	-	6 091 673	4 494 447	-	-	-	10 586 120	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	10 586 120	-	-	6 091 673	4 494 447	-	-	-	10 586 120	
14.	środkami z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	8 949 842	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	8 949 842	
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	X	WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	X	
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące										do 2018 WWT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	179 350	145 968	129 348	-	-	-	-	129 348	do 2019 WWT/WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	27 311	22 246	20 720	-	-	-	-	20 720	do 2019 WWT/WOIRZL
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	27 311	22 246	20 720	-	-	-	-	20 720	do 2019 WWT/WOIRZL
15.	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	152 039	123 722	108 628	-	-	-	-	108 628	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	152 039	123 722	108 628	-	-	-	-	108 628	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-	X	do 2018 WWT od 2019 WWT
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-	X	
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące										do 2018 WWT/WOIRZL od 2019 WWT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	19 734	118 516	269 499	82 172	-	-	-	351 671	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	2 988	17 935	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	75 188	2 988	17 935	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
16.	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	16 746	100 581	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	16 746	100 581	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-	X	do 2018 WWT od 2019 WWT
	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-	X	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 177 212 317	528 359 806	191 426 810	205 016 056	179 727 493	54 883 210	17 798 942	0	457 425 701	
	- wydatki bieżące		968 098 670	454 065 276	141 168 222	157 563 254	144 689 766	52 873 210	17 798 942	0	372 865 172	
	- wydatki majątkowe		209 113 647	74 294 530	50 258 588	47 452 802	35 037 727	2 070 000	0	0	84 560 529	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 177 212 317	528 359 806	191 426 810	205 016 056	179 727 493	54 883 210	17 798 942	0	457 425 701	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 177 212 317	528 359 806	191 426 810	205 016 056	179 727 493	54 883 210	17 798 942	0	457 425 701	
	środkami z budżetu województwa		1 049 997 050	486 236 306	144 394 872	176 196 903	170 486 817	54 883 210	17 798 942	0	419 365 872	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		15 722 338	8 683 931	4 926 954	0	0	0	0	0	2 101 453	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 717 700	9 240 676	0	0	0	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		229 143 962	106 100 059	59 461 280	33 527 038	30 055 585	0	0	0	X	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		229 143 962	106 100 059	59 461 280	33 527 038	30 055 585	0	0	0	X	
	środkami z budżetu województwa		101 928 695	36 788 791	20 497 304	23 006 300	21 636 300	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		15 722 338	8 683 931	4 926 954	2 101 453	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	W wykonaniu 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 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	
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące	127 547 685	14 488 619	20 559 573	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	-	92 439 493	WIIT
		Wydatki ogółem, z tego:	127 547 685	14 488 619	20 559 573	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	-	92 439 493	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	65 098 484	4 485 041	4 072 326	6 145 071	14 588 992	21 953 112	13 853 942	-	-	56 541 117	
1.	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	bieżące	62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 717 700	9 240 676	-	-	-	-	35 958 376	WIIT
		Wydatki ogółem, z tego:	62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 717 700	9 240 676	-	-	-	-	35 958 376	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-	-	
2.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe	10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	-	6 720 219	ZZDW w Koszalinie
		Wydatki ogółem, z tego:	10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	-	6 720 219	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	-	6 720 219	
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	4 200 000	WWTIT
		Wydatki ogółem, z tego:	45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	4 200 000	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	4 200 000	
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe	1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-	-	1 160 310	ZZDW w Koszalinie
		Wydatki ogółem, z tego:	1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-	-	1 160 310	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	160 870	35 000	125 870	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące	26 920 835	8 931 912	3 269 893	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	WIIT
		Wydatki ogółem, z tego:	26 920 835	8 931 912	3 269 893	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	26 920 835	8 931 912	3 269 893	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	678 576 905	403 226 643	90 378 809	94 971 453	90 000 000	-	-	-	-	184 971 453	WIIT
		Wydatki ogółem, z tego:	678 576 905	403 226 643	90 378 809	94 971 453	90 000 000	-	-	-	-	184 971 453	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	667 332 918	396 714 712	87 748 206	92 870 000	90 000 000	-	-	-	-	182 870 000	
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące	11 243 987	6 511 931	2 101 453	2 101 453	0	-	-	-	-	2 101 453	WIIT
		Wydatki ogółem, z tego:	11 243 987	6 511 931	2 101 453	2 101 453	0	-	-	-	-	2 101 453	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	112 783 959	43 265 722	22 774 184	25 107 753	21 636 300	-	-	-	-	-	
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	bieżące	101 539 972	36 753 791	20 143 581	23 006 300	21 636 300	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
		Wydatki ogółem, z tego:	101 539 972	36 753 791	20 143 581	23 006 300	21 636 300	-	-	-	-	-	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	11 243 987	6 511 931	2 101 453	2 101 453	-	-	-	-	-	-	
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa	bieżące	881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	WIIT
		Wydatki ogółem, z tego:	881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa	bieżące	134 171 811	27 220 670	26 855 945	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	-	80 095 196	ZZDW w Koszalinie
		Wydatki ogółem, z tego:	134 171 811	27 220 670	26 855 945	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	-	80 095 196	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	85 128 083	3 794 679	1 238 208	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	-	80 095 196	
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa	bieżące	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	0	WIIT
		Wydatki ogółem, z tego:	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	0	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa	bieżące	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	-	WIIT
		Wydatki ogółem, z tego:	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	-	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązani na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>majątkowe</b>										
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)		118 729 458	24 291 326	34 608 132	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		118 729 458	24 291 326	34 608 132	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		114 251 107	22 109 326	32 311 781	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu województwa		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	0	
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	X	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	-	
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)											
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
	środkami z budżetu województwa		29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000					10 000 000	
	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 779 364	-	129 364	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 779 364	-	129 364	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	
	środkami z budżetu województwa		2 779 364	-	129 364	2 650 000					2 650 000	

## I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		139 111 837	22 448 591	21 578 002	44 310 561	17 855 060	14 708 565	10 212 370	8 598 688	95 085 244	
	- wydatki bieżące		138 377 779	22 342 877	20 990 347	44 289 872	17 855 060	14 708 565	10 212 370	8 598 688	95 044 555	
	- wydatki majątkowe		734 058	105 714	587 655	40 689	0	0	0	0	40 689	
	Wydatki ogółem, z tego:		139 747 837	22 448 591	21 638 046	44 878 755	17 862 822	14 708 565	10 212 370	8 598 688	95 085 244	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 680 240	3 349 156	2 692 815	5 143 750	2 510 013	2 146 937	1 541 385	1 296 184	12 062 913	
	środkami z budżetu województwa		14 209 678	3 349 156	2 172 460	2 293 126	1 856 723	1 769 380	1 472 649	1 296 184	8 688 062	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	460 311	2 282 430	645 528	377 557	68 736	0	3 374 251	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	60 044	568 194	7 762	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		121 067 597	19 099 435	18 945 231	39 735 005	15 352 809	11 961 628	8 670 985	7 302 504	83 022 931	
	środkami z Unii Europejskiej		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	0	0	0	69 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 656 799	18 881 526	18 821 681	39 678 883	15 339 592	11 961 628	8 670 985	7 302 504	82 953 592	
	Dochody ogółem, z tego:		124 902 159	18 796 774	19 704 115	42 441 555	15 273 709	12 446 359	8 937 163	7 302 504		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 834 562	0	527 164	2 215 577	645 528	377 557	68 736	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	527 164	2 215 577	645 528	377 557	68 736	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		121 067 597	18 796 774	19 176 951	40 225 958	14 628 181	12 068 802	8 868 427	7 302 504	x	
	środkami z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 656 799	18 712 562	19 000 215	40 134 651	14 569 638	12 068 802	8 868 427	7 302 504		
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	257 169	145 875	67 896	16 350	-	-	-	84 246	do 2018 WWTT/WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		76 492	39 260	22 325	11 774	3 133	-	-	-	14 907	od 2019 WWTT/WOIRZL
	środkami z budżetu województwa		76 492	39 260	22 325	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	środkami z budżetu UE, z tego:		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	środkami z Unii Europejskiej		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-		do 2018 WWTT od 2019 WWTT
	środkami z budżetu UE, z tego:		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-	x	
	środkami z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-		
	Porty Kreatywne - internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		552 790	192 804	235 308	124 678	-	-	-	-	552 790	do 2018 WWTT/WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		82 918	28 921	35 296	18 701	-	-	-	-	82 918	od 2019 WWTT/WOIRZL
	środkami z budżetu województwa		82 918	28 921	35 296	18 701	-	-	-	-	82 918	
	środkami z budżetu UE, z tego:		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	469 872	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 883	200 012	105 977	-	-	-	-	469 872	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	-	163 883	200 012	-	-	-	-		do 2018 WWTT od 2019 WWTT
	środkami z budżetu UE, z tego:		469 872	-	163 883	200 012	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	-	163 883	200 012	-	-	-	-		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	-	460 509	863 859	-	-	-	-	863 859	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	198 655	-	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578	ROPS/ WOIRZL
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	1 125 713	-	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281	
	Dochody ogółem, z tego:		0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75864	0	-	586 163	539 550	-	-	-	-	539 550	ROPS
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	-	
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	3 012 582	1 786 716	1 985 382	1 785 382	1 855 719	886 134	886 134	886 135	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 917 533	473 578	280 872	312 102	280 662	291 719	139 300	139 300	139 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 834	746 835	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 834	746 835	
	Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 834	746 835	do 2018 COiE od 2019 CIG
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 834	746 835	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387								WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	4 934	4 934								
	dotacje celowe z budżetu państwa		26 453	26 453								
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453								
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	26 453	26 453								
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0								
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		75 113 491	18 142 963	10 139 448	10 942 702	9 701 275	9 597 275	8 877 275	7 712 553	46 831 080	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	11 267 023	2 721 444	1 520 917	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662	
	dotacje celowe z budżetu państwa		63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75864	63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574	0	0	0	0	0	0	0	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75864	55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2 Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	3 bieżące	13 992 000	-	1 365 962	12 455 876	170 162	0	0	0	12 050 082	13
	Wydatki ogółem, z tego:		2 098 800	-	254 460	1 819 967	24 373	0	0	0	1 268 384	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		63 600	-	63 600	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 399 200	-	130 816	1 251 773	16 611	0	0	0	1 268 384	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	636 000	-	60 044	568 194	7 762	0	0	0	-	
	wkład własny (poza budżetem)		11 893 200	-	1 111 502	10 635 909	145 789	0	0	0	10 781 698	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 111 502	10 635 909	145 789	0	0	0	10 781 698	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 292 400	-	1 400 000	11 730 000	162 400	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 399 200	-	147 420	1 235 169	16 611	0	0	0		
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		1 399 200	-	147 420	1 235 169	16 611	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	11 893 200	-	1 252 580	10 494 831	145 789	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 252 580	10 494 831	145 789	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące	1 698 344	667 359	818 626	212 359	0	0	0	0	212 359	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		254 752	100 104	122 794	31 854	0	0	0	0	31 854	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz. 75018	254 752	100 104	122 794	31 854	0	0	0	0	31 854	
	środkami z budżetu województwa		1 443 592	567 255	695 832	180 505	0	0	0	0	180 505	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	567 255	695 832	180 505	0	0	0	0	180 505	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0		
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące	13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	do 2018 GM/COII/AWWT/ WTIG/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	od 2019 GM/COII/AWWT/ WOIRZL
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0		
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe	35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75075	35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	35 819	-	35 819	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	-	417 230	767 050	-	-	-	-	-	767 050
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	-	62 585	115 057	-	-	-	-	-	115 057
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	54 214	-	19 018	35 196	-	-	-	-	-	35 196
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	-	43 567	79 861	-	-	-	-	-	79 861
12.	Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	354 645	651 993	-	-	-	-	-	651 993
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	354 645	651 993	-	-	-	-	-	651 993
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	-	621 985	508 081	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078	-	32 078	-	-	-	-	-	-	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811	-	4 811	-	-	-	-	-	-	0
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 604	-	1 604	-	-	-	-	-	-	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	-	0
13.	Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	-	0
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	-	0
	Dochody ogółem, z tego:		30 474	-	30 474	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	-	
	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	311 139	517 036	-	-	-	-	-	517 036
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	-	46 682	77 544	-	-	-	-	-	77 544
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	41 409	-	15 557	25 852	-	-	-	-	-	25 852
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	-	31 125	51 692	-	-	-	-	-	51 692
14.	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	264 457	439 492	-	-	-	-	-	439 492
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	264 457	439 492	-	-	-	-	-	439 492
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	306 983	479 783	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	32 325	50 492	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	-	32 325	50 492	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	274 658	429 291	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	274 658	429 291	-	-	-	-	-	
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942	-	455 533	2 739 330	2 327 050	437 250	-	-	-	9 720 409
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	71 610	430 623	365 812	68 736	-	-	-	1 528 048
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 599 658	-	71 610	430 623	365 812	68 736	-	-	-	1 528 048
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	383 923	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-	-	8 192 361
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	383 923	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-	-	8 192 361
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942	-	550 000	2 739 330	2 327 050	437 250	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	86 460	430 623	365 812	68 736	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 599 658	-	86 460	430 623	365 812	68 736	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	463 540	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązani na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)</b>	bieżące	3 546 922	-	1 133 912	1 207 224	1 205 786	-	-	-	2 413 010	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		522 038	-	170 087	181 083	180 868	-	-	-	367 957	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	177 346	-	56 696	60 361	60 289	-	-	-	120 650	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	241 307	
16.	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 024 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-	x	ROPS WZS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-		
	środkami 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	-	-	-		
	<b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)</b>	bieżące	2 823 073	-	647 079	1 386 633	789 361	0	0	0	2 175 994	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		80 369	-	18 442	39 519	22 408	0	0	0	61 927	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	80 369	-	18 442	39 519	22 408	0	0	0	61 927	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	2 742 704	-	628 637	1 347 114	766 953	0	0	0	2 114 067	
17.	środkami z budżetu UE, z tego:		2 742 704	-	628 637	1 347 114	766 953	0	0	0	2 114 067	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 823 073	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	0	x	ROPS WZS
	Dochody ogółem, z tego:		80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0		
	<b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)</b>	majątkowe	569 200	-	528 511	40 689	0	0	0	0	40 689	ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		16 222	-	15 062	1 160	0	0	0	0	1 160	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85595	16 222	-	15 062	1 160	0	0	0	0	1 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa		552 978	-	513 449	39 529	0	0	0	0	39 529	
18.	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	-	513 449	39 529	0	0	0	0	39 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		569 200	-	536 900	32 300	0	0	0	0	x	ROPS WZS
	Dochody ogółem, z tego:		16 222	-	15 302	920	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	15 302	920	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	-	210 500	475 991	351 828	74 716	-	-	-	902 535	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	-	141 878	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	-	141 878	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85295	938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	-	760 657	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	-	760 657	
19.	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	-	210 500	475 991	351 828	74 716	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	-	-	
	ARRIVAL REGIONS - Obszary napywowe - analiza podejść do Innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interregio_VB (2019-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	-	-	107 226	147 677	129 127	11 711	-	-	395 741	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	59 362	-	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	-	59 362	
	Środki z budżetu województwa	75018	59 362	-	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	-	59 362	WWTTT/WOIRZL
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	336 379	-	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	-	336 379	
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	-	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	-	336 379	
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	-	-	-	112 063	122 897	101 419	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	336 379	-	-	-	112 063	122 897	101 419	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75095	336 379	-	-	-	112 063	122 897	101 419	-	-	-	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	11 960 000	
	- wydatki bieżące		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	11 960 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	11 960 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	11 960 000	
	Środki z budżetu województwa	x	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	11 960 000	
	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	0	0	0	11 960 000	WWS/IGM
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	11 960 000	
	Środki z budżetu województwa	75075, 75095	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	11 960 000	

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosza zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		100 943 290	1 064 035	12 690 810	47 956 302	39 020 133	212 010	0	0	36 830 777	
- wydatki bieżące		4 406 339	80 037	862 818	2 360 001	891 473	212 010	0	0	3 463 484	
- wydatki majątkowe		96 536 951	983 998	11 827 992	45 596 301	38 128 660	0	0	0	83 367 293	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		100 943 290	1 064 035	12 690 810	47 956 302	39 020 133	212 010	0	0	36 385 215	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		19 085 132	428 735	2 139 080	7 692 210	8 763 306	31 801	0	0	15 684 087	
Środki z budżetu województwa		17 181 902	278 735	1 819 080	6 888 980	8 763 306	31 801	0	0	15 684 087	
Środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
dotaacje celowe od innych jst		953 230	150 000	0	803 230	0	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		81 888 158	635 300	10 551 730	40 264 092	30 256 827	180 209	0	0	70 701 128	
dotaacje celowe / płatności z UE		81 888 158	635 300	10 551 730	40 264 092	30 256 827	180 209	0	0	70 701 128	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		83 161 388	150 977	11 006 419	31 980 754	34 462 982	5 560 256	0	0	x	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 273 230	150 000	320 000	803 230	0	0	0	0	0	
Środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
dotaacje celowe od innych jst		953 230	150 000	0	803 230	0	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		81 888 158	977	10 686 419	31 177 524	34 462 982	5 560 256	0	0	0	
dotaacje celowe / płatności z UE		81 888 158	977	10 686 419	31 177 524	34 462 982	5 560 256	0	0	0	
<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)</b>	majątkowe			184 985	3 400 375	5 511 700				8 912 575	ZZDW w Koszalinie
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 097 560	-	27 748	595 131	826 755				1 421 886	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 449 634	-	27 748	595 131	826 755				1 421 886	
Środki z budżetu województwa		1 449 634	-	27 748	595 131	826 755				1 421 886	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	7 647 926	-	157 237	2 805 744	4 684 945				7 490 689	
dotaacje celowe / płatności z UE		7 647 926	-	157 237	2 805 744	4 684 945				7 490 689	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		7 647 926	-	0	2 962 981	4 684 945				x	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	7 647 926	-	0	2 962 981	4 684 945				x	
dotaacje celowe / płatności z UE		7 647 926	-	-	2 962 981	4 684 945					
<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)</b>	majątkowe			111 930	4 600 000	12 841 360				17 441 360	ZZDW w Koszalinie
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 600 000	46 710	16 790	1 150 000	4 833 982				5 963 982	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 047 482	46 710	16 790	1 150 000	4 833 982				5 983 982	
Środki z budżetu województwa		6 047 482	46 710	16 790	1 150 000	4 833 982				5 983 982	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	11 552 518	-	95 140	3 450 000	8 007 378				11 457 378	
dotaacje celowe / płatności z UE		11 552 518	-	95 140	3 450 000	8 007 378				11 457 378	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		11 552 518	-	-	3 545 140	8 007 378					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	11 552 518	-	-	3 545 140	8 007 378					
dotaacje celowe / płatności z UE		11 552 518	-	-	3 545 140	8 007 378					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6	7					12	13	
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023							Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata nastęпно
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1		majątkowe											
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 426 670	-	181 671	1 598 750	4 646 249				6 244 999		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 006 501	-	27 251	282 312	696 938				979 250		
	Środki z budżetu województwa		1 006 501	-	27 251	282 312	696 938				979 250		
3.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 420 169	-	154 420	1 316 438	3 949 311				5 265 749		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 420 169	-	154 420	1 316 438	3 949 311				5 265 749		
	Dochody ogółem, z tego:		5 420 169	-	-	1 470 858	3 949 311						WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	5 420 169	-	-	1 470 858	3 949 311						
	dotacje celowe / płatności z UE		5 420 169	-	-	1 470 858	3 949 311						
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 000	-	-	2 162 500	6 337 500				8 500 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 317 500	-	-	366 875	950 625				1 317 500		
	Środki z budżetu województwa		1 317 500	-	-	366 875	950 625				1 317 500		
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875				7 182 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875				7 182 500		
	Dochody ogółem, z tego:		7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875						WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875						
	dotacje celowe / płatności z UE		7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875						
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 320 637	13 578	123 000	7 184 059					7 184 059		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 194 637	13 578	18 450	1 162 609					1 162 609		
	Środki z budżetu województwa		1 194 637	13 578	18 450	1 162 609					1 162 609		
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 126 000	-	104 550	6 021 450					6 021 450		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	-	104 550	6 021 450					6 021 450		
	Dochody ogółem, z tego:		6 126 000	-	-	6 126 000							WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	6 126 000	-	-	6 126 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	-	-	6 126 000							
	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 315 709	-	-	4 344 295	1 971 414				6 315 709		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		947 357	-	-	651 645	295 712				947 357		
	Środki z budżetu województwa		947 357	-	-	651 645	295 712				947 357		
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 368 352	-	-	3 692 650	1 675 702				5 368 352		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 368 352	-	-	3 692 650	1 675 702				5 368 352		
	Dochody ogółem, z tego:		5 368 352	-	-	2 093 352	3 275 000						WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	5 368 352	-	-	2 093 352	3 275 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		5 368 352	-	-	2 093 352	3 275 000						

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		6 938 348	-	2 177 664	4 760 684	-	-	-	-	4 760 684	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 040 753	-	326 650	714 103	-	-	-	-	714 103	do 2018 WTIG od 2019 WWTTT
	środkami z budżetu województwa		595 191	-	326 650	268 541	-	-	-	-	268 541	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	445 562	-	-	445 562	-	-	-	-	445 562	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 897 595	-	1 851 014	4 046 581	-	-	-	-	4 046 581	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	-	1 851 014	4 046 581	-	-	-	-	4 046 581	
	Dochody ogółem, z tego:		6 343 157	-	1 840 559	4 502 598	-	-	-	-	4 046 581	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		445 562	-	-	445 562	-	-	-	-	x	do 2018 WTIG od 2019 WWTTT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	445 562	-	-	445 562	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 897 595	-	1 840 559	4 057 036	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	-	1 840 559	4 057 036	-	-	-	-		
8.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 768 906	-	2 026 773	2 742 133	-	-	-	-	2 384 465	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		715 336	-	304 016	411 320	-	-	-	-	53 652	do 2018 WTIG od 2019 WWTTT
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	357 668	-	304 016	53 652	-	-	-	-	53 652	
	dotacje celowe od innych jst		357 668	-	-	357 668	-	-	-	-	357 668	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 053 570	-	1 722 757	2 330 813	-	-	-	-	2 330 813	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	-	1 722 757	2 330 813	-	-	-	-	2 330 813	
	Dochody ogółem, z tego:		4 411 238	-	1 627 275	2 783 963	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		357 668	-	0	357 668	-	-	-	-	x	do 2018 WTIG od 2019 WWTTT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	357 668	-	-	357 668	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 053 570	-	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	-	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-		
9.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		215 327	-	75 469	139 858	-	-	-	-	139 858	WORZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		32 300	-	11 322	20 978	-	-	-	-	20 978	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	32 300	-	11 322	20 978	-	-	-	-	20 978	
	środkami z budżetu UE, z tego:		183 027	-	64 147	118 880	-	-	-	-	118 880	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 027	-	64 147	118 880	-	-	-	-	118 880	
	Dochody ogółem, z tego:		183 027	-	64 147	118 880	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	183 027	-	64 147	118 880	-	-	-	-		WWTTT
	dotacje celowe / płatności z UE		183 027	-	64 147	118 880	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7					12	13		
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023							Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następcze	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.										
10.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	119 600	-	57 309	62 291	0	0	0	0	0	62 291	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR	
		rozdz. 92502	17 940	-	8 596	9 344	0	0	0	0	0	9 344		
			17 940	-	8 596	9 344	0	0	0	0	0	9 344		
			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	0	52 947		
			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	0	52 947		
			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	0	52 947		
			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	0	52 947		
			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	0	52 947		
			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	0	52 947		
			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	0	52 947		
11.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)* Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z funduszy środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z funduszy środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	11 493 367	364 624	6 854 831	4 273 912	0	0	0	0	0	4 273 912	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR	
		rozdz. 92502	1 724 005	54 694	1 248 909	420 402	0	0	0	0	0	420 402		
			1 404 005	54 694	928 909	420 402	0	0	0	0	0	420 402		
			320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9 769 362	309 930	5 605 922	3 853 510	0	0	0	0	0	0	3 853 510	
			9 769 362	309 930	5 605 922	3 853 510	0	0	0	0	0	0	3 853 510	
			10 089 362	-	7 262 781	2 826 581	0	0	0	0	0	0	2 826 581	
			320 000	-	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			320 000	-	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9 769 362	-	6 942 781	2 826 581	0	0	0	0	0	0	2 826 581	
	9 769 362	-	6 942 781	2 826 581	0	0	0	0	0	0	2 826 581			
12.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	265 794	21 322	79 764	164 708	0	0	0	0	0	164 708	WWTTT/ WOIRZL	
		rozdz. 63003, 75018	39 869	3 199	11 964	24 706	0	0	0	0	0	24 706		
			39 869	3 199	11 964	24 706	0	0	0	0	0	24 706		
			225 925	18 123	67 800	140 002	0	0	0	0	0	140 002		
			225 925	18 123	67 800	140 002	0	0	0	0	0	140 002		
			225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0	0	0	151 999	
			225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0	0	0	151 999	
			225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0	0	0	151 999	
			225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0	0	0	151 999	
			225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0	0	0	151 999	
13.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	406 207	52 792	81 376	272 039	0	0	0	0	0	272 039	WWTTT	
		rozdz. 63003	60 932	7 919	12 206	40 807	0	0	0	0	0	40 807		
			60 932	7 919	12 206	40 807	0	0	0	0	0	40 807		
			345 275	44 873	69 170	231 232	0	0	0	0	0	231 232		
			345 275	44 873	69 170	231 232	0	0	0	0	0	231 232		
			345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	0	197 739	
			345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	0	197 739	
			345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	0	197 739	
			345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	0	197 739	
			345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	0	197 739	

1	2	3	4	5	6	7-11					12	13		
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023							Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następcze	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	693 012	32 378	248 938	411 696	0	0	0	0	411 696	GM WOIRZL		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	119 262	4 857	51 938	62 467	0	0	0	0	62 467			
		Środki z budżetu województwa	119 262	4 857	51 938	62 467	0	0	0	0	62 467			
		Środki z budżetu UE, z tego:	573 750	27 521	197 000	349 229	0	0	0	0	349 229			
		dotacje celowe / płatności z UE	573 750	27 521	197 000	349 229	0	0	0	0	349 229			
14.	rozdz. 63003, 75018	Dochody ogółem, z tego:	573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0	WWTTT / WOIRZL		
		Środki z budżetu UE, z tego:	573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE	573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0			
		Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące	796 208	-	-	257 579	326 619	212 010	0	0		0	796 208
		Wydatki ogółem, z tego:	119 431	-	-	38 637	48 993	31 801	0	0	0		119 431	
15.	rozdz. 75018/75075	Środki z budżetu krajowego, z tego:	119 431	-	-	38 637	48 993	31 801	0	0	0	GM		
		Środki z budżetu województwa	676 777	-	-	218 942	277 626	180 209	0	0	0		676 777	
		Środki z budżetu UE, z tego:	676 777	-	-	218 942	277 626	180 209	0	0	0		676 777	
		dotacje celowe / płatności z UE	676 777	-	-	218 942	277 626	180 209	0	0	0		676 777	
		Dochody ogółem, z tego:	676 777	-	-	0	218 942	457 835	0	0	0		0	
16.	rozdz. 75863	Środki z budżetu UE, z tego:	676 777	-	-	0	218 942	457 835	0	0	0	GM		
		dotacje celowe / płatności z UE	676 777	-	-	0	218 942	457 835	0	0	0			
		Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe	4 205 069	-	-	2 140 795	2 064 274	0	0	0		0	4 205 069
		Wydatki ogółem, z tego:	630 761	-	-	321 120	309 641	0	0	0	0		630 761	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	630 761	-	-	321 120	309 641	0	0	0	0		630 761	
17.	rozdz. 63003/75075	Środki z budżetu województwa	3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	0	0	0	0	GM ZZDW		
		Środki z budżetu UE, z tego:	3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	0	0	0	0		3 574 308	
		dotacje celowe / płatności z UE	3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	0	0	0	0		3 574 308	
		Dochody ogółem, z tego:	3 574 308	-	-	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0		0	
		Środki z budżetu UE, z tego:	3 574 308	-	-	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0		0	
Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące	dotacje celowe / płatności z UE	3 574 308	-	-	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0	GM		
		Wydatki ogółem, z tego:	653 000	915	66 786	437 520	147 779	-	-	-	-		653 000	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	98 843	137	10 084	66 157	22 465	-	-	-	-		98 843	
		Środki z budżetu województwa	98 843	137	10 084	66 157	22 465	-	-	-	-		98 843	
		Środki z budżetu UE, z tego:	554 157	778	56 702	371 363	125 314	-	-	-	-		554 157	
17.	rozdz. 63003/75018	dotacje celowe / płatności z UE	554 157	778	56 702	371 363	125 314	-	-	-	-	WWTTT / WOIRZL		
		Dochody ogółem, z tego:	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	-		554 157	
		Środki z budżetu UE, z tego:	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	-		554 157	
		dotacje celowe / płatności z UE	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	-		554 157	
		Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe	4 205 069	-	-	2 140 795	2 064 274	0	0	0		0	4 205 069
17.	rozdz. 63003/75018	Wydatki ogółem, z tego:	653 000	915	66 786	437 520	147 779	-	-	-	-	WWTTT / WOIRZL		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	98 843	137	10 084	66 157	22 465	-	-	-	-		98 843	
		Środki z budżetu województwa	98 843	137	10 084	66 157	22 465	-	-	-	-		98 843	
		Środki z budżetu UE, z tego:	554 157	778	56 702	371 363	125 314	-	-	-	-		554 157	
		dotacje celowe / płatności z UE	554 157	778	56 702	371 363	125 314	-	-	-	-		554 157	
17.	rozdz. 63003	Dochody ogółem, z tego:	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	-	WWTTT		
		Środki z budżetu UE, z tego:	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	-		554 157	
		dotacje celowe / płatności z UE	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	-		554 157	
		Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące	796 208	-	-	257 579	326 619	212 010	0	0		0	796 208
		Wydatki ogółem, z tego:	119 431	-	-	38 637	48 993	31 801	0	0	0		119 431	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania do 2017 r.	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		bieżące	238 602									
	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	25 422	334 552	882 849	33 677	-	-	-	916 526	WWTT / WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		191 898	3 813	50 291	132 659	5 135	-	-	-	137 794	
18.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	191 898	3 813	50 291	132 659	5 135	-	-	-	137 794	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542	-	-	-	778 732	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542	-	-	-	778 732	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-		WWTT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-		
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)											
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	225 600	-	-	2 000	223 600	-	-	-	225 600	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	36 390	-	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390	
19.	środkami 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	-	-		WRIR
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-		
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318	-	-	-	5 846 405	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648	-	-	-	876 960	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 004 156	114 331	12 865	555 312	321 648	-	-	-	876 960	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	0	
20.	środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670	-	-	-	4 969 445	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670	-	-	-	4 969 445	
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	0	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-		WRIR
	środkami z budżetu krajowego	rozdz. 92502	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-		
	środkami 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	-	-		
	Przystosowanie mostu europejskiego Siewierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	-	1 500	159 798	-	-	-	161 298	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
21.	środkami 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	-	-		WRIR
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następane	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
<b>Przystosowanie mostu europejskiego Siewierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)</b>												
Wydatki ogółem, z tego:												
Środki z budżetu województwa												
dotacje celowe od innych jst												
dotacje celowe / płatności z UE												
Dochoody ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego												
dotacje celowe od innych jst												
Środki z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE												
WRIR												
<b>III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>												
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:												
- wydatki bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego, z tego:												
Środki z budżetu województwa												
dotacja z budżetu województwa												
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)												
1. Wydatki ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego, z tego:												
dotacja z budżetu województwa												
Wspieranie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)												
2. Wydatki ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego, z tego:												
Środki z budżetu województwa												
WEIS												
WWTTT												

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		54 786 041	1 153 170	729 203	15 849 047	30 459 238	6 595 383	0	0	52 903 668	
	- wydatki bieżące		2 215 406	1 148 835	729 203	191 749	145 619	0	0	0	337 368	
	- wydatki majątkowe		52 570 635	4 335	0	15 657 298	30 313 619	6 595 383	0	0	52 566 300	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		54 786 041	1 153 170	729 203	15 849 047	30 459 238	6 595 383	0	0	52 903 668	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 257 639	187 122	114 411	2 388 947	4 577 852	989 307	0	0	7 956 106	
	środki z budżetu województwa		2 901 612	150 434	102 103	794 811	1 524 495	329 769	0	0	2 849 075	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	36 688	12 308	28 406	21 995	0	0	0	50 401	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	5 256 630	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		46 528 402	966 048	614 792	13 460 100	25 881 386	5 606 076	0	0	44 947 562	
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	966 048	614 792	13 308 703	25 766 576	5 606 076	0	0	44 681 355	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	0	0	151 397	114 810	0	0	0	266 207	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		51 884 429	482 232	633 718	15 488 971	28 939 810	6 339 698	0	0		
	<b>Środki z budżetu województwa</b>		5 356 027	23 112	14 902	1 584 613	3 057 845	675 555	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	18 883	28 483	16 017	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		46 528 402	459 120	618 816	13 904 358	25 881 965	5 664 143	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	459 120	618 816	13 308 703	25 766 576	5 606 076	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	0	0	595 655	115 389	58 067	0	0		
	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące									34 530	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		944 055	517 481	392 044	34 530					5 181	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		141 607	77 620	58 806	5 181					5 181	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	141 607	77 620	58 806	5 181					5 181	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		802 448	439 861	333 238	29 349					29 349	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	439 861	333 238	29 349					29 349	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		802 448	183 266	318 258	300 924	0					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		802 448	183 266	318 258	300 924	0					
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	802 448	183 266	318 258	300 924	0					x
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		876 994	488 579	287 805	43 185	57 425				100 610	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		130 588	72 458	43 171	6 345	8 614				14 959	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	130 588	72 458	43 171	6 345	8 614				14 959	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		746 406	416 121	244 634	36 840	48 811				85 657	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	416 121	244 634	36 840	48 811				85 657	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000				
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000				
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000				x

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6	7-11					12	13		
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023							Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następane	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		
													Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	
													Wydatki ogółem, z tego:	
													Środki z budżetu krajowego, z tego:	
													dotacje celowe z budżetu państwa	
													Środki z budżetu województwa	
													3.	Środki z budżetu UE, z tego:
													Środki z Unii Europejskiej	
													Dochoody ogółem, z tego:	
													Środki z budżetu krajowego, z tego:	
dotacje celowe z budżetu państwa														
Środki z budżetu UE, z tego:														
Środki z Unii Europejskiej														
4.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
													Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	
													Wydatki ogółem, z tego:	
													Środki z budżetu krajowego, z tego:	
													dotacje celowe z budżetu państwa	
													Środki z budżetu UE, z tego:	
													Środki z Unii Europejskiej	
													Dochoody ogółem, z tego:	
													Środki z budżetu krajowego, z tego:	
													dotacje celowe z budżetu państwa	
Środki z budżetu UE, z tego:														
Środki z Unii Europejskiej														
5.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
													Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)	
													Wydatki ogółem, z tego:	
													Środki z budżetu krajowego, z tego:	
													Środki z budżetu województwa	
													dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	
													Środki z budżetu UE, z tego:	
													dotacje celowe / płatności z UE	
													Dochoody ogółem, z tego:	
													Środki z budżetu krajowego, z tego:	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
Środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														



## UZASADNIENIE

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

1. w *załączniku Nr 1* – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2019 - 2045, w tym w 2019 roku:
  - a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
  - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 114.113.774 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
  - c) kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która uległa zmniejszeniu w związku z korektą sprawozdania Rb-28s (z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.), która zamknęła się kwotą 41.323.651 zł (poz. 4.1. załącznika nr 1)

Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ, proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 30 maja 2019 r., a także dokonano aktualizacji łącznych wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć.

2. w *załączniku Nr 2* – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:
  - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, łącznie o kwotę 1.305.553 zł;
  - b) wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1) oraz kultury fizycznej i turystyki (2) o łącznych nakładach 15.322.411 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **16.627.964 zł** (w tym w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 3.511.812 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu, *per saldo*, o kwotę **13.287.666 zł** (w tym w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 3.596.174 zł).

3. W *załączniku Nr 3* wskazano objaśnienia do wielkości ujętych w załączniku Nr 1 obejmującym prognozę długu Województwa (w tym rozchodów, przychodów, obsługi długu, kredytu, zobowiązań i rezerw) oraz w załączniku Nr 2 obejmującym zaktualizowane przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 9 maja 2019 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Górzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU  
Stanisław Wziątek

**Uchwała Nr 765/19**  
**Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olga Geblewicz*