

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa Zachodniopomorskiego

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jankowska  
radca prawny

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5             | 1.2   | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |                   |   |                      |  |
| 2019             | 830 280 243,00 | 633 495 982,00  | 68 619 324,00   | 143 905 645,00  | 15 681 320,00    | 0,00                       | 161 853 595,00      | 198 967 733,00    | 196 784 261,00  | 1 012 480,00         | 195 539 413,00   |
| 2020             | 851 889 976,00 | 613 147 103,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 11 709 778,00    | 0,00                       | 212 957 812,00      | 127 228 544,00    | 238 742 873,00  | 545 700,00           | 238 197 173,00   |
| 2021             | 792 031 534,00 | 594 102 297,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 199 778,00    | 0,00                       | 220 157 351,00      | 104 312 948,00    | 197 929 237,00  | 7 957 150,00         | 189 972 087,00   |
| 2022             | 627 411 135,00 | 559 577 340,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 11 710 320,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 915,00     | 67 833 795,00   | 4 730 500,00         | 63 103 295,00  |
| 2023             | 557 453 107,00 | 549 953 107,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 915,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2024             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 915,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2025             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2026             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2027             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2028             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2029             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2030             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2031             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2032             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2033             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2034             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2035             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2036             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2037             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2038             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2039             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2040             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2041             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2042             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2043             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2044             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |
| 2045             | 557 500 000,00 | 550 000 000,00  | 70 000 000,00   | 144 000 000,00  | 12 000 000,00    | 0,00                       | 227 557 240,00      | 78 404 715,00     | 7 500 000,00  | 5 000 000,00         | 2 500 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |  |                          |  |   | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|--|---|-------------------|--|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:   |   |                   |  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |  |                          | w tym:   |   |                   |  |
|                  |                |                 |                               |   |   |  |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |  |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3  | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |  |                          |  |   |                   |  |
| 2019             | 924 394 017,00 | 553 175 016,00  | 5 147 017,00                  | 0,00  | x   | 7 100 000,00   | 7 100 000,00             | 0,00   | 0,00  | 371 219 001,00    |  |
| 2020             | 927 944 428,00 | 490 582 756,00  | 5 147 017,00                  | 0,00  | x   | 6 629 227,88   | 6 629 227,88             | 0,00   | 0,00  | 437 361 672,00    |  |
| 2021             | 792 238 846,00 | 475 694 941,00  | 5 147 017,00                  | 0,00  | x   | 8 567 235,56   | 8 567 235,56             | 0,00   | 0,00  | 316 543 905,00    |  |
| 2022             | 604 655 916,00 | 446 788 378,00  | 5 007 017,00                  | 0,00  | x   | 8 679 444,96   | 8 679 444,96             | 0,00   | 0,00  | 157 867 538,00    |  |
| 2023             | 534 697 888,16 | 451 864 744,00  | 4 067 017,00                  | 0,00  | x   | 8 048 972,53   | 8 048 972,53             | 0,00   | 0,00  | 82 833 144,16     |  |
| 2024             | 537 244 286,72 | 451 000 000,00  | 4 067 017,00                  | 0,00  | x   | 7 468 603,06   | 7 468 603,06             | 0,00   | 0,00  | 86 244 286,72     |  |
| 2025             | 537 244 286,72 | 451 000 000,00  | 4 067 017,00                  | 0,00  | x   | 6 890 846,53   | 6 890 846,53             | 0,00   | 0,00  | 86 244 286,72     |  |
| 2026             | 537 244 286,74 | 451 000 000,00  | 4 067 017,00                  | 0,00  | x   | 6 334 068,30   | 6 334 068,30             | 0,00   | 0,00  | 86 244 286,74     |  |
| 2027             | 537 244 290,74 | 451 000 000,00  | 4 067 017,00                  | 0,00  | x   | 5 777 290,07   | 5 777 290,07             | 0,00   | 0,00  | 86 244 290,74     |  |
| 2028             | 539 008 735,39 | 451 000 000,00  | 3 950 354,00                  | 0,00  | x   | 5 260 235,59   | 5 260 235,59             | 0,00   | 0,00  | 88 008 735,39     |  |
| 2029             | 538 416 142,38 | 451 000 000,00  | 3 833 684,00                  | 0,00  | x   | 4 754 418,87   | 4 754 418,87             | 0,00   | 0,00  | 87 416 142,38     |  |
| 2030             | 537 971 696,38 | 451 000 000,00  | 3 833 684,00                  | 0,00  | x   | 4 263 478,77   | 4 263 478,77             | 0,00   | 0,00  | 86 971 696,38     |  |
| 2031             | 537 897 621,37 | 451 000 000,00  | 3 833 684,00                  | 0,00  | x   | 3 772 538,67   | 3 772 538,67             | 0,00   | 0,00  | 86 897 621,37     |  |
| 2032             | 537 897 621,36 | 451 000 000,00  | 1 916 851,00                  | 0,00  | x   | 3 291 095,03   | 3 291 095,03             | 0,00   | 0,00  | 86 897 621,36     |  |
| 2033             | 537 897 621,36 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 2 790 658,48   | 2 790 658,48             | 0,00   | 0,00  | 86 897 621,36     |  |
| 2034             | 537 897 621,36 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 2 299 718,38   | 2 299 718,38             | 0,00   | 0,00  | 86 897 621,36     |  |
| 2035             | 541 082 709,08 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 828 715,88   | 1 828 715,88             | 0,00   | 0,00  | 90 082 709,08     |  |
| 2036             | 546 118 219,61 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 455 853,18   | 1 455 853,18             | 0,00   | 0,00  | 95 118 219,61     |  |
| 2037             | 550 184 476,20 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 208 063,98   | 1 208 063,98             | 0,00   | 0,00  | 99 184 476,20     |  |
| 2038             | 550 487 506,50 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 022 513,02   | 1 022 513,02             | 0,00   | 0,00  | 99 487 506,50     |  |
| 2039             | 551 396 597,42 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 853 610,60   | 853 610,60               | 0,00   | 0,00  | 100 396 597,42    |  |
| 2040             | 551 396 597,42 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 696 720,50   | 696 720,50               | 0,00   | 0,00  | 100 396 597,42    |  |
| 2041             | 551 396 597,42 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 535 696,56   | 535 696,56               | 0,00   | 0,00  | 100 396 597,42    |  |
| 2042             | 551 396 597,42 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 376 739,55   | 376 739,55               | 0,00   | 0,00  | 100 396 597,42    |  |
| 2043             | 552 927 209,67 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 222 751,79   | 222 751,79               | 0,00   | 0,00  | 101 927 209,67    |  |
| 2044             | 554 457 821,42 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 129 102,28   | 129 102,28               | 0,00   | 0,00  | 103 457 821,42    |  |
| 2045             | 554 457 821,92 | 451 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 49 437,65  | 49 437,65                | 0,00   | 0,00  | 103 457 821,92    |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |  |                              |                              |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
|                  |                |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |                              |
|                  |                |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  |  | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3              | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1  | 4.4                          | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |  |                              |                              |
| 2019             | -94 113 774,00 | 116 545 873,00                | 41 323 651,00                      | 19 113 774,00                | 75 000 000,00  | 75 000 000,00                | 0,00   | 0,00   | 222 222,00                   | 0,00                         |
| 2020             | -76 054 452,00 | 94 486 551,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 93 671 737,00                                    | 76 054 452,00                                    | 814 814,00                   | 0,00                         |
| 2021             | -207 312,00    | 22 856 075,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 21 596 817,00                                    | 207 312,00                                       | 1 259 258,00                 | 0,00                         |
| 2022             | 22 755 219,00  | 1 333 332,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 1 333 332,00                 | 0,00                         |
| 2023             | 22 755 218,84  | 1 333 332,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 1 333 332,00                 | 0,00                         |
| 2024             | 20 255 713,28  | 1 333 332,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 1 333 332,00                 | 0,00                         |
| 2025             | 20 255 713,28  | 1 333 332,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 1 333 332,00                 | 0,00                         |
| 2026             | 20 255 713,26  | 1 333 332,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 1 333 332,00                 | 0,00                         |
| 2027             | 20 255 709,26  | 1 333 336,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 1 333 336,00                 | 0,00                         |
| 2028             | 18 491 264,61  | 1 111 114,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 1 111 114,00                 | 0,00                         |
| 2029             | 19 083 857,62  | 518 521,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 518 521,00                   | 0,00                         |
| 2030             | 19 528 303,62  | 74 075,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 74 075,00                    | 0,00                         |
| 2031             | 19 602 378,63  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2032             | 19 602 378,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2033             | 19 602 378,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2034             | 19 602 378,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2035             | 16 417 290,92  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2036             | 11 381 780,39  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2037             | 7 315 523,80   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2038             | 7 012 493,50   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2039             | 6 103 402,58   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2040             | 6 103 402,58   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2041             | 6 103 402,58   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2042             | 6 103 402,58   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2043             | 4 572 790,33   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2044             | 3 042 178,58   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2045             | 3 042 178,08   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|----------------|---|---|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                  |                  |   | z tego:  |  |   |   |   |                |   |   |  |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |                |   |   |  |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6              | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |                |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2019             | 22 432 099,00    | 18 432 099,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                              | 274 760 087,24 | 0,00  | 80 320 966,00   | 196 644 617,00   |
| 2020             | 18 432 099,00    | 18 432 099,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 349 999 725,24 | 0,00  | 122 564 347,00  | 122 564 347,00   |
| 2021             | 22 648 763,00    | 22 648 763,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 348 947 779,24 | 0,00  | 118 407 356,00  | 118 407 356,00   |
| 2022             | 24 088 551,00    | 24 088 551,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 324 859 228,24 | 0,00  | 112 788 962,00  | 112 788 962,00   |
| 2023             | 24 088 550,84    | 24 088 550,84   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 300 770 677,40 | 0,00  | 98 088 363,00   | 98 088 363,00  |
| 2024             | 21 589 045,28    | 21 589 045,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 279 181 632,12 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2025             | 21 589 045,28    | 21 589 045,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 257 592 586,84 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2026             | 21 589 045,26    | 21 589 045,26   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 236 003 541,58 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2027             | 21 589 045,26    | 21 589 045,26   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 214 414 496,32 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2028             | 19 602 378,61    | 19 602 378,61   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 194 812 117,71 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2029             | 19 602 378,62    | 19 602 378,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 175 209 739,09 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2030             | 19 602 378,62    | 19 602 378,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 155 607 360,47 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2031             | 19 602 378,63    | 19 602 378,63   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 136 004 981,84 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2032             | 19 602 378,64    | 19 602 378,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 116 402 603,20 | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2033             | 19 602 378,64    | 19 602 378,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 96 800 224,56  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2034             | 19 602 378,64    | 19 602 378,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 77 197 845,92  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2035             | 16 417 290,92    | 16 417 290,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 60 780 555,00  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2036             | 11 381 780,39    | 11 381 780,39   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 49 398 774,61  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2037             | 7 315 523,80     | 7 315 523,80  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 42 083 250,81  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2038             | 7 012 493,50     | 7 012 493,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 35 070 757,31  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2039             | 6 103 402,58     | 6 103 402,58  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 28 967 354,73  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2040             | 6 103 402,58     | 6 103 402,58  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 22 863 952,15  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2041             | 6 103 402,58     | 6 103 402,58  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 16 760 549,57  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2042             | 6 103 402,58     | 6 103 402,58  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 10 657 146,99  | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2043             | 4 572 790,33     | 4 572 790,33  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 6 084 356,66   | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2044             | 3 042 178,58     | 3 042 178,58  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 042 178,08   | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |
| 2045             | 3 042 178,08     | 3 042 178,08  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00  | 99 000 000,00   | 99 000 000,00  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |  |  |  |  |   |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.)]}$  | 0   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.)] + [(1.2.) + (2.1.2.) + (15.2.)]} \cdot \frac{[(1.1.) + (15.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) + (15.1.)] + [(1.2.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) + (15.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2019             | 3,70%   | 3,70%   | 0   | 3,70%  | 9,80%  | 10,57%   | 12,02%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,55%   | 3,55%   | 0   | 3,55%  | 14,45%   | 9,34%  | 10,78%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,59%   | 4,59%   | 0   | 4,59%  | 15,95%   | 9,68%  | 11,13%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 6,02%   | 6,02%   | 0   | 6,02%  | 18,73%   | 13,40%   | 13,40%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,49%   | 6,49%   | 0   | 6,49%  | 18,49%   | 16,38%   | 16,38%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,94%   | 5,94%   | 0   | 5,94%  | 18,65%   | 17,72%   | 17,72%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 5,84%   | 5,84%   | 0   | 5,84%  | 18,65%   | 18,62%   | 18,62%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 5,74%   | 5,74%   | 0   | 5,74%  | 18,65%   | 18,60%   | 18,60%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 5,64%   | 5,64%   | 0   | 5,64%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 5,17%   | 5,17%   | 0   | 5,17%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 5,06%   | 5,06%   | 0   | 5,06%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 4,97%   | 4,97%   | 0   | 4,97%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 4,88%   | 4,88%   | 0   | 4,88%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 4,45%   | 4,45%   | 0   | 4,45%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 4,02%   | 4,02%   | 0   | 4,02%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2034             | 3,93%   | 3,93%   | 0   | 3,93%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2035             | 3,27%   | 3,27%   | 0   | 3,27%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2036             | 2,30%   | 2,30%   | 0   | 2,30%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2037             | 1,53%   | 1,53%   | 0   | 1,53%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2038             | 1,44%   | 1,44%   | 0   | 1,44%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2039             | 1,25%   | 1,25%   | 0   | 1,25%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2040             | 1,22%   | 1,22%   | 0   | 1,22%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2041             | 1,19%   | 1,19%   | 0   | 1,19%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2042             | 1,16%   | 1,16%   | 0   | 1,16%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2043             | 0,86%   | 0,86%   | 0   | 0,86%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2044             | 0,57%   | 0,57%   | 0   | 0,57%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2045             | 0,55%   | 0,55%   | 0   | 0,55%  | 18,65%   | 18,65%   | 18,65%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |                |                |                |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |                |                |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące        | majątkowe      |                |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1         | 11.3.2         | 11.4           | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |                |                |                |                                   |                           |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 104 292 425,00   | 112 997 699,00  | 591 311 724,00   | 275 208 096,00 | 316 103 628,00 | 237 570 029,00 | 35 418 231,00                     | 73 808 812,00             |                                    |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 115 900 508,00   | 143 329 012,00  | 628 907 707,00   | 246 466 562,00 | 382 441 145,00 | 187 919 767,00 | 148 574 171,00                    | 74 460 311,00             |                                    |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 113 105 195,00   | 176 836 611,00  | 400 986 044,00   | 147 090 675,00 | 253 895 369,00 | 132 407 778,00 | 99 796 624,00                     | 64 590 396,00             |                                    |
| 2022             | 22 755 219,00                                   | 22 755 219,00   | 113 330 299,00   | 136 812 536,00  | 128 912 842,00   | 74 942 271,00  | 53 970 571,00  | 53 970 571,00  | 3 397 679,00                      | 10 843 995,00             |                                    |
| 2023             | 22 755 218,84                                   | 22 755 218,84   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 44 634 837,00  | 44 488 796,00  | 146 041,00     | 146 041,00     | 71 587 103,16                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2024             | 20 255 713,28                                   | 20 255 713,28   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 4 067 017,00   | 4 067 017,00   | 0,00           | 0,00           | 75 144 286,72                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2025             | 20 255 713,28                                   | 20 255 713,28   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 4 067 017,00   | 4 067 017,00   | 0,00           | 0,00           | 75 144 286,72                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2026             | 20 255 713,26                                   | 20 255 713,26   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 4 067 017,00   | 4 067 017,00   | 0,00           | 0,00           | 75 144 286,74                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2027             | 20 255 709,26                                   | 20 255 709,26   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 4 067 017,00   | 4 067 017,00   | 0,00           | 0,00           | 75 144 290,74                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2028             | 18 491 264,61                                   | 18 491 264,61   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 3 950 354,00   | 3 950 354,00   | 0,00           | 0,00           | 76 908 735,39                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2029             | 19 083 857,62                                   | 19 083 857,62   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 3 833 684,00   | 3 833 684,00   | 0,00           | 0,00           | 76 316 142,38                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2030             | 19 528 303,62                                   | 19 528 303,62   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 3 833 684,00   | 3 833 684,00   | 0,00           | 0,00           | 75 871 696,38                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2031             | 19 602 378,63                                   | 19 602 378,63   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 3 833 684,00   | 3 833 684,00   | 0,00           | 0,00           | 75 797 621,37                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2032             | 19 602 378,64                                   | 19 602 378,64   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 1 916 851,00   | 1 916 851,00   | 0,00           | 0,00           | 75 797 621,36                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2033             | 19 602 378,64                                   | 19 602 378,64   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 75 797 621,36                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2034             | 19 602 378,64                                   | 19 602 378,64   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 75 797 621,36                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2035             | 16 417 290,92                                   | 16 417 290,92   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 78 982 709,08                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2036             | 11 381 780,39                                   | 11 381 780,39   | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 84 018 219,61                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2037             | 7 315 523,80                                    | 7 315 523,80  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 88 084 476,20                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2038             | 7 012 493,50                                    | 7 012 493,50  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 88 387 506,50                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2039             | 6 103 402,58                                    | 6 103 402,58  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 89 296 597,42                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2040             | 6 103 402,58                                    | 6 103 402,58  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 89 296 597,42                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2041             | 6 103 402,58                                    | 6 103 402,58  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 89 296 597,42                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2042             | 6 103 402,58                                    | 6 103 402,58  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 89 296 597,42                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2043             | 4 572 790,33                                    | 4 572 790,33  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 90 827 209,67                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2044             | 3 042 178,58                                    | 3 042 178,58  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 92 357 821,42                     | 11 100 000,00             |                                    |
| 2045             | 3 042 178,08                                    | 3 042 178,08  | 113 500 000,00   | 136 800 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 92 357 821,92                     | 11 100 000,00             |                                    |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |   |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 2019             | 108 935 852,00  | 80 272 946,00                                 | 80 272 946,00  | 190 427 207,00  | 167 389 706,00                                | 120 184 945,00  | 116 989 108,00  | 80 060 275,00   | 79 750 191,00   |
| 2020             | 83 584 300,00   | 65 522 601,00                                 | 65 153 397,00  | 238 197 173,00  | 222 350 003,00                                | 94 242 260,00   | 91 615 277,00   | 65 003 533,00   | 64 562 183,00   |
| 2021             | 69 288 770,00   | 59 500 049,00                                 | 58 919 317,00  | 189 972 087,00  | 180 771 541,00                                | 86 926 976,00   | 80 549 188,00   | 63 149 095,00   | 62 519 978,00   |
| 2022             | 43 361 038,00   | 38 688 231,00                                 | 38 236 952,00  | 63 103 295,00   | 51 237 868,00                                 | 50 959 442,00   | 46 892 142,00   | 38 759 038,00   | 38 738 374,00   |
| 2023             | 33 736 805,00   | 33 736 805,00                                 | 33 736 805,00  | 146 041,00  | 146 041,00                                    | 146 041,00  | 34 219 884,00   | 29 650 721,00   | 29 650 721,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2044             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2045             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|--|--------|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |  |        |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1 |  |        |  |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |        |  |        |  |
| 2019             | 251 408 008,00  | 182 120 297,00  | 128 174 506,00  | 100 783 156,00  | 80 405 803,00  | 95 437 612,00  | 86 590 318,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2020             | 322 918 178,00  | 235 891 403,00  | 101 632 601,00  | 87 592 937,00   | 51 095 672,00  | 83 329 395,00  | 52 884 662,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2021             | 205 168 205,00  | 156 188 094,00  | 80 318 318,00   | 42 034 252,00   | 27 704 239,00  | 42 034 252,00  | 28 354 239,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2022             | 63 862 326,00   | 44 810 437,00   | 44 587 251,00   | 19 626 490,00   | 19 583 457,00  | 19 626 490,00  | 19 583 457,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2023             | 146 041,00  | 146 041,00  | 146 041,00  | 4 569 163,00  | 4 569 163,00   | 4 569 163,00   | 4 569 163,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2042             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2043             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2044             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2045             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |      |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1 | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |
| Formuła          |   |  |      |   |   |  |   |  |   |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2037             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2038             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2039             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2040             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2041             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2042             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2043             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2044             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2045             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 2019             | 18 432 099,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 18 432 099,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 18 432 099,24   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 18 432 099,24   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 18 432 099,28   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 15 932 593,72   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 15 932 593,72   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 15 932 593,72   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 15 932 593,72   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 13 945 927,07   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 13 945 927,08   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 13 945 927,08   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 13 945 927,09   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 13 945 927,10   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 13 945 927,10   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 13 945 927,10   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 10 760 839,38   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 6 899 814,51  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 4 273 345,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 3 970 315,42  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 3 061 224,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 3 061 224,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 3 061 224,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2042             | 3 061 224,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2043             | 1 530 612,95  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2044             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2045             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019-2032 NA  
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY  
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 2 911 695 448,00         | 591 311 724,00 | 628 907 707,00 | 400 986 044,00 | 128 912 842,00 | 44 634 837,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 628 587 979,00         | 275 208 096,00 | 246 466 562,00 | 147 090 675,00 | 74 942 271,00  | 44 488 796,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 283 107 469,00         | 316 103 628,00 | 382 441 145,00 | 253 895 369,00 | 53 970 571,00  | 146 041,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                   |   |                  |      | 1 398 312 150,00         | 329 600 568,00 | 370 295 754,00 | 272 167 021,00 | 95 679 559,00  | 34 365 925,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 473 189 683,00           | 93 330 408,00  | 78 314 068,00  | 74 930 298,00  | 43 181 233,00  | 34 219 884,00 |
| 1.1.1.1 | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2013             | 2020 | 1 330 015,00             | 199 084,00     | 199 080,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.2 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2017             | 2020 | 13 580 278,00            | 9 439 249,00   | 720 363,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.3 | WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3                                    | Wojewódzki Urząd Pracy  | 2018             | 2023 | 28 249 200,00            | 14 398 882,00  | 3 717 700,00   | 4 722 400,00   | 3 369 620,00   | 734 680,00    |
| 1.1.1.4 | WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2018             | 2019 | 828 175,00               | 517 036,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.5 | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2018             | 2022 | 9 832 942,00             | 3 782 259,00   | 2 819 850,00   | 2 338 050,00   | 437 250,00     | 0,00          |
| 1.1.1.6 | WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego                        | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2017             | 2020 | 1 276 500,00             | 882 849,00     | 33 677,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.7 | WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016             | 2019 | 944 055,00               | 34 530,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 1 828 389 479,00    |
| 1.a     | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 821 832 725,00      |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 006 556 754,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 102 108 827,00    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 323 975 891,00      |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 398 164,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 159 612,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 943 282,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 517 036,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 377 409,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 916 526,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 530,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.1.1.8  | WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2017             | 2020 | 653 000,00               | 437 520,00   | 147 779,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2019 | 215 327,00               | 139 858,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | WPF - 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 - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym              | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2017             | 2019 | 265 794,00               | 164 708,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego  | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016             | 2019 | 119 600,00               | 62 291,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2019             | 2022 | 37 246 402,00            | 73 021,00    | 11 226 233,00 | 25 410 793,00 | 536 355,00 | 0,00       |
| 1.1.1.13 | WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnymi   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2019 | 1 184 280,00             | 767 050,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody  | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2018             | 2020 | 320 000,00               | 151 217,00   | 27 300,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2019 | 1 324 368,00             | 863 859,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2017             | 2019 | 607 961,00               | 326 645,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2019             | 2022 | 571 329,00               | 66 433,00    | 240 811,00    | 209 145,00    | 54 940,00  | 0,00       |
| 1.1.1.18 | WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2021 | 1 294 515,00             | 531 736,00   | 466 420,00    | 85 859,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2020 | 3 546 922,00             | 1 638 806,00 | 1 205 786,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 585 299,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 858,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164 708,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 291,00        |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 246 402,00    |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 767 050,00       |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 517,00       |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 863 859,00       |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 326 645,00       |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 571 329,00       |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 084 015,00     |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 844 592,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.20 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2019             | 2021 | 796 208,00               | 257 579,00    | 326 619,00    | 212 010,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.21 | WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2019             | 2023 | 3 446 020,00             | 298 278,00    | 1 324 061,00  | 735 528,00    | 944 889,00    | 143 264,00    |
| 1.1.1.22 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2015             | 2023 | 217 396 950,00           | 32 297 552,00 | 33 143 978,00 | 26 665 471,00 | 25 571 296,00 | 22 973 960,00 |
| 1.1.1.23 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ   | Wojewódzki Urząd Pracy  | 2015             | 2023 | 75 113 491,00            | 10 942 702,00 | 9 701 275,00  | 9 597 275,00  | 8 877 275,00  | 7 712 553,00  |
| 1.1.1.24 | WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2016             | 2023 | 5 976 322,00             | 1 200 000,00  | 981 448,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 21 779,00     |
| 1.1.1.25 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER  | Wojewódzki Urząd Pracy  | 2015             | 2023 | 12 198 050,00            | 1 949 382,00  | 1 821 382,00  | 1 855 719,00  | 886 134,00    | 886 135,00    |
| 1.1.1.26 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2015             | 2023 | 32 711 308,00            | 6 500 000,00  | 6 000 000,00  | 1 883 242,00  | 1 979 049,00  | 1 747 513,00  |
| 1.1.1.27 | WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2019             | 2021 | 552 790,00               | 192 804,00    | 235 308,00    | 124 678,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.28 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2016             | 2020 | 487 290,00               | 67 896,00     | 16 350,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.29 | WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin   | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2020             | 2022 | 456 540,00               | 0,00          | 44 940,00     | 399 000,00    | 12 600,00     | 0,00          |
| 1.1.1.30 | WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej  | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016             | 2021 | 161 298,00               | 1 000,00      | 1 000,00      | 159 298,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.31 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2016             | 2020 | 1 128 092,00             | 275 734,00    | 265 646,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.32 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2015             | 2020 | 8 796 591,00             | 1 730 316,00  | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 796 208,00       |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 446 020,00     |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 652 257,00   |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 831 080,00    |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 303 227,00     |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 398 752,00     |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 109 804,00    |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 552 790,00       |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 246,00        |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 456 540,00       |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 298,00       |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 541 380,00       |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 130 316,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.33 | WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2017             | 2020 | 489 921,00               | 269 499,00 | 82 172,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2016             | 2019 | 454 666,00               | 129 348,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego  | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego                               | 2016             | 2019 | 59 771,00                | 26 103,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.36 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2015             | 2020 | 394 357,00               | 114 034,00 | 88 194,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.37 | WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2016             | 2022 | 1 883 280,00             | 284 122,00 | 285 724,00 | 280 970,00 | 450 114,00 | 0,00       |
| 1.1.1.38 | WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego  | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego                           | 2016             | 2020 | 9 980,00                 | 6 680,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2018             | 2021 | 1 266 343,00             | 660 257,00 | 471 595,00 | 71 733,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2017             | 2019 | 1 698 344,00             | 212 359,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie  | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016             | 2020 | 876 994,00               | 43 185,00  | 57 425,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.42 | WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych   | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego                           | 2016             | 2020 | 225 600,00               | 2 000,00   | 223 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.43 | WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2019             | 2022 | 395 741,00               | 107 226,00 | 147 677,00 | 129 127,00 | 11 711,00  | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 351 671,00       |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 348,00       |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 103,00        |
| 1.1.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 228,00       |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 930,00     |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 680,00         |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 203 585,00     |
| 1.1.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 212 359,00       |
| 1.1.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 610,00       |
| 1.1.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225 600,00       |
| 1.1.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 741,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022    | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |            |
| 1.1.1.44 | WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2020 | 2 823 073,00             | 1 285 319,00   | 890 675,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 925 122 467,00           | 236 270 160,00 | 291 981 686,00 | 197 236 723,00 | 52 498 326,00 | 146 041,00 |
| 1.1.2.1  | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2017             | 2020 | 35 819,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.2  | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2022 | 343 000,00               | 343 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.3  | WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2017             | 2019 | 406 207,00               | 272 039,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.4  | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego   | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016             | 2019 | 11 493 367,00            | 4 273 912,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.5  | WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2019             | 2021 | 55 800 000,00            | 1 400 000,00   | 37 400 000,00  | 17 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.6  | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osii V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2010             | 2019 | 23 609 839,00            | 10 441 629,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.7  | WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2019             | 2021 | 25 310 000,00            | 210 000,00     | 13 400 000,00  | 11 700 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.8  | WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa                            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2019             | 2022 | 18 630 390,00            | 2 209 471,00   | 7 171 974,00   | 8 648 945,00   | 600 000,00    | 0,00       |
| 1.1.2.9  | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osii IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2018             | 2020 | 11 295 981,00            | 3 979 533,00   | 7 231 060,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 175 994,00     |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 778 132 936,00   |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 343 000,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 039,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 273 912,00     |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 800 000,00    |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 441 629,00    |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 310 000,00    |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 630 390,00    |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 210 593,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.10 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016             | 2020 | 15 057 925,00            | 1 046 813,00  | 13 852 472,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.11 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość wraz z budową drogi dla rowerów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019             | 2020 | 7 084 413,00             | 2 072 710,00  | 5 011 703,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.12 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard - Złocieniec - Stary Kolejowy Szlak                      | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018             | 2020 | 4 944 880,00             | 2 506 396,00  | 2 256 813,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.13 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019             | 2020 | 7 286 529,00             | 446 529,00    | 6 840 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.14 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018             | 2019 | 7 320 637,00             | 7 184 059,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.15 | WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2018             | 2019 | 32 078,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.16 | WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018             | 2020 | 6 268 567,00             | 4 197 556,00  | 1 971 414,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.17 | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017             | 2021 | 8 669 270,00             | 6 556 990,00  | 1 140 000,00  | 650 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.18 | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2016             | 2022 | 210 000 000,00           | 18 000 000,00 | 48 895 582,00 | 89 368 885,00 | 51 435 754,00 | 0,00       |
| 1.1.2.19 | WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER  | Wojewódzki Urząd Pracy                                  | 2015             | 2023 | 31 387,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.20 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ   | Wojewódzki Urząd Pracy                                  | 2015             | 2023 | 65 574,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.21 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017             | 2019 | 44 844 867,00            | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 899 285,00    |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 084 413,00     |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 763 209,00     |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 286 529,00     |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 184 059,00     |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 168 970,00     |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 346 990,00     |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 207 700 221,00   |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.2.22 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2017             | 2020 | 100 250 000,00           | 45 619 660,00 | 53 199 082,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2017             | 2019 | 18 032 623,00            | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2007             | 2019 | 41 962 510,00            | 61 876,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2019             | 2020 | 18 035 962,00            | 9 961 578,00  | 8 074 384,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.26 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2010             | 2020 | 16 624 366,00            | 9 337 224,00  | 6 891 482,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.27 | WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2016             | 2019 | 24 020 246,00            | 21 747 905,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.28 | WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin                               | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2020             | 2022 | 1 866 892,00             | 0,00          | 1 045 760,00  | 558 560,00   | 262 572,00 | 0,00       |
| 1.1.2.29 | WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej                      | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016             | 2021 | 13 728 928,00            | 819 841,00    | 5 772 572,00  | 6 916 635,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.30 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia                                     | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2016             | 2020 | 12 448,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.31 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki                | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2016             | 2020 | 40 700 000,00            | 31 157 522,00 | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.32 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2015             | 2020 | 41 857,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.33 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2019             | 2021 | 76 524,00                | 76 524,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 818 742,00    |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.1.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 876,00        |
| 1.1.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 035 962,00    |
| 1.1.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 228 706,00    |
| 1.1.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 747 905,00    |
| 1.1.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 866 892,00     |
| 1.1.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 509 048,00    |
| 1.1.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 157 522,00    |
| 1.1.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 524,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.34 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A-wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych                            | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2019             | 2021 | 4 128 545,00             | 2 064 271,00  | 2 064 274,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.35 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2015             | 2020 | 4 335,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.36 | WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego   | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016             | 2020 | 1 016 020,00             | 707 804,00    | 178 400,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.37 | WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego                | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2021 | 37 726 477,00            | 19 280 134,00 | 14 429 396,00 | 2 193 698,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.38 | WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym                | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2017             | 2019 | 4 768 906,00             | 2 742 133,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.39 | WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym                           | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2017             | 2019 | 6 938 348,00             | 4 760 684,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.40 | WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych  | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016             | 2020 | 6 246 481,00             | 3 702 087,00  | 2 144 318,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.41 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2015             | 2023 | 2 741 069,00             | 617 127,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00 | 146 041,00 |
| 1.1.2.42 | WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                                | 2018             | 2020 | 569 200,00               | 40 689,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.43 | WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2018             | 2019 | 17 100 000,00            | 15 893 464,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.44 | WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie       | 2018             | 2021 | 110 000 000,00           | 1 189 000,00  | 48 811 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 128 545,00     |
| 1.1.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 886 204,00       |
| 1.1.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 903 228,00    |
| 1.1.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 742 133,00     |
| 1.1.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 760 684,00     |
| 1.1.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 846 405,00     |
| 1.1.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 363 168,00     |
| 1.1.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 689,00        |
| 1.1.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 893 464,00    |
| 1.1.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000 000,00   |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022    | Limit 2023    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |               |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 1 513 383 298,00         | 261 711 156,00 | 258 611 953,00 | 128 819 023,00 | 33 233 283,00 | 10 268 912,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 155 398 296,00         | 181 877 688,00 | 168 152 494,00 | 72 160 377,00  | 31 761 038,00 | 10 268 912,00 |
| 1.3.1.1  | Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2014             | 2022 | 4 180 000,00             | 1 080 000,00   | 1 080 000,00   | 1 080 000,00   | 940 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki                                     | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2017             | 2032 | 51 754 743,00            | 3 833 684,00   | 3 833 684,00   | 3 833 684,00   | 3 833 684,00  | 3 833 684,00  |
| 1.3.1.3  | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2016             | 2028 | 2 216 667,00             | 233 333,00     | 233 333,00     | 233 333,00     | 233 333,00    | 233 333,00    |
| 1.3.1.4  | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2017             | 2021 | 93 191,00                | 30 510,00      | 32 551,00      | 721,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2014             | 2020 | 1 473 150,00             | 983 807,00     | 324 261,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich                                  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017             | 2021 | 134 171 811,00           | 26 265 000,00  | 26 915 098,00  | 26 915 098,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2013             | 2020 | 682 292 622,00           | 95 687 170,00  | 93 000 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2017             | 2019 | 11 765 000,00            | 1 759 953,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2019             | 2020 | 300 000,00               | 80 000,00      | 220 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2018             | 2020 | 865 000,00               | 341 350,00     | 500 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2017             | 2019 | 208 775,00               | 43 955,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2019             | 2021 | 983 515,00               | 283 515,00     | 350 000,00     | 350 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2011             | 2022 | 26 920 835,00            | 3 319 030,00   | 3 800 000,00   | 3 800 000,00   | 3 800 000,00  | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 726 280 652,00   |
| 1.3.1    | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 497 856 834,00   |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 180 000,00     |
| 1.3.1.2  | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 51 754 743,00    |
| 1.3.1.3  | 233 333,00   | 233 333,00   | 233 333,00   | 233 333,00   | 116 670,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 216 667,00     |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 63 782,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 308 068,00     |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 095 196,00    |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 188 687 170,00   |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 759 953,00     |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 841 350,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43 955,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 983 515,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 719 030,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.1.14 | WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie  | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016             | 2019 | 103 580,00               | 25 567,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.15 | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2015             | 2022 | 881 434,00               | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.16 | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2015             | 2022 | 127 547 685,00           | 32 862 771,00 | 23 829 668,00 | 21 953 112,00 | 13 853 942,00 | 0,00         |
| 1.3.1.17 | WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych                                  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2019             | 2023 | 503 701,00               | 83 899,00     | 83 899,00     | 97 429,00     | 113 579,00    | 124 895,00   |
| 1.3.1.18 | WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2012             | 2023 | 80 941 787,00            | 8 064 144,00  | 9 670 000,00  | 9 617 000,00  | 8 729 000,00  | 6 032 000,00 |
| 1.3.1.19 | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2014             | 2019 | 15 694 800,00            | 2 705 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.20 | WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik                          | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2019             | 2021 | 11 960 000,00            | 3 960 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.21 | WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2018             | 2023 | 540 000,00               | 90 000,00     | 135 000,00    | 135 000,00    | 112 500,00    | 45 000,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 357 985 002,00           | 79 833 468,00 | 90 459 459,00 | 56 658 646,00 | 1 472 245,00  | 0,00         |
| 1.3.2.1  | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2017             | 2021 | 358 905,00               | 202 327,00    | 154 645,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.2  | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu                                  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2014             | 2020 | 779 597,00               | 726 397,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.3  | WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka                             | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2011             | 2022 | 38 621 260,00            | 9 605 905,00  | 19 949 606,00 | 3 566 880,00  | 1 472 245,00  | 0,00         |
| 1.3.2.4  | WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy                              | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.  | 2019             | 2020 | 600 000,00               | 200 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 567,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580 000,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 499 493,00    |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 503 701,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 112 144,00    |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 705 000,00     |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 960 000,00    |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 517 500,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 423 818,00   |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 356 972,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 726 397,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 594 636,00    |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.5  | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011             | 2021 | 9 158 567,00             | 2 392 492,00  | 1 865 727,00  | 1 440 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2015             | 2020 | 24 320 727,00            | 9 342 732,00  | 14 720 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2017             | 2019 | 606 910,00               | 564 846,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2017             | 2020 | 1 805 000,00             | 562 000,00    | 1 000 614,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2019             | 2020 | 2 000 000,00             | 594 000,00    | 1 406 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2008             | 2020 | 45 601 289,00            | 2 700 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017             | 2020 | 119 633 458,00           | 29 454 000,00 | 31 280 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg   | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017             | 2019 | 29 998 170,00            | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018             | 2019 | 5 408 888,00             | 5 279 524,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2018             | 2021 | 63 400 947,00            | 2 282 450,00  | 13 682 867,00 | 47 151 766,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2019             | 2021 | 66 485,00                | 66 485,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.                          | 2019             | 2021 | 13 500 000,00            | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2012             | 2019 | 1 824 799,00             | 1 160 310,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 698 219,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 062 732,00    |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 564 846,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 562 614,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 734 000,00    |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00    |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 279 524,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 117 083,00    |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 485,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 500 000,00    |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 160 310,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.18 | WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.            | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |

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

### **1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (*poz. 11.3.2 załącznika Nr 1*), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz PW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii

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

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 12 września 2019 roku.

#### **4. Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna** oraz **dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019) oraz pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
  - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw;
  - c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

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

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

- z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybnactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
- c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
  - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
  - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
  - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją

z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;

- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeliczując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
  - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
  - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
  - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;

- d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2021 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Dochody bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln. Dochody majątkowe w latach 2023-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln.

Wydatki bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o wydatki bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy.

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

**Tabela nr 2**

| Poz. WPF   | Wyszczególnienie  | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 2   | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| <b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKLADANEJ NA SESJĘ W DNIU 12 WRZEŚNIA 2019 R.</b> |   |             |             |             |             |             |
| 9.6.1.   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich | 12,02       | 10,78       | 11,13       | 13,40       | 16,38       |
| 9.1.   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów                             | 3,70        | 3,55        | 4,59        | 6,02        | 6,49        |
| <b>Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)</b>  |   | <b>8,32</b> | <b>7,23</b> | <b>6,54</b> | <b>7,38</b> | <b>9,89</b> |
| Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań   |   | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |

**6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań**

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 sierpnia 2019 roku wyniósł 284 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 3**

| Lp.          | Rok  | Wielkość kredytu i kredytodawca | Stan zobowiązań na dzień 31.08.2019 r. |
|--------------|------|---------------------------------|--|
| 1.           | 2009 | 25.000.000 zł (EBI)             | 16.145.834 zł                          |
| 2.           | 2010 | 106.000.000 zł (EBI)            | 71.259.869 zł                          |
| 3.           | 2011 | 103.000.000 zł (EBI)            | 71.633.271 zł                          |
| 4.           | 2012 | 29.800.000 zł (BGK)             | 16.886.667 zł                          |
| 5.           | 2013 | 24.995.056 zł (PKO BP)          | 11.247.775 zł                          |
| 6.           | 2013 | 30.000.000 zł (EBI)             | 23.333.333 zł                          |
| 7.           | 2018 | 75.000.000 zł (EBI)             | 73.469.388 zł                          |
| <b>Razem</b> |      |                                 | <b>283.976.137 zł</b>                  |

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

**Tabela nr 4**

| Lp.          | Rok  | Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach |
|--------------|------|--|
| 1.           | 2020 | 76.054.452 zł (EBI)                                    |
| 2.           | 2020 | 17.617.285 zł  |
| 3.           | 2021 | 21.596.817 zł  |
| <b>Razem</b> |      | <b>115.268.554 zł</b>                                  |

Planowana w tabeli Nr 5 transza kredytu w EBI zaciągnięta będzie w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i aneksu Nr 1 do umowy z 29 kwietnia 2019 r., Nr 1/WZ/2018 oraz Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 222.222,24 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 222.222,16 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 30.06.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie

z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.113.774 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.209.877 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
  - **EBI** w roku 2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpi w 100 kapitałowych ratach kwartalnych po 760,5 tys. zł,
  - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 293,6

tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 359,9 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

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

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

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

### **Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:**

Zbiorcze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie                                      | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                   |                    |                      |                    |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY            |                    | PO ZMIANACH          |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 | Razem                | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKŁADY finansowane z:</b>                         | <b>2 896 142 686</b>   | <b>643 893 339</b> | <b>15 552 762</b> | <b>-52 581 615</b> | <b>2 911 695 448</b> | <b>591 311 724</b> |
| środków z budżetu województwa                         | 1 448 633 175  | 265 357 508        | 5 334 350         | -8 794 899         | 1 453 967 525        | 256 562 609        |
| dotacji celowych dla jos                              | 161 819 487  | 29 759 927         | 0                 | 0                  | 161 819 487          | 29 759 927         |
| dotacji celowych z budżetu państwa                    | 69 368 248   | 5 551 012          | 108 529           | 88 763             | 69 476 777           | 5 639 775          |
| dotacji celowych od innych jst                        | 28 236 236   | 7 118 554          | 2 149 522         | 2 149 522          | 30 385 758           | 9 268 076          |
| środków z funduszy celowych                           | 62 769 201   | 26 717 700         | 220 000           | -531 657           | 62 989 201           | 26 186 043         |
| dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)       | 9 586 924  | 2 313 390          | 0                 | 0                  | 9 586 924            | 2 313 390          |
| środków z Unii Europejskiej                           | 3 012 921  | 333 166            | 0                 | 0                  | 3 012 921            | 333 166            |
| dotacji celowych / płatności z UE                     | 1 112 716 494  | 306 742 082        | 7 740 361         | -45 493 344        | 1 120 456 855        | 261 248 738        |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:</b> | <b>1 439 968 944</b>   | <b>349 899 178</b> | <b>13 170 069</b> | <b>-40 662 587</b> | <b>1 453 139 013</b> | <b>309 236 591</b> |
| dotacje celowe z budżetu państwa                      | 69 368 248   | 5 475 846          | 108 529           | 88 763             | 69 476 777           | 5 564 609          |
| dotacje celowe od innych jst                          | 28 236 236   | 7 062 116          | 2 149 522         | 2 149 522          | 30 385 758           | 9 211 638          |
| środki z funduszy celowych                            | 62 769 201   | 8 419 285          | 220 000           | 0                  | 62 989 201           | 8 419 285          |
| środki z budżetu województwa                          | 154 278 920  | 36 509 064         | 2 951 657         | 881 657            | 157 230 577          | 37 390 721         |
| dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)       | 9 586 924  | 2 313 390          | 0                 | 0                  | 9 586 924            | 2 313 390          |
| środki z Unii Europejskiej                            | 3 012 921  | 808 384            | 0                 | 0                  | 3 012 921            | 808 384            |
| dotacje celowe / płatności z UE                       | 1 112 716 494  | 289 311 093        | 7 740 361         | -43 782 529        | 1 120 456 855        | 245 528 564        |

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **15.552.762 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę per saldo *in plus* **13.170.069 zł** dotyczą:

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

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

1) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (2018-2021) – poz. 3 części I Tabeli 6A**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |          |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY   |                    | PO ZMIANACH        |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem    | w tym:<br>rok 2019 | Razem              | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>110 000 000</b>   | <b>39 650 000</b>  | <b>0</b> | <b>-38 461 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>1 189 000</b>   |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 16 627 500   | 6 075 000          | 0        | -5 896 650         | 16 627 500         | 178 350            |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 93 372 500   | 33 575 000         | 0        | -32 564 350        | 93 372 500         | 1 010 650          |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>93 372 500</b>  | <b>33 575 000</b>  | <b>0</b> | <b>-33 575 000</b> | <b>93 372 500</b>  | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 93 372 500   | 33 575 000         | 0        | -33 575 000        | 93 372 500         | 0                  |

**Przeniesienie nakładów** z roku 2019 do roku 2020 w kwocie **8.461.000 zł** i roku 2021 w kwocie **30.000.000 zł**, następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa sp z o.o., konieczność zawarcia umów przyłączeniowych z firmą ENEA oraz trudności związane z prowadzeniem prac geodezyjnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

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

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                   |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY            |                    | PO ZMIANACH       |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>27 596 585</b>  | <b>25 324 244</b>  | <b>-3 576 339</b> | <b>-3 576 339</b>  | <b>24 020 246</b> | <b>21 747 905</b>  |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 4 049 800  | 3 829 355          | -281 450          | -281 450           | 3 768 350         | 3 547 905          |
| - z dotacji celowych od innych j.s.t.         | 1 207 258  | 0                  | 0                 | 0                  | 1 207 258         | 0                  |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 22 339 527   | 21 494 889         | -3 294 889        | -3 294 889         | 19 044 638        | 18 200 000         |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>23 546 785</b>  | <b>16 992 095</b>  | <b>-3 294 889</b> | <b>-3 294 889</b>  | <b>20 251 896</b> | <b>13 697 206</b>  |
| - dotacje celowe od innych j.s.t.             | 1 207 258  | 0                  | 0                 | 0                  | 1 207 258         | 0                  |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 22 339 527   | 16 992 095         | -3 294 889        | -3 294 889         | 19 044 638        | 13 697 206         |

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **3.576.339 zł** następuje w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz przewidywaną niższą wartością robót budowlanych niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

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

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |          |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY   |                    | PO ZMIANACH       |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem    | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>40 700 000</b>  | <b>24 600 928</b>  | <b>0</b> | <b>6 556 594</b>   | <b>40 700 000</b> | <b>31 157 522</b>  |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 6 275 110  | 3 776 033          | 0        | 983 478            | 6 275 110         | 4 759 511          |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 34 424 890   | 20 824 895         | 0        | 5 573 116          | 34 424 890        | 26 398 011         |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>34 424 890</b>  | <b>25 451 785</b>  | <b>0</b> | <b>5 573 116</b>   | <b>34 424 890</b> | <b>31 024 901</b>  |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 34 424 890   | 25 451 785         | 0        | 5 573 116          | 34 424 890        | 31 024 901         |

**Przeniesienie nakładów** z roku 2020 do roku 2019 w kwocie **6.556.594 zł**, następuje w związku z dużym zaawansowaniem robót

budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano.

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

| Źródło finansowania                           | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                 |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY          |                    | PO ZMIANACH       |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem           | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>                         | <b>17 800 000</b>  | <b>16 593 464</b>  | <b>-700 000</b> | <b>-700 000</b>    | <b>17 100 000</b> | <b>15 893 464</b>  |
| - środki własne budżetu województwa           | 2 755 000  | 2 564 508          | -105 000        | -105 000           | 2 650 000         | 2 459 508          |
| - dotacje celowe / płatności z UE             | 15 045 000   | 14 028 956         | -595 000        | -595 000           | 14 450 000        | 13 433 956         |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>15 045 000</b>  | <b>15 045 000</b>  | <b>-595 000</b> | <b>-595 000</b>    | <b>14 450 000</b> | <b>14 450 000</b>  |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 15 045 000   | 15 045 000         | -595 000        | -595 000           | 14 450 000        | 14 450 000         |

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie nakładów w 2019 r. o kwotę 700.000 zł** następuje w związku z przewidywaną niższą wartością robót budowlanych, niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

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

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |          |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY   |                    | PO ZMIANACH       |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem    | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKŁADY finansowane:</b>                   | <b>55 800 000</b>  | <b>7 800 000</b>   | <b>0</b> | <b>-6 400 000</b>  | <b>55 800 000</b> | <b>1 400 000</b>   |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 8 455 000  | 1 255 000          | 0        | -1 045 000         | 8 455 000         | 210 000            |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 47 345 000   | 6 545 000          | 0        | -5 355 000         | 47 345 000        | 1 190 000          |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>47 345 000</b>  | <b>3 545 000</b>   | <b>0</b> | <b>-3 545 000</b>  | <b>47 345 000</b> | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 47 345 000   | 3 545 000          | 0        | -3 545 000         | 47 345 000        | 0                  |

**Przeniesienie nakładów** z roku 2019 do roku 2020 w kwocie **6.400.000 zł**, następuje w związku z aktualnie trwającą procedurą uzyskania decyzji zrid i trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

6) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 11 części I Tabeli 6A**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |          |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY   |                    | PO ZMIANACH       |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem    | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKŁADY finansowane:</b>                   | <b>25 310 000</b>  | <b>6 310 000</b>   | <b>0</b> | <b>-6 100 000</b>  | <b>25 310 000</b> | <b>210 000</b>     |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 3 881 500  | 1 031 500          | 0        | -1 000 000         | 3 881 500         | 31 500             |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 21 428 500   | 5 278 500          | 0        | -5 100 000         | 21 428 500        | 178 500            |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>21 428 500</b>  | <b>3 678 500</b>   | <b>0</b> | <b>-3 678 500</b>  | <b>21 428 500</b> | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 21 428 500   | 3 678 500          | 0        | -3 678 500         | 21 428 500        | 0                  |

**Przeniesienie nakładów** z roku 2019 w kwocie **6.100.000 zł** i 2020 w kwocie **5.600.000 zł** do roku 2021, następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na aktualnie trwającą procedurę wydawania pozwoleń wodnoprawnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

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

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2022) poz. 1 części II tabeli 6A**

| Wyszczególnienie                                     | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                   |                |                |                    |                   |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
|  | PRZED ZMIANĄ   |                   | ZMIANY         |                | PO ZMIANACH        |                   |
|  | Razem  | w tym:            | Razem          | w tym:         | Razem              | w tym:            |
|  |  | rok 2019          |                | rok 2019       |                    | rok 2019          |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                          | <b>127 547 685</b>   | <b>32 862 771</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>127 547 685</b> | <b>32 862 771</b> |
| - ze środków własnych budżetu województwa            | 65 098 484   | 6 145 071         | 0              | 531 657        | 65 098 484         | 6 676 728         |
| - ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego) | 62 449 201   | 26 717 700        | 0              | -531 657       | 62 449 201         | 26 186 043        |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>        | <b>62 677 054</b>  | <b>8 419 285</b>  | <b>531 657</b> | <b>531 657</b> | <b>63 208 711</b>  | <b>8 950 942</b>  |
| - środki z funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)      | 62 449 201   | 8 419 285         | 0              | 0              | 62 449 201         | 8 419 285         |
| - środki z budżetu województwa                       | 227 853  | 0                 | 531 657        | 531 657        | 759 510            | 531 657           |

**Przeniesienie nakładów** pomiędzy źródłami finansowania w latach 2019-2020 następuje w związku z otrzymaniem w 2019 roku dochodów z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych, które zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. przeznaczają się w 2019 r. na pokrycie kosztów kolejnych napraw pojazdów. Przeniesione z 2019 r. na 2020 r. środki z Funduszu Kolejowego przeznaczone zostaną na naprawy rewizyjne pojazdów ED78 Impuls przez firmę NEWAG S.A. (przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków własnych budżetu województwa).

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

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                   |                  |                |                    |                   |
|---|--|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                   | ZMIANY           |                | PO ZMIANACH        |                   |
|   | Razem  | w tym:            | Razem            | w tym:         | Razem              | w tym:            |
|   |  | rok 2019          |                  | rok 2019       |                    | rok 2019          |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>678 576 905</b>   | <b>94 971 453</b> | <b>3 715 717</b> | <b>715 717</b> | <b>682 292 622</b> | <b>95 687 170</b> |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 667 332 918  | 92 870 000        | 3 000 000        | 0              | 670 332 918        | 92 870 000        |
| - z dotacji celowych od innych j.s.t.         | 11 243 987   | 2 101 453         | 715 717          | 715 717        | 11 959 704         | 2 817 170         |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>112 783 959</b>   | <b>25 107 753</b> | <b>2 085 717</b> | <b>715 717</b> | <b>114 869 676</b> | <b>25 823 470</b> |
| - środki własne budżetu województwa           | 101 539 972  | 23 006 300        | 1 370 000        | 0              | 102 909 972        | 23 006 300        |
| - dotacje celowe od innych j.s.t.             | 11 243 987   | 2 101 453         | 715 717          | 715 717        | 11 959 704         | 2 817 170         |

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o łączną kwotę **3.715.717 zł**, w tym nakładów w 2019 r. o **715.717 zł**, następuje w wyniku wprowadzenia do rozkładu jazdy nowych połączeń oraz przyznania dotacji celowej przez Gminę Mielno oraz Miasta Szczecin i Koszalin na współfinansowanie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na trasach Koszalin-Mielno Koszalińskie, Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów, Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino, Szczecin Główny-Port Lotniczy Szczecin Goleniów-Szczecin Główny.

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

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                   |                |                |                    |                   |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                   | ZMIANY         |                | PO ZMIANACH        |                   |
|   | Razem  | w tym:            | Razem          | w tym:         | Razem              | w tym:            |
|   |  | rok 2019          |                | rok 2019       |                    | rok 2019          |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>118 729 458</b>   | <b>28 550 000</b> | <b>904 000</b> | <b>904 000</b> | <b>119 633 458</b> | <b>29 454 000</b> |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 114 251 107  | 28 550 000        | 0              | 0              | 114 251 107        | 28 550 000        |
| - z dotacji celowych od innych j.s.t.         | 4 478 351  | 0                 | 904 000        | 904 000        | 5 382 351          | 904 000           |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>4 478 351</b>   | <b>0</b>          | <b>904 000</b> | <b>904 000</b> | <b>5 382 351</b>   | <b>904 000</b>    |
| - z dotacji celowych od innych j.s.t.         | 4 478 351  | 0                 | 904 000        | 904 000        | 5 382 351          | 904 000           |

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **904.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku

dostosowania przedsięwzięcia do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na ww. zadanie.

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

1) **Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018 - 2021)** – poz. 20 część I Tabeli 6B

| Wyszczególnienie                             | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                |                    |                  |                    |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY         |                    | PO ZMIANACH      |                    |
|  | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 | Razem            | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLĄDY finansowane:</b>                  | <b>1 113 035</b>   | <b>475 991</b>     | <b>181 480</b> | <b>55 745</b>      | <b>1 294 515</b> | <b>531 736</b>     |
| - z dotacji celowych z budżetu państwa       | 174 969  | 74 826             | 28 529         | 8 763              | 203 498          | 83 589             |
| - z dotacji celowych / płatności z UE        | 938 066  | 401 165            | 152 951        | 46 982             | 1 091 017        | 448 147            |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia</b> | <b>1 113 035</b>   | <b>475 991</b>     | <b>181 480</b> | <b>55 745</b>      | <b>1 294 515</b> | <b>531 736</b>     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa           | 174 969  | 74 826             | 28 529         | 8 763              | 203 498          | 83 589             |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE    | 938 066  | 401 165            | 152 951        | 46 982             | 1 091 017        | 448 147            |

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o łączną kwotę **181.480 zł**, w tym nakładów w 2019 r. o **55.745 zł** następuje w związku ze zwiększeniem łącznej wartości kosztorysowej projektu oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie zaakceptowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu planuje się nowe działania, tj. prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego, prowadzenie spotkań w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnych Grup Refleksyjnych, Gminnych Grup Liderów oraz organizację spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu kooperacji.

2) **Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2023)** – poz. 4 część I Tabeli 6B

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |          |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY   |                    | PO ZMIANACH       |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem    | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLĄDY finansowane:</b>                   | <b>12 198 050</b>  | <b>1 985 382</b>   | <b>0</b> | <b>-36 000</b>     | <b>12 198 050</b> | <b>1 949 382</b>   |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 1 917 533  | 312 102            | 0        | -5 659             | 1 917 533         | 306 443            |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 10 280 517   | 1 673 280          | 0        | -30 341            | 10 280 517        | 1 642 939          |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>10 280 517</b>  | <b>1 673 280</b>   | <b>0</b> | <b>-30 341</b>     | <b>10 280 517</b> | <b>1 642 939</b>   |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 10 280 517   | 1 673 280          | 0        | -30 341            | 10 280 517        | 1 642 939          |

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **36.000 zł** następuje w dostosowaniu do harmonogramu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem MliR znak: DZF-I.7661.13.2019.KP.1.

3) **GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)** – poz. 22 część I Tabeli 6B

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                |                    |                |                    |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY         |                    | PO ZMIANACH    |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLĄDY finansowane:</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>571 329</b> | <b>66 433</b>      | <b>571 329</b> | <b>66 433</b>      |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 0  | 0                  | 85 699         | 9 964              | 85 699         | 9 964              |
| - z dotacji celowych / płatności z UE         | 0  | 0                  | 485 630        | 56 469             | 485 630        | 56 469             |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>485 630</b> | <b>0</b>           | <b>485 630</b> | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 0  | 0                  | 485 630        | 0                  | 485 630        | 0                  |

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **571.329 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022 którego celem jest poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie, stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki.

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

1) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023) – poz. 1 części II Tabeli 6E**

| Wyszczególnienie                          | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY         |                    | PO ZMIANACH       |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLĄDY finansowane:</b>               | <b>80 582 880</b>  | <b>8 064 144</b>   | <b>358 907</b> | <b>0</b>           | <b>80 941 787</b> | <b>8 064 144</b>   |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 80 582 880   | 8 064 144          | 358 907        | 0                  | 80 941 787        | 8 064 144          |

**Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **358.907 zł** następuje w celu kontynuacji umowy na „Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz wraz z usługą asysty technicznej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” (której termin obowiązywania kończy się 31.12.2019 r.) oraz w celu zaciągnięcia w 2020 r. zobowiązania na realizację umowy długoterminowej na świadczenie usługi dostępu do narzędzia pn. „Generator wniosków”, wykorzystywanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w programie Społecznik.

2) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020) – poz. 2 części II Tabeli 6E**

| Wyszczególnienie                          | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |          |                    |                |                    |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY   |                    | PO ZMIANACH    |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem    | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLĄDY finansowane:</b>               | <b>865 000</b>   | <b>841 350</b>     | <b>0</b> | <b>-500 000</b>    | <b>865 000</b> | <b>341 350</b>     |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 865 000  | 841 350            | 0        | -500 000           | 865 000        | 341 350            |

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **500.000 zł** wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania z powodu rozszerzenia zakresu prac o instalację Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru.

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

1) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020) – poz. 1 części II Tabeli 6G**

| Wyszczególnienie  | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                |                    |                |                    |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY         |                    | PO ZMIANACH    |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLĄDY finansowane:</b>                               | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>300 000</b> | <b>80 000</b>      | <b>300 000</b> | <b>80 000</b>      |
| - z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone | -  | -                  | 80 000         | 80 000             | 80 000         | 80 000             |
| - ze środków z funduszy                                   | -  | -                  | 220 000        | 0                  | 220 000        | 0                  |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>300 000</b> | <b>80 000</b>      | <b>300 000</b> | <b>80 000</b>      |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone     | -  | -                  | 80 000         | 80 000             | 80 000         | 80 000             |
| - środki z funduszy                                       | -  | -                  | 220 000        |                    | 220 000        | 0                  |

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznych nakładach wynoszących **300.000 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2020, wynika z konieczności zawarcia umowy wieloletniej w celu realizacji zadania pn. „Opracowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”. Zadanie zostanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) **System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019-2021) - wydatki bieżące** – poz. 2 części II Tabeli 6G

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |         |                    |             |                    |
|---|--|--------------------|---------|--------------------|-------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY  |                    | PO ZMIANACH |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem   | w tym:<br>rok 2019 | Razem       | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | -  | -                  | 983 515 | 283 515            | 983 515     | 283 515            |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | -  | -                  | 983 515 | 283 515            | 983 515     | 283 515            |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | -  | -                  | 983 515 | 283 515            | 983 515     | 283 515            |
| - środki własne budżetu województwa (opłaty)  | -  | -                  | 983 515 | 283 515            | 983 515     | 283 515            |

3) **System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019-2021) - wydatki majątkowe** – poz. 3 części II Tabeli 6G

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |        |                    |             |                    |
|---|--|--------------------|--------|--------------------|-------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY |                    | PO ZMIANACH |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem       | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | -  | -                  | 66 485 | 66 485             | 66 485      | 66 485             |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | -  | -                  | 66 485 | 66 485             | 66 485      | 66 485             |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | -  | -                  | 66 485 | 66 485             | 66 485      | 66 485             |
| - środki własne budżetu województwa (opłaty)  | -  | -                  | 66 485 | 66 485             | 66 485      | 66 485             |

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej **1.050.000 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2021, wynika z konieczności zawarcia umowy wieloletniej na realizację zadania związanego z użytkowaniem systemów informatycznych służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych środowiskowych oraz zarządzaniem opłatami środowiskowymi.

Źródłem finansowania wydatków będą wpływy od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się m.in. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

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

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

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |           |                    |             |                    |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY    |                    | PO ZMIANACH |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem     | w tym:<br>rok 2019 | Razem       | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | 9 097 560  | 3 400 875          | 2 198 421 | 578 658            | 11 295 981  | 3 979 533          |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 1 449 634  | 595 131            | 329 763   | 86 799             | 1 779 397   | 681 930            |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 7 647 926  | 2 805 744          | 1 868 658 | 491 859            | 9 516 584   | 3 297 603          |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | 7 647 926  | 2 962 981          | 1 868 658 | 407 202            | 9 516 584   | 3 370 183          |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 7 647 926  | 2 962 981          | 1 868 658 | 407 202            | 9 516 584   | 3 370 183          |

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.198.421 zł** w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. o **578.658 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów do przewidywanych wydatków inwestycyjnych (wyższych niż pierwotnie planowano) na poszczególne odcinki tras rowerowych.

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

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |            |                    |             |                    |
|---|--|--------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY     |                    | PO ZMIANACH |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem      | w tym:<br>rok 2019 | Razem       | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | 17 600 000   | 4 600 000          | -2 542 075 | -3 553 187         | 15 057 925  | 1 046 813          |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 6 047 482  | 1 150 000          | -622 463   | -979 909           | 5 425 019   | 170 091            |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 11 552 518   | 3 450 000          | -1 919 612 | -2 573 278         | 9 632 906   | 876 722            |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | 11 552 518   | 3 545 140          | -1 919 612 | -3 545 140         | 9 632 906   | 0                  |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 11 552 518   | 3 545 140          | -1 919 612 | -3 545 140         | 9 632 906   | 0                  |

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę per saldo **2.542.075 zł** i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **3.553.187 zł** następuje w dostosowaniu do:

- przewidywanego wykonania robót budowlanych w 2019 r. (mniejszych niż początkowo planowano) ze względu na opóźnienia spowodowane wydłużającą się procedurą przetargową,
- kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie złożonym w Instytucji Zarządzającej w czerwcu br.

W związku z tym, iż po stronie środków własnych budżetu województwa ujęta była wartość wkładu własnego Partnera Gminy Miasto Szczecin w wysokości 3.019.600 zł, a środki te, po złożeniu wniosku o dofinansowanie do RPO WZ 2016-2020 zabezpiecza Partner w swoim budżecie, odpowiednio zmniejsza się środki własne budżet województwa. Jednocześnie, w stosunku do wcześniej planowanych nakładów wzrasta wartość szacunkowa inwestycji po stronie Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie robót budowlanych o kwotę 477.525 zł. Tym samym per saldo zmniejszenie wynosi 2.542.075 zł.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                  |                   |                |                  |                  |
|---|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                  | ZMIANY            |                | PO ZMIANACH      |                  |
|   | Razem  | w tym:           | Razem             | w tym:         | Razem            | w tym:           |
|   |  | rok 2019         |                   | rok 2019       |                  | rok 2019         |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>6 426 670</b>   | <b>1 598 750</b> | <b>-1 481 790</b> | <b>907 646</b> | <b>4 944 880</b> | <b>2 506 396</b> |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 1 006 501  | 282 312          | -179 769          | 99 084         | 826 732          | 381 396          |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 5 420 169  | 1 316 438        | -1 302 021        | 808 562        | 4 118 148        | 2 125 000        |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>5 420 169</b>   | <b>1 470 858</b> | <b>-1 302 021</b> | <b>808 562</b> | <b>4 118 148</b> | <b>2 279 420</b> |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 5 420 169  | 1 470 858        | -1 302 021        | 808 562        | 4 118 148        | 2 279 420        |

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę per saldo **1.481.790 zł** następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane.

**Zwiększenie nakładów** w 2019 r. o kwotę **907.646 zł** (poprzez przeniesienie z 2020 r.) następuje w związku ze złożeniem przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zadeklarował wykonanie w 2019 r. zakresu robót większego niż pierwotnie zakładano.

4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                  |                   |                |                  |                  |
|---|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                  | ZMIANY            |                | PO ZMIANACH      |                  |
|   | Razem  | w tym:           | Razem             | w tym:         | Razem            | w tym:           |
|   |  | rok 2019         |                   | rok 2019       |                  | rok 2019         |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>8 500 000</b>   | <b>2 162 500</b> | <b>-1 415 587</b> | <b>-89 790</b> | <b>7 084 413</b> | <b>2 072 710</b> |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 1 317 500  | 366 875          | -212 338          | -13 469        | 1 105 162        | 353 406          |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 7 182 500  | 1 795 625        | -1 203 249        | -76 321        | 5 979 251        | 1 719 304        |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>7 182 500</b>   | <b>1 795 625</b> | <b>-1 203 249</b> | <b>-76 321</b> | <b>5 979 251</b> | <b>1 719 304</b> |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 7 182 500  | 1 795 625        | -1 203 249        | -76 321        | 5 979 251        | 1 719 304        |

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **1.415.587 zł** następuje w związku z:

- korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane,
- przeniesieniem nakładów w kwocie 89.790 zł do zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" przeznaczonych na dokumentację odcinka Choszczno-Pakość, który miał być pierwotnie realizowany w ramach projektu, ale ostatecznie nie wszedł w jego zakres.

- 5) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)**  
– poz. 5 części I Tabeli 6H

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                |                    |                  |                    |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY         |                    | PO ZMIANACH      |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 | Razem            | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>7 320 637</b>   | <b>7 184 059</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>7 320 637</b> | <b>7 184 059</b>   |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 1 194 637  | 1 162 609          | -529 805       | -529 805           | 664 832          | 632 804            |
| - z dotacji celowych od innych j.s.t.         | 0  | 0                  | 529 805        | 529 805            | 529 805          | 529 805            |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 6 126 000  | 6 021 450          | 0              | 0                  | 6 126 000        | 6 021 450          |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>6 126 000</b>   | <b>6 126 000</b>   | <b>529 805</b> | <b>529 805</b>     | <b>6 655 805</b> | <b>6 655 805</b>   |
| - dotacje celowe od innych j.s.t.             | 0  | 0                  | 529 805        | 529 805            | 529 805          | 529 805            |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 6 126 000  | 6 126 000          | 0              | 0                  | 6 126 000        | 6 126 000          |

**Zmniejszenie nakładów** finansowanych ze środków własnych budżetu województwa wynika z **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami** w związku z podpisaniem umów dotacyjnych z Gminą Mielno oraz Gminą Będzino, będących Partnerami w projekcie realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie i uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **529.805 zł**.

- 6) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)** – poz. 6 części I Tabeli 6H

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                  |                    |                  |                    |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY           |                    | PO ZMIANACH      |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem            | w tym:<br>rok 2019 | Razem            | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>7 286 529</b> | <b>446 529</b>     | <b>7 286 529</b> | <b>446 529</b>     |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 0  | 0                  | 1 135 479        | 75 479             | 1 135 479        | 75 479             |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 0  | 0                  | 6 151 050        | 371 050            | 6 151 050        | 371 050            |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>6 151 050</b> | <b>0</b>           | <b>6 151 050</b> | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 0  | 0                  | 6 151 050        | 0                  | 6 151 050        | 0                  |

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej 7.286.529 zł, planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową i obejmuje budowę lub przebudowę dróg rowerowych o długości 3,7 km oraz oznakowanie poziome i pionowe 82,9 km istniejących odcinków tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica. Łączna długość trasy rowerowej wynosi 86,6 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z j.s.t, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji w wysokości 7,5% jej wartości. Dofinansowanie projektu wynosi 85% a wkład własny Lidera Projektu, czyli Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie pozostałe 7,5%.

- 7) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 7 części I Tabeli 6H

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                |                    |                  |                    |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY         |                    | PO ZMIANACH      |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 | Razem            | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | <b>6 315 709</b>   | <b>4 344 295</b>   | <b>-47 142</b> | <b>-146 739</b>    | <b>6 268 567</b> | <b>4 197 556</b>   |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 947 357  | 651 645            | -7 070         | -22 010            | 940 287          | 629 635            |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 5 368 352  | 3 692 650          | -40 072        | -124 729           | 5 328 280        | 3 567 921          |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>5 368 352</b>   | <b>2 093 352</b>   | <b>-40 072</b> | <b>-2 093 352</b>  | <b>5 328 280</b> | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 5 368 352  | 2 093 352          | -40 072        | -2 093 352         | 5 328 280        | 0                  |

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę per saldo **47.142 zł**, z tego:

- zwiększenie nakładów w 2018 r. o kwotę 99.597 zł w związku z opracowaniem części dokumentacji na odcinku Sulimierz – Mostkowo (przeniesieniem z zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" – wydatek nie wszedł w zakres projektu),
- zmniejszenie nakładów o kwotę per saldo 146.739 zł, poprzez:
  - zwiększenie nakładów o kwotę 89.790 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na odcinku Choszczno – Pakość,

- zmniejszenie nakładów o kwotę 236.529 zł i przeniesienie jej do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo" na dokumentację projektową.

8) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 15 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                |                    |                |                    |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY         |                    | PO ZMIANACH    |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKŁADY finansowane:</b>                   | <b>693 012</b>   | <b>411 696</b>     | <b>-85 051</b> | <b>-85 051</b>     | <b>607 961</b> | <b>326 645</b>     |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 119 262  | 62 467             | -12 758        | -12 758            | 106 504        | 49 709             |
| - z dotacji celowych / płatności z UE         | 573 750  | 349 229            | -72 293        | -72 293            | 501 457        | 276 936            |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>573 750</b>   | <b>458 783</b>     | <b>-72 293</b> | <b>-72 293</b>     | <b>501 457</b> | <b>386 490</b>     |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 573 750  | 458 783            | -72 293        | -72 293            | 501 457        | 386 490            |

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **85.051 zł** następuje w związku z oszczędnościami, które powstały w trakcie realizacji projektu m.in. w związku z niższymi kosztami organizacji spotkań oraz delegacji krajowych i zagranicznych.

9) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021) – wydatki bieżące – poz. 22 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |          |                    |                |                    |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY   |                    | PO ZMIANACH    |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem    | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKŁADY finansowane:</b>                   | <b>161 298</b>   | <b>1 500</b>       | <b>0</b> | <b>-500</b>        | <b>161 298</b> | <b>1 000</b>       |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 26 745   | 1 500              | 0        | -500               | 26 745         | 1 000              |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 134 553  | 0                  | 0        | 0                  | 134 553        | 0                  |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>134 553</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>134 553</b> | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 134 553  | 0                  | 0        | 0                  | 134 553        | 0                  |

10) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021) – wydatki majątkowe – poz. 23 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                  |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY           |                    | PO ZMIANACH       |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem            | w tym:<br>rok 2019 | Razem             | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKŁADY finansowane:</b>                   | <b>7 217 997</b>   | <b>4 414 172</b>   | <b>6 510 931</b> | <b>-3 594 331</b>  | <b>13 728 928</b> | <b>819 841</b>     |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | 1 083 400  | 662 126            | 976 640          | -539 150           | 2 060 040         | 122 976            |
| - z dotacji celowych od innych j.s.t.         | 120 000  | 0                  | 0                | 0                  | 120 000           | 0                  |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 6 014 597  | 3 752 046          | 5 534 291        | -3 055 181         | 11 548 888        | 696 865            |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | <b>6 134 597</b>   | <b>237 555</b>     | <b>5 534 291</b> | <b>-112 555</b>    | <b>11 668 888</b> | <b>125 000</b>     |
| - dotacje celowe od innych j.s.t.             | 120 000  | 0                  | 0                | 0                  | 120 000           | 0                  |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | 6 014 597  | 237 555            | 5 534 291        | -112 555           | 11 548 888        | 125 000            |

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **6.510.931 zł** następuje w związku ze zwiększeniem budżetu projektu partnera wiodącego (Województwa Zachodniopomorskiego) na koszty związane z robotami budowlanymi i infrastrukturą w zakresie działań inwestycyjnych polegających na przystosowaniu polskiej części mostu europejskiego do ruchu turystycznego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia następuje również **przesunięcie nakładów** bieżących i majątkowych na lata następne w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2021 r., stosownie do zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowa umowa została zawarta 24 stycznia 2019 r. i przewiduje realizację projektu w okresie 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

**11) Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) – poz. 24 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                |                    |                |                    |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY         |                    | PO ZMIANACH    |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 | Razem          | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | -  | -                  | <b>456 540</b> | <b>0</b>           | <b>456 540</b> | <b>0</b>           |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | -  | -                  | 68 481         | 0                  | 68 481         | 0                  |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | -  | -                  | 388 059        | 0                  | 388 059        | 0                  |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | -  | -                  | <b>388 059</b> | <b>0</b>           | <b>388 059</b> | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | -  | -                  | 388 059        | 0                  | 388 059        | 0                  |

**12) Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) – wydatki majątkowe – poz. 25 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie                              | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia |                    |                  |                    |                  |                    |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | PRZED ZMIANĄ   |                    | ZMIANY           |                    | PO ZMIANACH      |                    |
|   | Razem  | w tym:<br>rok 2019 | Razem            | w tym:<br>rok 2019 | Razem            | w tym:<br>rok 2019 |
| <b>NAKLADY finansowane:</b>                   | -  | -                  | <b>1 866 892</b> | <b>0</b>           | <b>1 866 892</b> | <b>0</b>           |
| - ze środków własnych budżetu województwa     | -  | -                  | 280 034          | 0                  | 280 034          | 0                  |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | -  | -                  | 1 586 858        | 0                  | 1 586 858        | 0                  |
| <b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b> | -  | -                  | <b>1 586 858</b> | <b>0</b>           | <b>1 586 858</b> | <b>0</b>           |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE     | -  | -                  | 1 586 858        | 0                  | 1 586 858        | 0                  |

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **2.323.432 zł** planowanego do realizacji w latach 2020 – 2022 przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (partner wiodący projektu) oraz partnerów projektu (Niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz nadleśnictwa Chojna i Mieszkowice). Celem projektu jest wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności co przyczyni się do poprawy atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in. działania: sztuczne platformy lęgowe dla ptaków drapieżnych, sztuczne płytkie zbiorniki wodne dla ptaków wodno-błotnych, czynna ochrona w rezerwach i na siedliskach przyrodniczych, poprawa udostępnienia turystycznego obszarów chronionych – szlaki w rezerwach, punkty widokowe, mobilna transgraniczna wystawa przyrodnicza oraz wspólny marketing i promocja wartości przyrodniczych obszaru.

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

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

| Wyszczególnienie                                | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023 |                    |                    |                   |                   | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
|   |   | 2019 r.   | 2020 r.            | 2021 r.            | 2022 r.           | 2023 r.           |                      |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 | 8                    | 9  |
| <b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>          | <b>296 203 323</b>                                | <b>329 600 568</b>  | <b>370 295 754</b> | <b>272 167 021</b> | <b>95 679 559</b> | <b>34 365 925</b> | <b>1 398 312 150</b> | <b>1 102 108 827</b>                               |
| - wydatki bieżące                               | 149 213 792                                       | 93 330 408  | 78 314 068         | 74 930 298         | 43 181 233        | 34 219 884        | 473 189 683          | 323 975 891  |
| - wydatki majątkowe                             | 146 989 531                                       | 236 270 160   | 291 981 686        | 197 236 723        | 52 498 326        | 146 041           | 925 122 467          | 778 132 936  |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                  | <b>297 114 872</b>                                | <b>331 285 678</b>  | <b>370 556 763</b> | <b>272 468 712</b> | <b>95 916 677</b> | <b>34 465 494</b> | <b>1 401 808 196</b> | <b>1 102 108 827</b>                               |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>      | <b>55 247 032</b>                                 | <b>69 703 774</b>   | <b>81 706 334</b>  | <b>53 219 923</b>  | <b>13 792 625</b> | <b>4 668 732</b>  | <b>278 338 420</b>   | <b>220 506 891</b>                                 |
| środki z budżetu województwa                    | 39 407 208  | 54 598 593  | 74 175 833         | 47 243 270         | 12 261 543        | 3 852 251         | 231 538 698          | 192 131 490  |
| dotacje celowe z budżetu państwa                | 7 610 840   | 5 559 775   | 3 737 918          | 1 573 783          | 1 153 821         | 716 912           | 20 353 049           | 12 742 209   |
| dotacje celowe od innych jst                    | 6 799 238   | 5 546 906   | 202 391            | 468 661            | 26 507            | -                 | 13 043 703           | 6 244 465  |
| środki z funduszy                               | 320 000   | -   | -                  | -                  | -                 | -                 | 320 000              | -  |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 198 197   | 2 313 390   | 3 329 183          | 3 632 518          | 113 636           | -                 | 9 586 924            | 9 388 727  |
| środki własne jst (poza budżetem)               | 911 549   | 1 685 110   | 261 009            | 301 691            | 237 118           | 99 569            | 3 496 046            | x  |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>             | <b>241 867 840</b>                                | <b>261 581 904</b>  | <b>288 850 429</b> | <b>219 248 789</b> | <b>82 124 052</b> | <b>29 796 762</b> | <b>1 123 469 776</b> | <b>881 601 936</b>                                 |
| środki z Unii Europejskiej                      | 2 452 188   | 333 166   | 227 567            | -                  | -                 | -                 | 3 012 921            | 560 733  |
| dotacje celowe / płatności z UE                 | 239 415 652                                       | 261 248 738   | 288 622 862        | 219 248 789        | 82 124 052        | 29 796 762        | 1 120 456 855        | 881 041 203  |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                  | <b>249 876 330</b>                                | <b>259 625 415</b>  | <b>283 053 225</b> | <b>245 720 428</b> | <b>91 688 724</b> | <b>34 646 456</b> | <b>1 166 773 452</b> |  |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>      | <b>14 967 675</b>                                 | <b>13 288 467</b>   | <b>7 128 550</b>   | <b>5 439 447</b>   | <b>1 762 625</b>  | <b>716 912</b>    | <b>43 303 676</b>    |  |
| dotacje celowe z budżetu państwa                | 7 650 240   | 5 484 609   | 3 742 929          | 1 604 538          | 1 153 821         | 716 912           | 20 353 049           |  |
| dotacje celowe od innych jst                    | 6 799 238   | 5 490 468   | 56 438             | 202 391            | 495 168           | -                 | 13 043 703           |  |
| środki z funduszy                               | 320 000   | -   | -                  | -                  | -                 | -                 | 320 000              |  |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 198 197   | 2 313 390   | 3 329 183          | 3 632 518          | 113 636           | -                 | 9 586 924            |  |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>             | <b>234 908 655</b>                                | <b>246 336 948</b>  | <b>275 924 675</b> | <b>240 280 981</b> | <b>89 926 099</b> | <b>33 929 544</b> | <b>1 123 469 776</b> |  |
| środki z Unii Europejskiej                      | 1 837 878   | 808 384   | 273 472            | 93 187             | -                 | -                 | 3 012 921            |  |
| dotacje celowe / płatności z UE                 | 233 070 777                                       | 245 528 564   | 275 651 203        | 240 187 794        | 89 926 099        | 33 929 544        | 1 120 456 855        |  |

|   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b> | <b>296 203 323</b> | <b>329 600 568</b> | <b>370 295 754</b> | <b>272 167 021</b> | <b>95 679 559</b> | <b>34 365 925</b> | <b>1 398 312 150</b> | <b>1 102 108 827</b> |
| <b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>   | <b>249 876 330</b> | <b>259 625 415</b> | <b>283 053 225</b> | <b>245 720 428</b> | <b>91 688 724</b> | <b>34 646 456</b> | <b>1 166 773 452</b> | <b>X</b>             |

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

| Wyszczególnienie  | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023 |                    |                    |                    |                   | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
|   |   | 2019 r.   | 2020 r.            | 2021 r.            | 2022 r.            | 2023 r.           |                      |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                 | 9                    | 10   |
| <b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>                      | <b>787 102 646</b>                                | <b>261 711 156</b>  | <b>258 611 953</b> | <b>128 819 023</b> | <b>33 233 283</b>  | <b>10 268 912</b> | <b>1 513 383 298</b> | <b>726 280 652</b>                                 |
| - wydatki bieżące   | 657 541 462                                       | 181 877 688   | 168 152 494        | 72 160 377         | 31 761 038         | 10 268 912        | 1 155 398 296        | 497 856 834  |
| - wydatki majątkowe   | 129 561 184                                       | 79 833 468  | 90 459 459         | 56 658 646         | 1 472 245          | -                 | 357 985 002          | 228 423 818  |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                              | <b>795 477 896</b>                                | <b>310 625 070</b>  | <b>324 356 477</b> | <b>159 270 157</b> | <b>35 517 834</b>  | <b>10 268 912</b> | <b>1 669 152 671</b> | <b>726 280 652</b>                                 |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>                  | <b>794 383 900</b>                                | <b>261 757 156</b>  | <b>258 625 953</b> | <b>128 819 023</b> | <b>33 233 283</b>  | <b>10 268 912</b> | <b>1 520 724 552</b> | <b>726 280 652</b>                                 |
| środki z budżetu województwa                                | 669 749 804                                       | 201 964 016   | 196 949 076        | 78 099 656         | 31 761 038         | 10 268 912        | 1 222 428 827        | 552 679 023  |
| środki z funduszy   | 26 490 825  | 26 186 043  | 9 992 333          | -                  | -                  | -                 | 62 669 201           | 36 178 376   |
| środki własne jos (poza budżetem)                           | 7 281 254   | 46 000  | 14 000             | -                  | -                  | -                 | 7 341 254            | x  |
| dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)               | 28 197 404  | 29 759 927  | 51 670 544         | 50 719 367         | 1 472 245          | -                 | 161 819 487          | 133 622 083  |
| dotacje celowe od innych jst                                | 13 620 885  | 3 721 170   | -                  | -                  | -                  | -                 | 17 342 055           | 3 721 170  |
| dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone) | 49 043 728  | 80 000  | -                  | -                  | -                  | -                 | 49 123 728           | 80 000   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>                         | <b>1 093 996</b>                                  | <b>48 867 914</b>   | <b>65 730 524</b>  | <b>30 451 134</b>  | <b>2 284 551</b>   | <b>-</b>          | <b>148 428 119</b>   | <b>x</b>   |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)             | 1 093 996   | 48 867 914  | 65 730 524         | 30 451 134         | 2 284 551          | -                 | 148 428 119          | x  |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                              | <b>170 853 813</b>                                | <b>90 069 885</b>   | <b>121 970 209</b> | <b>47 964 493</b>  | <b>3 935 280</b>   | <b>-</b>          | <b>434 793 680</b>   |  |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>                  | <b>169 961 990</b>                                | <b>49 611 176</b>   | <b>47 628 307</b>  | <b>17 513 359</b>  | <b>1 650 729</b>   | <b>-</b>          | <b>286 365 561</b>   |  |
| dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone) | 49 043 728  | 80 000  | -                  | -                  | -                  | -                 | 49 123 728           |  |
| dotacje celowe od innych jst                                | 13 620 885  | 3 721 170   | -                  | -                  | -                  | -                 | 17 342 055           | X  |
| środki z funduszy   | 45 610 631  | 8 419 285   | 8 639 285          | -                  | -                  | -                 | 62 669 201           |  |
| środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)        | 61 686 746  | 37 390 721  | 38 989 022         | 17 513 359         | 1 650 729          | -                 | 157 230 577          |  |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>                         | <b>891 823</b>                                    | <b>40 458 709</b>   | <b>74 341 902</b>  | <b>30 451 134</b>  | <b>2 284 551</b>   | <b>-</b>          | <b>148 428 119</b>   |  |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)             | 891 823   | 40 458 709  | 74 341 902         | 30 451 134         | 2 284 551          | -                 | 148 428 119          |  |
| <b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>                 | <b>787 102 646</b>                                | <b>261 711 156</b>  | <b>258 611 953</b> | <b>128 819 023</b> | <b>33 233 283</b>  | <b>10 268 912</b> | <b>1 513 383 298</b> | <b>726 280 652</b>                                 |
| <b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>                   | <b>169 961 990</b>                                | <b>49 611 176</b>   | <b>47 628 307</b>  | <b>17 513 359</b>  | <b>1 650 729</b>   | <b>-</b>          | <b>286 365 561</b>   | <b>X</b>   |
| <b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>                    | <b>1 083 305 969</b>                              | <b>591 311 724</b>  | <b>628 907 707</b> | <b>400 986 044</b> | <b>128 912 842</b> | <b>44 634 837</b> | <b>2 911 695 448</b> | <b>1 828 389 479</b>                               |
| <b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                    | <b>806 755 254</b>                                | <b>275 208 096</b>  | <b>246 466 562</b> | <b>147 090 675</b> | <b>74 942 271</b>  | <b>44 488 796</b> | <b>1 628 587 979</b> | <b>821 832 725</b>                                 |
| <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                  | <b>276 550 715</b>                                | <b>316 103 628</b>  | <b>382 441 145</b> | <b>253 895 369</b> | <b>53 970 571</b>  | <b>146 041</b>    | <b>1 283 107 469</b> | <b>1 006 556 754</b>                               |
| <b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>                    | <b>419 838 320</b>                                | <b>309 236 591</b>  | <b>330 681 532</b> | <b>263 233 787</b> | <b>93 339 453</b>  | <b>34 646 456</b> | <b>1 453 139 013</b> | <b>X</b>   |
| <b>- DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>289 400 453</b>                                | <b>131 233 808</b>  | <b>118 020 851</b> | <b>81 193 182</b>  | <b>41 600 158</b>  | <b>34 500 415</b> | <b>698 111 741</b>   | <b>X</b>   |
| <b>- DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                  | <b>130 437 867</b>                                | <b>178 002 783</b>  | <b>212 660 681</b> | <b>182 040 605</b> | <b>51 739 295</b>  | <b>146 041</b>    | <b>755 027 272</b>   | <b>X</b>   |

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

| Lp       | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ planowane dochody<br>uzyskane na realizację<br>zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br><br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |             |            |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----------|---|---------------------------|---|---|---|-------------|------------|---------|---------|---|---|
|          |   |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.     | 2021 r.    | 2022 r. | 2023 r. |   |   |
| 1        | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7           | 8          | 9       | 10      | 11  | 12  |
|          | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>  |                           | 545 904 270   | 128 230 455   | 155 325 695   | 172 998 120 | 89 350 000 | -       | -       | 417 673 815   |   |
|          | - wydatki bieżące   |                           | 944 587   | 463 568   | 398 847   | 82 172      | -          | -       | -       | 481 019   |   |
|          | - wydatki majątkowe   |                           | 544 959 683   | 127 766 887   | 154 926 848   | 172 915 948 | 89 350 000 | -       | -       | 417 192 796   |   |
|          | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 545 904 270   | 128 230 455   | 155 325 695   | 172 998 120 | 89 350 000 | -       | -       | 417 673 815   |   |
|          | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 111 358 988   | 23 637 804  | 40 136 046  | 33 630 138  | 13 955 000 | -       | -       | 87 721 184  |   |
|          | środki z budżetu województwa  |                           | 100 552 317   | 16 988 566  | 35 978 613  | 33 630 138  | 13 955 000 | -       | -       | 83 563 751  |   |
|          | dotacje celowe od innych jst  |                           | 10 806 671  | 6 649 238   | 4 157 433   | -           | -          | -       | -       | 4 157 433   |   |
|          | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 434 545 282   | 104 592 651   | 115 189 649   | 139 367 982 | 75 395 000 | -       | -       | 329 952 631   |   |
|          | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 434 545 282   | 104 592 651   | 115 189 649   | 139 367 982 | 75 395 000 | -       | -       | 329 952 631   |   |
|          | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 445 351 953   | 109 639 374   | 113 706 943   | 128 880 073 | 93 125 563 | -       | -       |   |   |
|          | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 10 806 671  | 6 649 238   | 4 157 433   | -           | -          | -       | -       | X   |   |
|          | dotacje celowe od innych jst  |                           | 10 806 671  | 6 649 238   | 4 157 433   | -           | -          | -       | -       |   |   |
|          | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 434 545 282   | 102 990 136   | 109 549 510   | 128 880 073 | 93 125 563 | -       | -       |   |   |
|          | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 434 545 282   | 102 990 136   | 109 549 510   | 128 880 073 | 93 125 563 | -       | -       |   |   |
| <b>A</b> | <b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020</b>                         |                           |   |   |   |             |            |         |         |   |   |
|          | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 510 299 355   | 127 371 227   | 135 628 046   | 157 950 082 | 89 350 000 | -       | -       | 382 928 128   |   |
|          | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 92 321 737  | 23 171 664  | 30 236 050  | 24 959 023  | 13 955 000 | -       | -       | 69 150 073  |   |
|          | środki z budżetu województwa  |                           | 81 572 069  | 16 579 429  | 26 078 617  | 24 959 023  | 13 955 000 | -       | -       | 64 992 640  |   |
|          | dotacje celowe od innych jst  |                           | 10 749 668  | 6 592 235   | 4 157 433   | -           | -          | -       | -       | 4 157 433   |   |
|          | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 417 977 618   | 104 199 563   | 105 391 996   | 132 991 059 | 75 395 000 | -       | -       | 313 778 055   |   |
|          | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 417 977 618   | 104 199 563   | 105 391 996   | 132 991 059 | 75 395 000 | -       | -       | 313 778 055   |   |
|          | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 428 727 286   | 109 407 372   | 108 554 705   | 122 370 209 | 88 395 000 | -       | -       |   |   |
|          | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 10 749 668  | 6 592 235   | 4 157 433   | -           | -          | -       | -       | X   |   |
|          | dotacje celowe od innych jst  |                           | 10 749 668  | 6 592 235   | 4 157 433   | -           | -          | -       | -       |   |   |
|          | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 417 977 618   | 102 815 137   | 104 397 272   | 122 370 209 | 88 395 000 | -       | -       |   |   |
|          | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 417 977 618   | 102 815 137   | 104 397 272   | 122 370 209 | 88 395 000 | -       | -       |   |   |
|          | <b>RPO WZ 2014-2020</b>   |                           |   |   |   |             |            |         |         |   |   |
|          | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)</b> |                           |   |   |   |             |            |         |         |   |   |
|          | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | majątkowe                 | 41 962 510  | 41 900 634  | 61 876  | -           | -          | -       | -       | 61 876  | ZZDW w Koszalinie   |
|          | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 4 841 589   | 4 779 713   | 61 876  | -           | -          | -       | -       | 61 876  |   |
|          | środki z budżetu województwa  |                           | 3 341 589   | 3 279 713   | 61 876  | -           | -          | -       | -       | 61 876  |   |
|          | dotacje celowe od innych jst  | rozd. 60013               | 1 500 000   | 1 500 000   | -   | -           | -          | -       | -       | -   |   |
|          | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 37 120 921  | 37 120 921  | -   | -           | -          | -       | -       | -   |   |
|          | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 37 120 921  | 37 120 921  | -   | -           | -          | -       | -       | -   |   |
|          | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | majątkowe                 | 38 620 921  | 38 620 921  | -   | -           | -          | -       | -       |   | WIIT  |
|          | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 1 500 000   | 1 500 000   | -   | -           | -          | -       | -       | X   |   |
|          | dotacje celowe od innych jst  | rozd. 60013,              | 1 500 000   | 1 500 000   | -   | -           | -          | -       | -       |   |   |
|          | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   | 75863                     | 37 120 921  | 37 120 921  | -   | -           | -          | -       | -       |   |   |
|          | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 37 120 921  | 37 120 921  | -   | -           | -          | -       | -       |   |   |

| Lp                             | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ planowane dochody<br>uzyskane na realizację<br>zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |                   |                   |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następane | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---------|---------|--|---|
|                                |   |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.           | 2021 r.           | 2022 r. | 2023 r. |  |   |
| 1                              | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7                 | 8                 | 9       | 10      | 11   | 12  |
| 2.                             | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)</b>  | majątkowe                 |   |   |   |                   |                   |         |         |  |   |
|                                | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>44 844 867</b>   | <b>43 744 867</b>   | <b>1 100 000</b>  | -                 | -                 | -       | -       | <b>1 100 000</b>   |   |
|                                | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>9 118 478</b>  | <b>8 018 478</b>  | <b>1 100 000</b>  | -                 | -                 | -       | -       | <b>1 100 000</b>   |   |
|                                | środki z budżetu województwa  | rozdz. 60013              | 9 118 478   | 8 018 478   | 1 100 000   | -                 | -                 | -       | -       | 1 100 000  |   |
|                                | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>35 726 389</b>   | <b>35 726 389</b>   | -   | -                 | -                 | -       | -       | -  |   |
|                                | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 35 726 389  | 35 726 389  | -   | -                 | -                 | -       | -       | -  |   |
|                                | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>35 726 389</b>   | <b>33 696 736</b>   | <b>2 029 653</b>  | -                 | -                 | -       | -       | -  |   |
| 2.                             | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>35 726 389</b>   | <b>33 696 736</b>   | <b>2 029 653</b>  | -                 | -                 | -       | -       | X  |   |
|                                | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 75863               | 35 726 389  | 33 696 736  | 2 029 653   | -                 | -                 | -       | -       |  | WIiT  |
|                                |   |                           |   |   |   |                   |                   |         |         |  |   |
| 3.                             | <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)</b>   | majątkowe                 |   |   |   |                   |                   |         |         |  |   |
|                                | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>110 000 000</b>  | -   | <b>1 189 000</b>  | <b>48 811 000</b> | <b>60 000 000</b> | -       | -       | <b>110 000 000</b>   |   |
|                                | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>16 627 500</b>   | -   | <b>178 350</b>  | <b>7 449 150</b>  | <b>9 000 000</b>  | -       | -       | <b>16 627 500</b>  |   |
|                                | środki z budżetu województwa  | rozdz. 60013              | 16 627 500  | -   | 178 350   | 7 449 150         | 9 000 000         | -       | -       | 16 627 500   |   |
|                                | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>93 372 500</b>   | -   | <b>1 010 650</b>  | <b>41 361 850</b> | <b>51 000 000</b> | -       | -       | <b>93 372 500</b>  |   |
|                                | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 93 372 500  | -   | 1 010 650   | 41 361 850        | 51 000 000        | -       | -       | 93 372 500   |   |
|                                | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>93 372 500</b>   | -   | <b>0</b>  | <b>42 372 500</b> | <b>51 000 000</b> | -       | -       | -  |   |
| 3.                             | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>93 372 500</b>   | -   | <b>0</b>  | <b>42 372 500</b> | <b>51 000 000</b> | -       | -       | X  |   |
|                                | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 75863               | 93 372 500  | -   | 0   | 42 372 500        | 51 000 000        | -       | -       |  | WIiT  |
|                                |   |                           |   |   |   |                   |                   |         |         |  |   |
| 4.                             | <b>Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)</b>  | majątkowe                 |   |   |   |                   |                   |         |         |  |   |
|                                | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>23 609 839</b>   | <b>13 168 210</b>   | <b>10 441 629</b>   | -                 | -                 | -       | -       | <b>10 441 629</b>  |   |
|                                | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>8 761 024</b>  | <b>4 547 471</b>  | <b>4 213 553</b>  | -                 | -                 | -       | -       | <b>4 213 553</b>   |   |
|                                | środki z budżetu województwa  | rozdz. 60013              | 7 18 614  | 662 494   | 56 120  | -                 | -                 | -       | -       | 56 120   |   |
|                                | dotacje celowe od innych jst  |                           | 8 042 410   | 3 884 977   | 4 157 433   | -                 | -                 | -       | -       | 4 157 433  |   |
|                                | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>14 848 815</b>   | <b>8 620 739</b>  | <b>6 228 076</b>  | -                 | -                 | -       | -       | <b>6 228 076</b>   |   |
|                                | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 14 848 815  | 8 620 739   | 6 228 076   | -                 | -                 | -       | -       | 6 228 076  |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b> |   | <b>22 891 225</b>         | <b>14 255 780</b>   | <b>8 635 445</b>  | -   | -                 | -                 | -       | -       |  |   |
| 4.                             | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>8 042 410</b>  | <b>3 884 977</b>  | <b>4 157 433</b>  | -                 | -                 | -       | -       | X  |   |
|                                | dotacje celowe od innych jst  | rozdz. 60013,             | 8 042 410   | 3 884 977   | 4 157 433   | -                 | -                 | -       | -       |  | WIiT  |
|                                | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   | 75863                     | <b>14 848 815</b>   | <b>10 370 803</b>   | <b>4 478 012</b>  | -                 | -                 | -       | -       |  |   |
|                                | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 14 848 815  | 10 370 803  | 4 478 012   | -                 | -                 | -       | -       |  |   |
| 5.                             | <b>Przebudowa ul. Jagielty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)</b> | majątkowe                 |   |   |   |                   |                   |         |         |  |   |
|                                | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>24 020 246</b>   | <b>2 272 341</b>  | <b>21 747 905</b>   | -                 | -                 | -       | -       | <b>21 747 905</b>  |   |
|                                | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>4 975 608</b>  | <b>1 427 703</b>  | <b>3 547 905</b>  | -                 | -                 | -       | -       | <b>3 547 905</b>   |   |
|                                | środki z budżetu województwa  | rozdz. 60013              | 3 768 350   | 220 445   | 3 547 905   | -                 | -                 | -       | -       | 3 547 905  |   |
|                                | dotacje celowe od innych jst  |                           | 1 207 258   | 1 207 258   | -   | -                 | -                 | -       | -       | -  |   |
|                                | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>19 044 638</b>   | <b>844 638</b>  | <b>18 200 000</b>   | -                 | -                 | -       | -       | <b>18 200 000</b>  |   |
|                                | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 19 044 638  | 844 638   | 18 200 000  | -                 | -                 | -       | -       | 18 200 000   |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b> |   | <b>20 251 896</b>         | <b>6 554 690</b>  | <b>13 697 206</b>   | -   | -                 | -                 | -       | -       |  |   |
| 5.                             | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>1 207 258</b>  | <b>1 207 258</b>  | -   | -                 | -                 | -       | -       | X  |   |
|                                | dotacje celowe od innych jst  | rozdz. 60013,             | 1 207 258   | 1 207 258   | -   | -                 | -                 | -       | -       |  | WIiT  |
|                                | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   | 75863                     | <b>19 044 638</b>   | <b>5 347 432</b>  | <b>13 697 206</b>   | -                 | -                 | -       | -       |  |   |
|                                | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 19 044 638  | 5 347 432   | 13 697 206  | -                 | -                 | -       | -       |  |   |

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ planowane dochody<br>uzyskane na realizację<br>zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br><br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |            |            |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|------------|------------|---------|---------|---|---|
|                                     |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.    | 2021 r.    | 2022 r. | 2023 r. |   |   |
| 1                                   | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7          | 8          | 9       | 10      | 11  | 12  |
| 6.                                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019)</b>   | majątkowe                 |   |   |   |            |            |         |         |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 18 032 623  | 17 782 623  | 250 000   | -          | -          | -       | -       | 250 000   | ZZDW w Koszalinie   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 2 934 158   | 2 684 158   | 250 000   | -          | -          | -       | -       | 250 000   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 2 934 158   | 2 684 158   | 250 000   | -          | -          | -       | -       | 250 000   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 15 098 465  | 15 098 465  | -   | -          | -          | -       | -       | -   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 15 098 465  | 15 098 465  | -   | -          | -          | -       | -       | -   |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | 15 098 465                | 15 098 465  | -   | -   | -          | -          | -       | -       |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | 15 098 465                | 15 098 465  | -   | -   | -          | -          | -       | -       | X   | WIIT  |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 75863  | 15 098 465                | 15 098 465  | -   | -   | -          | -          | -       | -       |   |   |
| 7.                                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)</b>   | majątkowe                 |   |   |   |            |            |         |         |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 100 250 000   | 1 431 258   | 45 619 660  | 53 199 082 | -          | -       | -       | 98 818 742  | ZZDW w Koszalinie   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 15 132 500  | 285 781   | 6 866 857   | 7 979 862  | -          | -       | -       | 14 846 719  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 15 132 500  | 285 781   | 6 866 857   | 7 979 862  | -          | -       | -       | 14 846 719  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 85 117 500  | 1 145 477   | 38 752 803  | 45 219 220 | -          | -       | -       | 83 972 023  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 85 117 500  | 1 145 477   | 38 752 803  | 45 219 220 | -          | -       | -       | 83 972 023  |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | 85 117 500                | 1 180 780   | 38 717 500  | 45 219 220  | -          | -          | -       | -       |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | 85 117 500                | 1 180 780   | 38 717 500  | 45 219 220  | -          | -          | -       | -       | X   | WIIT  |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 75863  | 85 117 500                | 1 180 780   | 38 717 500  | 45 219 220  | -          | -          | -       | -       |   |   |
| 8.                                  | <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)</b> | majątkowe                 |   |   |   |            |            |         |         |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 40 700 000  | 5 542 478   | 31 157 522  | 4 000 000  | -          | -       | -       | 35 157 522  | ZZDW w Koszalinie   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 6 275 110   | 915 588   | 4 759 511   | 600 011    | -          | -       | -       | 5 359 522   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 6 275 110   | 915 588   | 4 759 511   | 600 011    | -          | -       | -       | 5 359 522   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 34 424 890  | 4 626 890   | 26 398 011  | 3 399 989  | -          | -       | -       | 29 798 000  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 34 424 890  | 4 626 890   | 26 398 011  | 3 399 989  | -          | -       | -       | 29 798 000  |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | 34 424 890                | -   | 31 024 901  | 3 399 989   | -          | -          | -       | -       |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | 34 424 890                | -   | 31 024 901  | 3 399 989   | -          | -          | -       | -       | X   | WIIT  |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 75863  | 34 424 890                | -   | 31 024 901  | 3 399 989   | -          | -          | -       | -       |   |   |
| 9.                                  | <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)</b>  | majątkowe                 |   |   |   |            |            |         |         |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 17 100 000  | 1 206 536   | 15 893 464  | -          | -          | -       | -       | 15 893 464  | ZZDW w Koszalinie   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 2 650 000   | 190 492   | 2 459 508   | -          | -          | -       | -       | 2 459 508   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 2 650 000   | 190 492   | 2 459 508   | -          | -          | -       | -       | 2 459 508   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 14 450 000  | 1 016 044   | 13 433 956  | -          | -          | -       | -       | 13 433 956  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 14 450 000  | 1 016 044   | 13 433 956  | -          | -          | -       | -       | 13 433 956  |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | 14 450 000                | -   | 14 450 000  | -   | -          | -          | -       | -       |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | 14 450 000                | -   | 14 450 000  | -   | -          | -          | -       | -       | X   | WIIT  |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 75863  | 14 450 000                | -   | 14 450 000  | -   | -          | -          | -       | -       |   |   |
| 10.                                 | <b>Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)</b>  | majątkowe                 |   |   |   |            |            |         |         |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 55 800 000  | -   | 1 400 000   | 37 400 000 | 17 000 000 | -       | -       | 55 800 000  | ZZDW w Koszalinie   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 8 455 000   | -   | 210 000   | 5 695 000  | 2 550 000  | -       | -       | 8 455 000   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 8 455 000   | -   | 210 000   | 5 695 000  | 2 550 000  | -       | -       | 8 455 000   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 47 345 000  | -   | 1 190 000   | 31 705 000 | 14 450 000 | -       | -       | 47 345 000  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 47 345 000  | -   | 1 190 000   | 31 705 000 | 14 450 000 | -       | -       | 47 345 000  |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | 47 345 000                | -   | -   | 19 895 000  | 27 450 000 | -          | -       | -       |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | 47 345 000                | -   | -   | 19 895 000  | 27 450 000 | -          | -       | -       | X   | WIIT  |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 75863  | 47 345 000                | -   | -   | 19 895 000  | 27 450 000 | -          | -       | -       |   |   |

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ planowane dochody<br>uzyskane na realizację<br>zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br><br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |            |            |           |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |            |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|------------|------------|-----------|---------|---|---|------------|
|                                     |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.    | 2021 r.    | 2022 r.   | 2023 r. |   |   |            |
| 1                                   | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7          | 8          | 9         | 10      | 11  | 12  |            |
| 11.                                 | <b>Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)</b>               | majątkowe                 |   |   |   |            |            |           |         |   |   |            |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 25 310 000  | -   | 210 000   | 13 400 000 | 11 700 000 | -         | -       | 25 310 000  | ZZDW w Koszalinie   |            |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 3 881 500   | -   | 31 500  | 2 095 000  | 1 755 000  | -         | -       | 3 881 500   |   |            |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 3 881 500   | -   | 31 500  | 2 095 000  | 1 755 000  | -         | -       | 3 881 500   |   |            |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |   | 21 428 500  | -   | 178 500    | 11 305 000 | 9 945 000 | -       | -   |   | 21 428 500 |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 21 428 500  | -   | 178 500   | 11 305 000 | 9 945 000  | -         | -       | 21 428 500  |   |            |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | 21 428 500                | -   | -   | 11 483 500  | 9 945 000  | -          | -         | -       | X   |   | WIIT       |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozd. 75863  | 21 428 500                | -   | -   | 11 483 500  | 9 945 000  | -          | -         | -       |   |   |            |
| dotacje celowe / płatności z UE     | 21 428 500   | -                         | -   | 11 483 500  | 9 945 000   | -          | -          | -         | -       |   |   |            |
| 12.                                 | <b>Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021)</b>                                | majątkowe                 |   |   |   |            |            |           |         |   |   |            |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 8 669 270   | 322 280   | 6 556 990   | 1 140 000  | 650 000    | -         | -       | 8 346 990   | ZZDW w Koszalinie   |            |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 8 669 270   | 322 280   | 6 556 990   | 1 140 000  | 650 000    | -         | -       | 8 346 990   |   |            |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 8 669 270   | 322 280   | 6 556 990   | 1 140 000  | 650 000    | -         | -       | 8 346 990   |   |            |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |   | -   | -   | -          | -          | -         | -       | -   |   | -          |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | -   | -   | -   | -          | -          | -         | -       | -   |   | -          |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | -                         | -   | -   | -   | -          | -          | -         | -       | X   |   | WIIT       |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozd. 75863  | -                         | -   | -   | -   | -          | -          | -         | -       |   |   |            |
| dotacje celowe / płatności z UE     | -  | -                         | -   | -   | -   | -          | -          | -         | -       |   |   |            |
| B                                   | <b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG</b>   |                           |   |   |   |            |            |           |         |   |   |            |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 35 604 915  | 859 228   | 19 697 649  | 15 048 038 | -          | -         | -       | 34 745 687  | ZZDW w Koszalinie   |            |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 19 037 251  | 466 140   | 9 899 996   | 8 671 115  | -          | -         | -       | 18 571 111  |   |            |
|                                     | środki z budżetu województwa   |                           | 18 980 248  | 409 137   | 9 899 996   | 8 671 115  | -          | -         | -       | 18 571 111  |   |            |
|                                     | dotacje celowe od innych jst   |                           | 57 003  | 57 003  | -   | -          | -          | -         | -       | -   |   |            |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, w tego:</b>  |                           | 16 567 664  | 393 088   | 9 797 653   | 6 376 923  | -          | -         | -       | 16 174 576  |   |            |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 16 567 664  | 393 088   | 9 797 653   | 6 376 923  | -          | -         | -       | 16 174 576  |   |            |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 16 624 667  | 232 002   | 5 152 238   | 6 509 864  | 4 730 563  | -         | -       | -   |   | X          |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 57 003  | 57 003  | -   | -          | -          | -         | -       | -   |   |            |
|                                     | dotacje celowe od innych jst   |                           | 57 003  | 57 003  | -   | -          | -          | -         | -       | -   |   |            |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | 16 567 664                | 174 999   | 5 152 238   | 6 509 864   | 4 730 563  | -          | -         | -       |   |   |            |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 16 567 664                | 174 999   | 5 152 238   | 6 509 864   | 4 730 563  | -          | -         | -       |   |   |            |
| <b>PW INTERREG VA 2014 - 2020</b>   |  |                           |   |   |   |            |            |           |         |   |   |            |
| 13.                                 | <b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)</b> | majątkowe                 |   |   |   |            |            |           |         |   |   |            |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 16 624 366  | 395 660   | 9 337 224   | 6 891 482  | -          | -         | -       | 16 228 706  | ZZDW w Koszalinie   |            |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 9 805 666   | 395 660   | 5 246 004   | 4 164 002  | -          | -         | -       | 9 410 006   |   |            |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 9 748 663   | 338 657   | 5 246 004   | 4 164 002  | -          | -         | -       | 9 410 006   |   |            |
|                                     | dotacje celowe od innych jst   |                           | 57 003  | 57 003  | -   | -          | -          | -         | -       | -   |   |            |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |   | 6 818 700   | -   | 4 091 220  | 2 727 480  | -         | -       | -   |   | 6 818 700  |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 6 818 700   | -   | 4 091 220   | 2 727 480  | -          | -         | -       | 6 818 700   |   |            |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 6 875 703   | 57 003  | 2 045 610   | 2 727 480  | 2 045 610  | -         | -       | -   | X   | WIIT       |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 57 003  | 57 003  | -   | -          | -          | -         | -       | -   |   |            |
|                                     | dotacje celowe od innych jst   | rozd. 60013               | 57 003  | 57 003  | -   | -          | -          | -         | -       | -   |   |            |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | 6 818 700                 | -   | 2 045 610   | 2 727 480   | 2 045 610  | -          | -         | -       |   |   |            |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 6 818 700                 | -   | 2 045 610   | 2 727 480   | 2 045 610  | -          | -         | -       |   |   |            |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ planowane dochody<br>uzyskane na realizację<br>zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |                    |                   |                   |          | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|--|--|---------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|---|---|
|  |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.            | 2021 r.           | 2022 r.           | 2023 r.  |   |   |
| 1  | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7                  | 8                 | 9                 | 10       | 11  | 12  |
| 14.  | <b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)</b> | <b>majątkowe</b>          |   |   |   |                    |                   |                   |          |   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>18 035 962</b>   | <b>-</b>  | <b>9 961 578</b>  | <b>8 074 384</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>18 035 962</b>   | ZZDW w Koszalinie   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>9 086 120</b>  | <b>-</b>  | <b>4 591 673</b>  | <b>4 494 447</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>9 086 120</b>  |   |
|  | środkami z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 9 086 120   | -   | 4 591 673   | 4 494 447          | -                 | -                 | -        | 9 086 120   |   |
|  | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>8 949 842</b>  | <b>-</b>  | <b>5 369 905</b>  | <b>3 579 937</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>8 949 842</b>  |   |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 8 949 842   | -   | 5 369 905   | 3 579 937          | -                 | -                 | -        | 8 949 842   |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>8 949 842</b>  | <b>-</b>  | <b>2 684 953</b>  | <b>3 579 936</b>   | <b>2 684 953</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
| <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>                                  | rozd. 60013  | <b>8 949 842</b>          | <b>-</b>  | <b>2 684 953</b>  | <b>3 579 936</b>  | <b>2 684 953</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>X</b> | WIIT  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE  |  | 8 949 842                 | -   | 2 684 953   | 3 579 936   | 2 684 953          | -                 | -                 |          |   |   |
| 15.  | <b>TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)</b>                          | <b>bieżące</b>            |   |   |   |                    |                   |                   |          |   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>454 666</b>  | <b>325 318</b>  | <b>129 348</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>129 348</b>  | WWTITWOIRZL   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>70 277</b>   | <b>49 557</b>   | <b>20 720</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>20 720</b>   |   |
|  | środkami z budżetu województwa   | rozd. 60095               | 70 277  | 49 557  | 20 720  | -                  | -                 | -                 | -        | 20 720  |   |
|  | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  | 75018                     | <b>384 389</b>  | <b>275 761</b>  | <b>108 628</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>108 628</b>  |   |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 384 389   | 275 761   | 108 628   | -                  | -                 | -                 | -        | 108 628   |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>384 389</b>  | <b>174 999</b>  | <b>209 390</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
| <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>                                  | rozd. 60095  | <b>384 389</b>            | <b>174 999</b>  | <b>209 390</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>X</b> | WWTIT   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE  |  | 384 389                   | 174 999   | 209 390   | -   | -                  | -                 | -                 |          |   |   |
| 16.  | <b>TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)</b>      | <b>bieżące</b>            |   |   |   |                    |                   |                   |          |   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>489 921</b>  | <b>138 250</b>  | <b>269 499</b>  | <b>82 172</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>351 671</b>  | WWTITWOIRZL   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>75 188</b>   | <b>20 923</b>   | <b>41 599</b>   | <b>12 666</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>54 265</b>   |   |
|  | środkami z budżetu województwa   | rozd. 60095               | 75 188  | 20 923  | 41 599  | 12 666             | -                 | -                 | -        | 54 265  |   |
|  | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  | 75018                     | <b>414 733</b>  | <b>117 327</b>  | <b>227 900</b>  | <b>69 506</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>297 406</b>  |   |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 414 733   | 117 327   | 227 900   | 69 506             | -                 | -                 | -        | 297 406   |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>414 733</b>  | <b>-</b>  | <b>212 285</b>  | <b>202 448</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
| <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>                                  | rozd. 60095  | <b>414 733</b>            | <b>-</b>  | <b>212 285</b>  | <b>202 448</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>X</b> | WWTIT   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE  |  | 414 733                   | -   | 212 285   | 202 448   | -                  | -                 | -                 |          |   |   |
| <b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b> |  |                           |   |   |   |                    |                   |                   |          |   |   |
|  | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 183 439 558</b>  | <b>719 786 616</b>  | <b>209 265 297</b>  | <b>182 335 493</b> | <b>54 253 210</b> | <b>17 798 942</b> | <b>-</b> | <b>463 652 942</b>  | X   |
|  | - wydatki bieżące  |                           | 971 814 387   | 595 233 498   | 158 278 971   | 147 689 766        | 52 813 210        | 17 798 942        | -        | 376 580 889   |   |
|  | - wydatki majątkowe  |                           | 211 625 171   | 124 553 118   | 50 986 326  | 34 645 727         | 1 440 000         | 0                 | -        | 87 072 053  |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 183 439 558</b>  | <b>719 786 616</b>  | <b>209 265 297</b>  | <b>182 335 493</b> | <b>54 253 210</b> | <b>17 798 942</b> | <b>-</b> | <b>463 652 942</b>  |   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>1 183 439 558</b>  | <b>719 786 616</b>  | <b>209 265 297</b>  | <b>182 335 493</b> | <b>54 253 210</b> | <b>17 798 942</b> | <b>-</b> | <b>463 652 942</b>  |   |
|  | środkami z budżetu województwa   |                           | 1 054 604 574   | 630 631 178   | 179 358 084   | 172 563 160        | 54 253 210        | 17 798 942        | -        | 423 973 396   |   |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 49 043 728  | 49 043 728  | -   | -                  | -                 | -                 | -        | -   |   |
|  | dotacje celowe od innych jst   |                           | 17 342 055  | 13 620 885  | 3 721 170   | -                  | -                 | -                 | -        | 3 721 170   |   |
|  | środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy  |                           | 62 449 201  | 26 490 825  | 26 186 043  | 9 772 333          | -                 | -                 | -        | 35 958 376  |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>235 294 860</b>  | <b>165 561 339</b>  | <b>38 307 936</b>   | <b>31 425 585</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>235 294 860</b>  | <b>165 561 339</b>  | <b>38 307 936</b>   | <b>31 425 585</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
|  | środkami z budżetu województwa   |                           | 106 459 876   | 57 286 095  | 26 167 481  | 23 006 300         | -                 | -                 | -        | -   |   |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 49 043 728  | 49 043 728  | -   | -                  | -                 | -                 | -        | -   |   |
|  | dotacje celowe od innych jst   |                           | 17 342 055  | 13 620 885  | 3 721 170   | -                  | -                 | -                 | -        | -   |   |
|  | środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy  |                           | 62 449 201  | 45 610 631  | 8 419 285   | 8 419 285          | -                 | -                 | -        | -   |   |

| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ planowane dochody<br>uzyskane na realizację<br>zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |                   |                   |                   |          | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----|--|---------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---|---|
|    |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.           | 2021 r.           | 2022 r.           | 2023 r.  |   |   |
| 1  | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7                 | 8                 | 9                 | 10       | 11  | 12  |
|    | <b>Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022)</b>                  | <b>bieżące</b>            |   |   |   |                   |                   |                   |          |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>127 547 685</b>  | <b>35 048 192</b>   | <b>32 862 771</b>   | <b>23 829 668</b> | <b>21 953 112</b> | <b>13 853 942</b> | <b>-</b> | <b>92 499 493</b>   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>127 547 685</b>  | <b>35 048 192</b>   | <b>32 862 771</b>   | <b>23 829 668</b> | <b>21 953 112</b> | <b>13 853 942</b> | <b>-</b> | <b>92 499 493</b>   |   |
| 1. | środki z budżetu województwa   | rozd. 60001               | 65 098 484  | 8 557 367   | 6 676 728   | 14 057 335        | 21 953 112        | 13 853 942        | -        | 56 541 117  |   |
|    | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy  |                           | 62 449 201  | 26 490 825  | 26 186 043  | 9 772 333         | -                 | -                 | -        | 35 958 376  | WIIT  |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>63 208 711</b>   | <b>45 838 484</b>   | <b>8 950 942</b>  | <b>8 419 285</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>63 208 711</b>   | <b>45 838 484</b>   | <b>8 950 942</b>  | <b>8 419 285</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
|    | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy  | rozd. 60001               | 62 449 201  | 45 610 631  | 8 419 285   | 8 419 285         | -                 | -                 | -        | X   |   |
|    | środki z budżetu województwa   |                           | 759 510   | 227 853   | 531 657   | -                 | -                 | -                 | -        |   |   |
| 2. | <b>Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021)</b>                            | <b>majątkowe</b>          |   |   |   |                   |                   |                   |          |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>9 158 567</b>  | <b>3 460 348</b>  | <b>2 392 492</b>  | <b>1 865 727</b>  | <b>1 440 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>5 698 219</b>  |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>9 158 567</b>  | <b>3 460 348</b>  | <b>2 392 492</b>  | <b>1 865 727</b>  | <b>1 440 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>5 698 219</b>  |   |
|    | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 9 158 567   | 3 460 348   | 2 392 492   | 1 865 727         | 1 440 000         | -                 | -        | 5 698 219   | ZZDW w Koszalinie   |
| 3. | <b>Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)</b>      | <b>majątkowe</b>          |   |   |   |                   |                   |                   |          |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>45 601 289</b>   | <b>41 401 289</b>   | <b>2 700 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>4 200 000</b>  |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>45 601 289</b>   | <b>41 401 289</b>   | <b>2 700 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>4 200 000</b>  |   |
|    | środki z budżetu województwa   | rozd. 60095               | 45 601 289  | 41 401 289  | 2 700 000   | 1 500 000         | -                 | -                 | -        | 4 200 000   | WWTiT   |
| 4. | <b>Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)</b> | <b>majątkowe</b>          |   |   |   |                   |                   |                   |          |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 824 799</b>  | <b>664 489</b>  | <b>1 160 310</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>1 160 310</b>  |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>1 824 799</b>  | <b>664 489</b>  | <b>1 160 310</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>1 160 310</b>  |   |
|    | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 1 824 799   | 664 489   | 1 160 310   | -                 | -                 | -                 | -        | 1 160 310   | ZZDW w Koszalinie   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>160 870</b>  | <b>160 870</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>160 870</b>  | <b>160 870</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>X</b>  |   |
|    | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 160 870   | 160 870   | -   | -                 | -                 | -                 | -        |   | WIIT  |
| 5. | <b>Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)</b>                           | <b>bieżące</b>            |   |   |   |                   |                   |                   |          |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>26 920 835</b>   | <b>12 201 805</b>   | <b>3 319 030</b>  | <b>3 800 000</b>  | <b>3 800 000</b>  | <b>3 800 000</b>  | <b>-</b> | <b>14 719 030</b>   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>26 920 835</b>   | <b>12 201 805</b>   | <b>3 319 030</b>  | <b>3 800 000</b>  | <b>3 800 000</b>  | <b>3 800 000</b>  | <b>-</b> | <b>14 719 030</b>   |   |
|    | środki z budżetu województwa   | rozd. 60001               | 26 920 835  | 12 201 805  | 3 319 030   | 3 800 000         | 3 800 000         | 3 800 000         | -        | 14 719 030  | WIIT  |
| 6. | <b>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)</b>                      | <b>bieżące</b>            |   |   |   |                   |                   |                   |          |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>682 292 622</b>  | <b>493 605 452</b>  | <b>95 687 170</b>   | <b>93 000 000</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>188 687 170</b>  |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>682 292 622</b>  | <b>493 605 452</b>  | <b>95 687 170</b>   | <b>93 000 000</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>188 687 170</b>  |   |
|    | środki z budżetu województwa   | rozd. 60001               | 670 332 918   | 484 462 918   | 92 870 000  | 93 000 000        | -                 | -                 | -        | 185 870 000   | WIIT  |
|    | dotacje celowe od innych jst   |                           | 11 959 704  | 9 142 534   | 2 817 170   | 0                 | -                 | -                 | -        | 2 817 170   |   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>114 869 676</b>  | <b>66 039 906</b>   | <b>25 823 470</b>   | <b>23 006 300</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>114 869 676</b>  | <b>66 039 906</b>   | <b>25 823 470</b>   | <b>23 006 300</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>X</b>  |   |
|    | środki własne budżetu województwa  | rozd. 60001               | 102 909 972   | 56 897 372  | 23 006 300  | 23 006 300        | -                 | -                 | -        |   |   |
|    | dotacje celowe od innych jst   |                           | 11 959 704  | 9 142 534   | 2 817 170   | -                 | -                 | -                 | -        |   |   |
| 7. | <b>Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)</b>           | <b>bieżące</b>            |   |   |   |                   |                   |                   |          |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>881 434</b>  | <b>301 434</b>  | <b>145 000</b>  | <b>145 000</b>    | <b>145 000</b>    | <b>145 000</b>    | <b>-</b> | <b>580 000</b>  |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>881 434</b>  | <b>301 434</b>  | <b>145 000</b>  | <b>145 000</b>    | <b>145 000</b>    | <b>145 000</b>    | <b>-</b> | <b>580 000</b>  |   |
|    | środki z budżetu województwa   | rozd. 60001               | 881 434   | 301 434   | 145 000   | 145 000           | 145 000           | 145 000           | -        | 580 000   | WIIT  |
| 8. | <b>Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)</b>                                      | <b>bieżące</b>            |   |   |   |                   |                   |                   |          |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>134 171 811</b>  | <b>54 076 615</b>   | <b>26 265 000</b>   | <b>26 915 098</b> | <b>26 915 098</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>80 095 196</b>   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>134 171 811</b>  | <b>54 076 615</b>   | <b>26 265 000</b>   | <b>26 915 098</b> | <b>26 915 098</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>80 095 196</b>   |   |
|    | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 85 128 083  | 5 032 887   | 26 265 000  | 26 915 098        | 26 915 098        | -                 | -        | 80 095 196  | ZZDW w Koszalinie   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 49 043 728  | 49 043 728  | -   | -                 | -                 | -                 | -        | -   |   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>49 043 728</b>   | <b>49 043 728</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>49 043 728</b>   | <b>49 043 728</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>X</b>  |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd. 60013               | 49 043 728  | 49 043 728  | -   | -                 | -                 | -                 | -        |   | WIIT  |

| Lp                                     | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ planowane dochody<br>uzyskane na realizację<br>zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |            |         |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|--|--|---------------------------|---|---|---|------------|---------|---------|---------|---|---|
|  |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.    | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |   |   |
| 1                                      | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7          | 8       | 9       | 10      | 11  | 12  |
| 9.                                     | <b>Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)</b>  | majątkowe                 |   |   |   |            |         |         |         |   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 119 633 458   | 58 899 458  | 29 454 000  | 31 280 000 | -       | -       | -       | 60 734 000  | ZZDW w<br>Koszalinie  |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 119 633 458   | 58 899 458  | 29 454 000  | 31 280 000 | -       | -       | -       | 60 734 000  |   |
|  | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 114 251 107   | 54 421 107  | 28 550 000  | 31 280 000 | -       | -       | -       | 59 830 000  |   |
|  | dotacja celowa od innych jst   |                           | 5 382 351   | 4 478 351   | 904 000   | -          | -       | -       | -       | 904 000   |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 382 351   | 4 478 351   | 904 000   | -          | -       | -       | -       |   |   |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 5 382 351   | 4 478 351   | 904 000   | -          | -       | -       | -       | X   |   |
| dotacja celowa od innych jst           | rozd. 60013  | 5 382 351                 | 4 478 351   | 904 000   | -   | -          | -       | -       |         |   |   |
| 10.                                    | <b>Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)</b>                | majątkowe                 |   |   |   |            |         |         |         |   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 29 998 170  | 19 998 170  | 10 000 000  | -          | -       | -       | -       | 10 000 000  | ZZDW w<br>Koszalinie  |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 29 998 170  | 19 998 170  | 10 000 000  | -          | -       | -       | -       | 10 000 000  |   |
|  | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 29 998 170  | 19 998 170  | 10 000 000  | -          | -       | -       | -       | 10 000 000  |   |
|  |  |                           |   |   |   |            |         |         |         |   |   |
| 11.                                    | <b>Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)</b> | majątkowe                 |   |   |   |            |         |         |         |   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 408 888   | 129 364   | 5 279 524   | -          | -       | -       | -       | 5 279 524   | ZZDW w<br>Koszalinie  |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 5 408 888   | 129 364   | 5 279 524   | -          | -       | -       | -       | 5 279 524   |   |
|  | środki z budżetu województwa   | rozd. 60013               | 5 408 888   | 129 364   | 5 279 524   | -          | -       | -       | -       | 5 279 524   |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 629 524   | -   | 2 629 524   | -          | -       | -       | -       |   | WIIT  |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 2 629 524   | -   | 2 629 524   | -          | -       | -       | -       | X   |   |
| środki budżetu województwa (subwencja) | rozd. 75802  | 2 629 524                 | -   | 2 629 524   | -   | -          | -       | -       |         |   |   |

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

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |                   |                   |                   |                  | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|
|                                     |  |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.           | 2021 r.           | 2022 r.           | 2023 r.          |   |   |
| 1                                   | 2  | 3                         | 4  | 5   | 6   | 7                 | 8                 | 9                 | 10               | 11  | 12  |
|                                     | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>154 757 846</b>   | <b>43 595 011</b>   | <b>47 146 687</b>   | <b>21 983 597</b> | <b>19 062 253</b> | <b>13 636 930</b> | <b>9 333 368</b> | <b>110 591 506</b>  |   |
|                                     | - wydatki bieżące  |                           | 153 680 788  | 42 901 642  | 46 762 998  | 21 983 597        | 19 062 253        | 13 636 930        | 9 333 368        | 110 207 817   |   |
|                                     | - wydatki majątkowe  |                           | 1 077 058  | 693 369   | 383 689   | -                 | -                 | -                 | -                | 383 689   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>156 103 046</b>   | <b>43 655 055</b>   | <b>47 834 468</b>   | <b>22 160 606</b> | <b>19 287 144</b> | <b>13 797 248</b> | <b>9 368 525</b> | <b>111 162 835</b>  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>21 134 828</b>  | <b>5 977 258</b>  | <b>5 598 294</b>  | <b>3 145 299</b>  | <b>2 923 990</b>  | <b>2 082 320</b>  | <b>1 407 667</b> | <b>13 872 414</b>   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   |                           | 14 366 297   | 5 500 036   | 2 330 211   | 1 916 204         | 1 823 151         | 1 500 511         | 1 296 184        | 8 866 261   |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 5 423 331  | 417 178   | 2 580 302   | 1 052 086         | 875 948           | 421 491           | 76 326           | 5 006 153   |   |
|                                     | wkład własny (poza budżetem)   |                           | 1 345 200  | 60 044  | 687 781   | 177 009           | 224 891           | 160 318           | 35 157           | -   |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>134 968 218</b>   | <b>37 677 797</b>   | <b>42 236 174</b>   | <b>19 015 307</b> | <b>16 363 154</b> | <b>11 714 928</b> | <b>7 960 858</b> | <b>97 290 421</b>   |   |
|                                     | środki z Unii Europejskiej   |                           | 410 798  | 341 459   | 56 122  | 13 217            | -                 | -                 | -                | 69 339  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 134 557 420  | 37 336 338  | 42 180 052  | 19 002 090        | 16 363 154        | 11 714 928        | 7 960 858        | 97 221 082  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>140 391 549</b>   | <b>38 500 889</b>   | <b>44 774 105</b>   | <b>19 211 602</b> | <b>17 370 948</b> | <b>12 450 123</b> | <b>8 083 882</b> |   |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>5 423 331</b>   | <b>527 164</b>  | <b>2 470 316</b>  | <b>1 052 086</b>  | <b>875 948</b>    | <b>421 491</b>    | <b>76 326</b>    |   |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 5 423 331  | 527 164   | 2 470 316   | 1 052 086         | 875 948           | 421 491           | 76 326           |   |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>134 968 218</b>   | <b>37 973 725</b>   | <b>42 303 789</b>   | <b>18 159 516</b> | <b>16 495 000</b> | <b>12 028 632</b> | <b>8 007 556</b> | x   |   |
|                                     | środki z Unii Europejskiej   |                           | 410 798  | 260 948   | 91 307  | 58 543            | -                 | -                 | -                |   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 134 557 420  | 37 712 777  | 42 212 482  | 18 100 973        | 16 495 000        | 12 028 632        | 8 007 556        |   |   |
| 1.                                  | <b>Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)</b> | bieżące                   |  |   |   |                   |                   |                   |                  |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>487 290</b>   | <b>403 044</b>  | <b>67 896</b>   | <b>16 350</b>     | -                 | -                 | -                | <b>84 246</b>   |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>76 492</b>  | <b>61 585</b>   | <b>11 774</b>   | <b>3 133</b>      | -                 | -                 | -                | <b>14 907</b>   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd.                     | 76 492   | 61 585  | 11 774  | 3 133             | -                 | -                 | -                | 14 907  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 75018                     | <b>410 798</b>   | <b>341 459</b>  | <b>56 122</b>   | <b>13 217</b>     | -                 | -                 | -                | <b>69 339</b>   |   |
|                                     | środki z Unii Europejskiej   |                           | 410 798  | 341 459   | 56 122  | 13 217            | -                 | -                 | -                | 69 339  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>410 798</b>   | <b>260 948</b>  | <b>91 307</b>   | <b>58 543</b>     | -                 | -                 | -                | -   |   |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozd.  | <b>410 798</b>            | <b>260 948</b>   | <b>91 307</b>   | <b>58 543</b>   | -                 | -                 | -                 | -                | x   | WWTiT   |
| środki z Unii Europejskiej          | 15011  | 410 798                   | 260 948  | 91 307  | 58 543  | -                 | -                 | -                 | -                |   |   |
| 2.                                  | <b>Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)</b>           | bieżące                   |  |   |   |                   |                   |                   |                  |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>552 790</b>   | -   | <b>192 804</b>  | <b>235 308</b>    | <b>124 678</b>    | -                 | -                | <b>552 790</b>  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>82 918</b>  | -   | <b>28 921</b>   | <b>35 296</b>     | <b>18 701</b>     | -                 | -                | <b>82 918</b>   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd.                     | 82 918   | -   | 28 921  | 35 296            | 18 701            | -                 | -                | 82 918  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 15011                     | <b>469 872</b>   | -   | <b>163 883</b>  | <b>200 012</b>    | <b>105 977</b>    | -                 | -                | <b>469 872</b>  |   |
|                                     | środki z Unii Europejskiej   | 75018                     |  |   |   |                   |                   |                   |                  |   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 469 872  | -   | 163 883   | 200 012           | 105 977           | -                 | -                | 469 872   |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | <b>469 872</b>            | -  | -   | <b>163 883</b>  | <b>200 012</b>    | <b>105 977</b>    | -                 | -                |   |   |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozd.  | <b>469 872</b>            | -  | -   | <b>163 883</b>  | <b>200 012</b>    | <b>105 977</b>    | -                 | -                | x   | WWTiT   |
| środki z Unii Europejskiej          |  | 0                         | -  | -   | -   | -                 | 0                 | -                 | -                |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     | 15011  | 469 872                   | -  | -   | 163 883   | 200 012           | 105 977           | -                 | -                |   |   |

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |                  |                  |                  |                  | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następnego | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |     |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|-----|
|                                     |   |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.          | 2021 r.          | 2022 r.          | 2023 r.          |   |   |     |
| 1                                   | 2   | 3                         | 4  | 5   | 6   | 7                | 8                | 9                | 10               | 11  | 12  |     |
| 3.                                  | <b>Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)</b>           | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                  |                  |   |   |     |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>1 324 368</b>   | <b>460 509</b>  | <b>863 859</b>  | -                | -                | -                | -                | <b>863 859</b>  | ROPS/<br>WOIRZL   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>198 655</b>   | <b>69 077</b>   | <b>129 578</b>  | -                | -                | -                | -                | <b>129 578</b>  |   |     |
|                                     | środkami z budżetu województwa  | rozdz. 75018              | 198 655  | 69 077  | 129 578   | -                | -                | -                | -                | 129 578   |   |     |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | 85395                     | 0  | 0   | 0   | -                | -                | -                | -                | 0   |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>1 125 713</b>   | <b>391 432</b>  | <b>734 281</b>  | -                | -                | -                | -                | <b>734 281</b>  | ROPS  |     |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 1 125 713  | 391 432   | 734 281   | -                | -                | -                | -                | 734 281   |   |     |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>1 125 713</b>   | <b>586 163</b>  | <b>539 550</b>  | -                | -                | -                | -                | <b>539 550</b>  |   |     |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozdz. 75864  | <b>1 125 713</b>          | <b>586 163</b>   | <b>539 550</b>  | -   | -                | -                | -                | <b>539 550</b>   |   |   |     |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 1 125 713                 | 586 163  | 539 550   | -   | -                | -                | -                | -                | x   |   |     |
| 4.                                  | <b>Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)</b>                     | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                  |                  |   |   |     |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>12 198 050</b>  | <b>4 799 298</b>  | <b>1 949 382</b>  | <b>1 821 382</b> | <b>1 855 719</b> | <b>886 134</b>   | <b>886 135</b>   | <b>7 398 752</b>  | WUP<br>w Szczecinie<br>pod nadzorem CIG                       |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>1 917 533</b>   | <b>754 450</b>  | <b>306 443</b>  | <b>286 321</b>   | <b>291 719</b>   | <b>139 300</b>   | <b>139 300</b>   | <b>1 163 083</b>  |   |     |
|                                     | środkami z budżetu województwa  | rozdz. 85332              | 1 917 533  | 754 450   | 306 443   | 286 321          | 291 719          | 139 300          | 139 300          | 1 163 083   |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>10 280 517</b>  | <b>4 044 848</b>  | <b>1 642 939</b>  | <b>1 535 061</b> | <b>1 564 000</b> | <b>746 834</b>   | <b>746 835</b>   | <b>6 235 669</b>  |   |     |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 10 280 517   | 4 044 848   | 1 642 939   | 1 535 061        | 1 564 000        | 746 834          | 746 835          | 6 235 669   | x   | CIG |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>10 280 517</b>  | <b>4 044 848</b>  | <b>1 642 939</b>  | <b>1 535 061</b> | <b>1 564 000</b> | <b>746 834</b>   | <b>746 835</b>   | <b>746 835</b>  |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  |   |     |
| dotacje celowe z budżetu państwa    | rozdz. 85332  | 0                         | 0  | 0   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |   |     |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | <b>10 280 517</b>         | <b>4 044 848</b>   | <b>1 642 939</b>  | <b>1 535 061</b>  | <b>1 564 000</b> | <b>746 834</b>   | <b>746 835</b>   | <b>746 835</b>   |   |   |     |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 10 280 517                | 4 044 848  | 1 642 939   | 1 535 061   | 1 564 000        | 746 834          | 746 835          | 746 835          |   |   |     |
| 5.                                  | <b>Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)</b> | majątkowe                 |  |   |   |                  |                  |                  |                  |   |   |     |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>31 387</b>  | <b>31 387</b>   | -   | -                | -                | -                | -                | -   | WUP<br>w Szczecinie<br>pod nadzorem CIG                       |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>4 934</b>   | <b>4 934</b>  | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
|                                     | środkami z budżetu województwa  | rozdz. 85332              | 4 934  | 4 934   | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>26 453</b>  | <b>26 453</b>   | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 26 453   | 26 453  | -   | -                | -                | -                | -                | -   | x   | CIG |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>26 453</b>  | <b>26 453</b>   | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rozdz. 85332              | <b>26 453</b>  | <b>26 453</b>   | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 26 453                    | 26 453   | -   | -   | -                | -                | -                | -                |   |   |     |
| 6.                                  | <b>Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)</b>  | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                  |                  |   |   |     |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>75 113 491</b>  | <b>28 282 411</b>   | <b>10 942 702</b>   | <b>9 701 275</b> | <b>9 597 275</b> | <b>8 877 275</b> | <b>7 712 553</b> | <b>46 831 080</b>   | WUP<br>w Szczecinie<br>pod nadzorem CIG                       |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>11 267 023</b>  | <b>4 242 361</b>  | <b>1 641 404</b>  | <b>1 455 191</b> | <b>1 439 591</b> | <b>1 331 592</b> | <b>1 156 884</b> | <b>7 024 662</b>  |   |     |
|                                     | środkami z budżetu województwa  | rozdz. 85332              | 11 267 023   | 4 242 361   | 1 641 404   | 1 455 191        | 1 439 591        | 1 331 592        | 1 156 884        | 7 024 662   |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>63 846 468</b>  | <b>24 040 050</b>   | <b>9 301 298</b>  | <b>8 246 084</b> | <b>8 157 684</b> | <b>7 545 683</b> | <b>6 555 669</b> | <b>39 806 418</b>   |   |     |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 63 846 468   | 24 040 050  | 9 301 298   | 8 246 084        | 8 157 684        | 7 545 683        | 6 555 669        | 39 806 418  | x   | WZS |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>63 846 468</b>  | <b>24 040 050</b>   | <b>9 301 298</b>  | <b>8 246 084</b> | <b>8 157 684</b> | <b>7 545 683</b> | <b>6 555 669</b> | <b>6 555 669</b>  |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rozdz. 75864              | <b>63 846 468</b>  | <b>24 040 050</b>   | <b>9 301 298</b>  | <b>8 246 084</b> | <b>8 157 684</b> | <b>7 545 683</b> | <b>6 555 669</b> | <b>6 555 669</b>  |   |     |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 63 846 468                | 24 040 050   | 9 301 298   | 8 246 084   | 8 157 684        | 7 545 683        | 6 555 669        | 6 555 669        |   |   |     |
| 7.                                  | <b>Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)</b>                        | majątkowe                 |  |   |   |                  |                  |                  |                  |   |   |     |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>65 574</b>  | <b>65 574</b>   | -   | -                | -                | -                | -                | -   | WUP<br>w Szczecinie<br>pod nadzorem CIG                       |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>9 836</b>   | <b>9 836</b>  | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
|                                     | środkami z budżetu województwa  | rozdz. 85332              | 9 836  | 9 836   | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>55 738</b>  | <b>55 738</b>   | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 55 738   | 55 738  | -   | -                | -                | -                | -                | -   | x   | WZS |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>55 738</b>  | <b>55 738</b>   | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rozdz. 75864              | <b>55 738</b>  | <b>55 738</b>   | -   | -                | -                | -                | -                | -   |   |     |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 55 738                    | 55 738   | -   | -   | -                | -                | -                | -                |   |   |     |

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |                  |                  |                  |                | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---|---|
|                                     |  |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.          | 2021 r.          | 2022 r.          | 2023 r.        |   |   |
| 1                                   | 2  | 3                         | 4  | 5   | 6   | 7                | 8                | 9                | 10             | 11  | 12  |
| 8.                                  | Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)   | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                  |                |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>29 594 400</b>  | <b>1 365 962</b>  | <b>15 086 663</b>   | <b>3 894 709</b> | <b>4 947 291</b> | <b>3 529 938</b> | <b>769 837</b> | <b>26 943 282</b>   | WUP<br>w Szczecinie<br>pod nadzorem CIIG                      |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>4 439 160</b>   | <b>254 460</b>  | <b>2 214 004</b>  | <b>584 319</b>   | <b>742 201</b>   | <b>532 693</b>   | <b>111 483</b> | <b>2 899 544</b>  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   |                           | 134 520  | 63 600  | 11 200  | 17 700           | 22 400           | 19 620           | -              | 70 920  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 85395              | 2 959 440  | 130 816   | 1 515 023   | 389 610          | 494 910          | 352 755          | 76 326         | 2 828 624   |   |
|                                     | wkład własny (poza budżetem)   |                           | 1 345 200  | 60 044  | 687 781   | 177 009          | 224 891          | 160 318          | 35 157         | -   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>25 155 240</b>  | <b>1 111 502</b>  | <b>12 872 659</b>   | <b>3 310 390</b> | <b>4 205 090</b> | <b>2 997 245</b> | <b>658 354</b> | <b>24 043 738</b>   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 25 155 240   | 1 111 502   | 12 872 659  | 3 310 390        | 4 205 090        | 2 997 245        | 658 354        | 24 043 738  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>28 114 680</b>  | <b>1 400 000</b>  | <b>14 230 000</b>   | <b>3 700 000</b> | <b>4 700 000</b> | <b>3 350 000</b> | <b>734 680</b> |   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>2 959 440</b>   | <b>147 420</b>  | <b>1 498 419</b>  | <b>389 610</b>   | <b>494 910</b>   | <b>352 755</b>   | <b>76 326</b>  |   |   |
| dotacje celowe z budżetu państwa    | rozdz. 75864   | 2 959 440                 | 147 420  | 1 498 419   | 389 610   | 494 910          | 352 755          | 76 326           | x              | CIG/<br>WZS   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | <b>25 155 240</b>         | <b>1 252 580</b>   | <b>12 731 581</b>   | <b>3 310 390</b>  | <b>4 205 090</b> | <b>2 997 245</b> | <b>658 354</b>   |                |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 25 155 240                | 1 252 580  | 12 731 581  | 3 310 390   | 4 205 090        | 2 997 245        | 658 354          |                |   |   |
| 9.                                  | Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019) | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                  |                |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 698 344</b>   | <b>1 485 985</b>  | <b>212 359</b>  | -                | -                | -                | -              | <b>212 359</b>  | ROPS/<br>WOIRZL   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>254 752</b>   | <b>222 898</b>  | <b>31 854</b>   | -                | -                | -                | -              | <b>31 854</b>   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozdz. 75018              | 254 752  | 222 898   | 31 854  | -                | -                | -                | -              | 31 854  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 85395                     | <b>1 443 592</b>   | <b>1 263 087</b>  | <b>180 505</b>  | -                | -                | -                | -              | <b>180 505</b>  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 1 443 592  | 1 263 087   | 180 505   | -                | -                | -                | -              | 180 505   |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 443 592</b>   | <b>1 443 591</b>  | <b>1</b>  | -                | -                | -                | -              |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozdz. 75864   | <b>1 443 592</b>          | <b>1 443 591</b>   | <b>1</b>  | -   | -                | -                | -                | <b>x</b>       | ROPS  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 1 443 592                 | 1 443 591  | 1   | -   | -                | -                | -                |                |   |   |
| 10.                                 | Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)      | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                  |                |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>13 580 278</b>  | <b>3 420 666</b>  | <b>9 439 249</b>  | <b>720 363</b>   | -                | -                | -              | <b>10 159 612</b>   | GM/CIG/WWTIT/<br>WOIRZL                                       |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | rozdz. 75018              | <b>13 580 278</b>  | <b>3 420 666</b>  | <b>9 439 249</b>  | <b>720 363</b>   | -                | -                | -              | <b>10 159 612</b>   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  | 75075                     | 13 580 278   | 3 420 666   | 9 439 249   | 720 363          | -                | -                | -              | 10 159 612  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>13 580 278</b>  | <b>2 291 694</b>  | <b>11 288 584</b>   | -                | -                | -                | -              |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozdz. 75863   | <b>13 580 278</b>         | <b>2 291 694</b>   | <b>11 288 584</b>   | -   | -                | -                | -                | <b>x</b>       | GM  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 13 580 278                | 2 291 694  | 11 288 584  | -   | -                | -                | -                |                |   |   |
| 11.                                 | Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)    | majątkowe                 |  |   |   |                  |                  |                  |                |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>35 819</b>  | <b>35 819</b>   | -   | -                | -                | -                | -              | -   | WWTIT   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | rozdz. 75075              | <b>35 819</b>  | <b>35 819</b>   | -   | -                | -                | -                | -              | -   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 35 819   | 35 819  | -   | -                | -                | -                | -              | -   |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>35 819</b>  | <b>35 819</b>   | -   | -                | -                | -                | -              |   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | rozdz. 75863              | <b>35 819</b>  | <b>35 819</b>   | -   | -                | -                | -                | -              | <b>x</b>  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 35 819                    | 35 819   | -   | -   | -                | -                | -                |                |   |   |

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |                  |                  |                |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następnie | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|---|---|------------------|------------------|----------------|---------|--|---|
|                                     |   |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.          | 2021 r.          | 2022 r.        | 2023 r. |  |   |
| 1                                   | 2   | 3                         | 4  | 5   | 6   | 7                | 8                | 9              | 10      | 11   | 12  |
| 12.                                 | Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)   | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                |         |  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>1 184 280</b>   | <b>417 230</b>  | <b>767 050</b>  | -                | -                | -              | -       | <b>767 050</b>   | ROPS/<br>WOiRZL   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>177 642</b>   | <b>62 585</b>   | <b>115 057</b>  | -                | -                | -              | -       | <b>115 057</b>   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  | rozdz.<br>75018           | 54 214   | 19 018  | 35 196  | -                | -                | -              | -       | 35 196   |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | 85295                     | 123 428  | 43 567  | 79 861  | -                | -                | -              | -       | 79 861   |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>1 006 638</b>   | <b>354 645</b>  | <b>651 993</b>  | -                | -                | -              | -       | <b>651 993</b>   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 1 006 638  | 354 645   | 651 993   | -                | -                | -              | -       | 651 993  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>1 130 066</b>   | <b>621 985</b>  | <b>508 081</b>  | -                | -                | -              | -       |  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>123 428</b>   | <b>67 994</b>   | <b>55 434</b>   | -                | -                | -              | -       |  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz.<br>75864           | 123 428  | 67 994  | 55 434  | -                | -                | -              | -       |  |   |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | <b>1 006 638</b>          | <b>553 991</b>   | <b>452 647</b>  | -   | -                | -                | -              |         |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 1 006 638                 | 553 991  | 452 647   | -   | -                | -                | -              |         |  |   |
| 13.                                 | Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) | majątkowe                 |  |   |   |                  |                  |                |         |  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>32 078</b>  | <b>32 078</b>   | -   | -                | -                | -              | -       | -  | ROPS  |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>4 811</b>   | <b>4 811</b>  | -   | -                | -                | -              | -       | -  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  | rozdz.<br>85295           | 1 604  | 1 604   | -   | -                | -                | -              | -       | -  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  |                           | 3 207  | 3 207   | -   | -                | -                | -              | -       | -  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>27 267</b>  | <b>27 267</b>   | -   | -                | -                | -              | -       | -  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 27 267   | 27 267  | -   | -                | -                | -              | -       | -  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>30 474</b>  | <b>30 474</b>   | -   | -                | -                | -              | -       |  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>3 207</b>   | <b>3 207</b>  | -   | -                | -                | -              | -       |  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz.<br>75864           | 3 207  | 3 207   | -   | -                | -                | -              | -       |  |   |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | <b>27 267</b>             | <b>27 267</b>  | -   | -   | -                | -                | -              |         |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 27 267                    | 27 267   | -   | -   | -                | -                | -              |         |  |   |
| 14.                                 | Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)  | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                |         |  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>828 175</b>   | <b>311 139</b>  | <b>517 036</b>  | -                | -                | -              | -       | <b>517 036</b>   | ROPS/<br>WOiRZL   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>124 226</b>   | <b>46 682</b>   | <b>77 544</b>   | -                | -                | -              | -       | <b>77 544</b>  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  | rozdz.<br>75018           | 41 409   | 15 557  | 25 852  | -                | -                | -              | -       | 25 852   |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | 85595                     | 82 817   | 31 125  | 51 692  | -                | -                | -              | -       | 51 692   |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>703 949</b>   | <b>264 457</b>  | <b>439 492</b>  | -                | -                | -              | -       | <b>439 492</b>   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 703 949  | 264 457   | 439 492   | -                | -                | -              | -       | 439 492  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>786 766</b>   | <b>306 983</b>  | <b>479 783</b>  | -                | -                | -              | -       |  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>82 817</b>  | <b>32 325</b>   | <b>50 492</b>   | -                | -                | -              | -       |  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz.<br>75864           | 82 817   | 32 325  | 50 492  | -                | -                | -              | -       |  |   |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | <b>703 949</b>            | <b>274 658</b>   | <b>429 291</b>  | -   | -                | -                | -              |         |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 703 949                   | 274 658  | 429 291   | -   | -                | -                | -              |         |  |   |
| 15.                                 | Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)   | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                |         |  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>9 832 942</b>   | <b>455 533</b>  | <b>3 782 259</b>  | <b>2 819 850</b> | <b>2 338 050</b> | <b>437 250</b> | -       | <b>9 377 409</b>   | ROPS/<br>WOiRZL   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>1 545 738</b>   | <b>71 610</b>   | <b>594 570</b>  | <b>443 281</b>   | <b>367 541</b>   | <b>68 736</b>  | -       | <b>1 474 128</b>   |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz.<br>75018           | 1 545 738  | 71 610  | 594 570   | 443 281          | 367 541          | 68 736         | -       | 1 474 128  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>8 287 204</b>   | <b>383 923</b>  | <b>3 187 689</b>  | <b>2 376 569</b> | <b>1 970 509</b> | <b>368 514</b> | -       | <b>7 903 281</b>   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   | 85395                     | 8 287 204  | 383 923   | 3 187 689   | 2 376 569        | 1 970 509        | 368 514        | -       | 7 903 281  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>9 832 942</b>   | <b>550 000</b>  | <b>3 687 792</b>  | <b>2 819 850</b> | <b>2 338 050</b> | <b>437 250</b> | -       |  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>1 545 738</b>   | <b>86 460</b>   | <b>579 720</b>  | <b>443 281</b>   | <b>367 541</b>   | <b>68 736</b>  | -       |  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz.<br>85395           | 1 545 738  | 86 460  | 579 720   | 443 281          | 367 541          | 68 736         | -       |  |   |
|                                     | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>8 287 204</b>   | <b>463 540</b>  | <b>3 108 072</b>  | <b>2 376 569</b> | <b>1 970 509</b> | <b>368 514</b> | -       |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 8 287 204                 | 463 540  | 3 108 072   | 2 376 569   | 1 970 509        | 368 514          | -              |         |  |   |

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |                  |          |          |          | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |             |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|------------------|----------|----------|----------|---|---|-------------|
|                                     |  |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.          | 2021 r.  | 2022 r.  | 2023 r.  |   |   |             |
| 1                                   | 2  | 3                         | 4  | 5   | 6   | 7                | 8        | 9        | 10       | 11  | 12  |             |
| 16.                                 | <b>Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)</b> | majątkowe                 |  |   |   |                  |          |          |          |   |   |             |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>343 000</b>   | <b>-</b>  | <b>343 000</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>343 000</b>  | ROPS  |             |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>53 920</b>  | <b>-</b>  | <b>53 920</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>53 920</b>   |   |             |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>85395            | 53 920   | -   | 53 920  | -                | -        | -        | -        | 53 920  |   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>289 080</b>   | <b>-</b>  | <b>289 080</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>289 080</b>  |   |             |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 289 080  | -   | 289 080   | -                | -        | -        | -        | 289 080   |   |             |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>343 000</b>   | <b>-</b>  | <b>343 000</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | x   | ROPS        |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>53 920</b>  | <b>-</b>  | <b>53 920</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |             |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>85395            | 53 920   | -   | 53 920  | -                | -        | -        | -        | -   |   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>289 080</b>   | <b>-</b>  | <b>289 080</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |             |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 289 080                   | -  | 289 080   | -   | -                | -        | -        | -        |   |   |             |
| 17.                                 | <b>Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)</b>                                   | bieżące                   |  |   |   |                  |          |          |          |   |   |             |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>3 546 922</b>   | <b>702 330</b>  | <b>1 638 806</b>  | <b>1 205 786</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2 844 592</b>  | ROPS/<br>WOIRZL   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>532 038</b>   | <b>105 374</b>  | <b>245 796</b>  | <b>180 868</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>426 664</b>  |   |             |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd.<br>75018            | 177 346  | 35 116  | 81 941  | 60 289           | -        | -        | -        | 142 230   |   |             |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | 85595                     | 354 692  | 70 258  | 163 855   | 120 579          | -        | -        | -        | 284 434   |   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>3 014 884</b>   | <b>596 956</b>  | <b>1 393 010</b>  | <b>1 024 918</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2 417 928</b>  | x   | ROPS<br>WZS |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 3 014 884  | 596 956   | 1 393 010   | 1 024 918        | -        | -        | -        | 2 417 928   |   |             |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>3 369 576</b>   | <b>1 077 216</b>  | <b>1 146 863</b>  | <b>1 145 497</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>354 692</b>   | <b>113 391</b>  | <b>120 722</b>  | <b>120 579</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |             |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>75864            | 354 692  | 113 391   | 120 722   | 120 579          | -        | -        | -        | -   |   |             |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | <b>3 014 884</b>          | <b>963 825</b>   | <b>1 026 141</b>  | <b>1 024 918</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |   |   |             |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 3 014 884                 | 963 825  | 1 026 141   | 1 024 918   | -                | -        | -        | -        |   |   |             |
| 18.                                 | <b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)</b>                          | bieżące                   |  |   |   |                  |          |          |          |   |   |             |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>2 823 073</b>   | <b>647 079</b>  | <b>1 285 319</b>  | <b>890 675</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2 175 994</b>  | ROPS/<br>WOIRZL   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>80 369</b>  | <b>18 442</b>   | <b>36 632</b>   | <b>25 295</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>61 927</b>   |   |             |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>75018            | 80 369   | 18 442  | 36 632  | 25 295           | -        | -        | -        | 61 927  |   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>2 742 704</b>   | <b>628 637</b>  | <b>1 248 687</b>  | <b>865 380</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2 114 067</b>  |   |             |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  | 85595                     | 2 742 704  | 628 637   | 1 248 687   | 865 380          | -        | -        | -        | 2 114 067   |   |             |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>2 823 073</b>   | <b>981 527</b>  | <b>950 871</b>  | <b>890 675</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | x   | ROPS<br>WZS |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>80 369</b>  | <b>27 974</b>   | <b>27 100</b>   | <b>25 295</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |             |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>75864            | 80 369   | 27 974  | 27 100  | 25 295           | -        | -        | -        | -   |   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>2 742 704</b>   | <b>953 553</b>  | <b>923 771</b>  | <b>865 380</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |             |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 2 742 704                 | 953 553  | 923 771   | 865 380   | -                | -        | -        | -        |   |   |             |
| 19.                                 | <b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)</b>    | majątkowe                 |  |   |   |                  |          |          |          |   |   |             |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>569 200</b>   | <b>528 511</b>  | <b>40 689</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>40 689</b>   | ROPS  |             |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>16 222</b>  | <b>15 062</b>   | <b>1 160</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1 160</b>  |   |             |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>85595            | 16 222   | 15 062  | 1 160   | -                | -        | -        | -        | 1 160   |   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>552 978</b>   | <b>513 449</b>  | <b>39 529</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>39 529</b>   |   |             |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 552 978  | 513 449   | 39 529  | -                | -        | -        | -        | 39 529  |   |             |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>569 200</b>   | <b>536 900</b>  | <b>32 300</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | x   | ROPS<br>WZS |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>16 222</b>  | <b>15 302</b>   | <b>920</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |             |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>75864            | 16 222   | 15 302  | 920   | -                | -        | -        | -        | -   |   |             |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>552 978</b>   | <b>521 598</b>  | <b>31 380</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |             |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 552 978                   | 521 598  | 31 380  | -   | -                | -        | -        | -        |   |   |             |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa  | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2019-2023 |           |           |         |            | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |              |
|--|---|--|--|---|---|-----------|-----------|---------|------------|---|---|--------------|
|  |   |  |  |   | 2019 r.   | 2020 r.   | 2021 r.   | 2022 r. | 2023 r.    |   |   |              |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7         | 8         | 9       | 10         | 11  | 12  |              |
| 20.  | Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)   | bieżące  |  |   |   |           |           |         |            |   |   |              |
|  | Wydatki ogółem, z tego:   |  | 1 294 515  | 210 500   | 531 736   | 466 420   | 85 859    | -       | -          | 1 084 015   | ROPS/<br>WOIRZL   |              |
|  | środki z budżetu krajowego, z tego:   | rozd.  | 203 498  | 33 091  | 83 589  | 73 321    | 13 497    | -       | -          | 170 407   |   |              |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa  | 75018  | 203 498  | 33 091  | 83 589  | 73 321    | 13 497    | -       | -          | 170 407   |   |              |
|  | środki z budżetu UE, z tego:  | 85295  | 1 091 017  | 177 409   | 448 147   | 393 099   | 72 362    | -       | -          | 913 608   |   |              |
|  | dotacje celowe / płatności z UE   |  | 1 091 017  | 177 409   | 448 147   | 393 099   | 72 362    | -       | -          | 913 608   |   |              |
|  | Dochody ogółem, z tego:   |  | 1 294 515  | 210 500   | 531 736   | 466 420   | 85 859    | -       | -          |   |   |              |
|  | środki z budżetu krajowego, z tego:   | rozd.  | 203 498  | 33 091  | 83 589  | 73 321    | 13 497    | -       | -          | x   |   |              |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa  | 75018  | 203 498  | 33 091  | 83 589  | 73 321    | 13 497    | -       | -          |   |   |              |
|  | środki z budżetu UE, z tego:  | 85295  | 1 091 017  | 177 409   | 448 147   | 393 099   | 72 362    | -       | -          |   |   |              |
| dotacje celowe / płatności z UE  |   | 1 091 017  | 177 409  | 448 147   | 393 099   | 72 362    | -         | -       |            |   |   |              |
| 21.  | ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interregio VB (2019-2022) | bieżące  |  |   |   |           |           |         |            |   |   |              |
|  | Wydatki ogółem, z tego:   |  | 395 741  | -   | 107 226   | 147 677   | 129 127   | 11 711  | -          | 395 741   | WWTiT/WOiRZL  |              |
|  | 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  |   |              |
|  | 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 | -          | x   |   |              |
|  | dotacje celowe / płatności z UE   | 75095  | 336 379  | -   | -   | 112 063   | 122 897   | 101 419 | -          |   |   |              |
|  | 22.   | GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022) | bieżące  |   |   |           |           |         |            |   |   |              |
| Wydatki ogółem, z tego:  |   |  | 571 329  | -   | 66 433  | 240 811   | 209 145   | 54 940  | -          | 571 329   |   | WWTiT/WOiRZL |
| środki z budżetu krajowego, z tego:  |   | rozd.  | 85 699   | -   | 9 964   | 36 122    | 31 371    | 8 242   | -          | 85 699  |   |              |
| środki z budżetu województwa   |   | 15011  | 85 699   | -   | 9 964   | 36 122    | 31 371    | 8 242   | -          | 85 699  |   |              |
| środki z budżetu UE, z tego:   |   | 75018  | 485 630  | -   | 56 469  | 204 689   | 177 774   | 46 698  | -          | 485 630   |   |              |
| dotacje celowe / płatności z UE  |   |  | 485 630  | -   | 56 469  | 204 689   | 177 774   | 46 698  | -          | 485 630   |   |              |
| Dochody ogółem, z tego:  |   |  | 485 630  | -   | -   | 73 526    | 202 446   | 162 960 | 46 698     |   |   |              |
| środki z budżetu UE, z tego:   |   | rozd.  | 485 630  | -   | -   | 73 526    | 202 446   | 162 960 | 46 698     | x   |   |              |
| dotacje celowe / płatności z UE  |   | 15011  | 485 630  | -   | -   | 73 526    | 202 446   | 162 960 | 46 698     |   |   |              |
| <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 majątkowe   |  | 0  | -   | -   | -         | -         | -       | -          | 0   |   |              |
|  | Wydatki ogółem, z tego:   |  | 11 960 000   | -   | 3 960 000   | 4 000 000 | 4 000 000 | -       | -          | 11 960 000  |   |              |
|  | środki z budżetu krajowego, z tego:   | x  | 11 960 000   | -   | 3 960 000   | 4 000 000 | 4 000 000 | -       | -          | 11 960 000  |   |              |
| środki z budżetu województwa   |   | 11 960 000   | -  | 3 960 000   | 4 000 000   | 4 000 000 | -         | -       | 11 960 000 |   |   |              |
| 1.   | Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)   | bieżące  |  |   |   |           |           |         |            |   | WWS/GM  |              |
|  | Wydatki ogółem, z tego:   |  | 11 960 000   | -   | 3 960 000   | 4 000 000 | 4 000 000 | -       | -          | 11 960 000  |   |              |
|  | środki z budżetu krajowego, z tego:   | rozd.  | 11 960 000   | -   | 3 960 000   | 4 000 000 | 4 000 000 | -       | -          | 11 960 000  |   |              |
|  | środki z budżetu województwa  | 75075,<br>75095  | 11 960 000   | -   | 3 960 000   | 4 000 000 | 4 000 000 | -       | -          | 11 960 000  |   |              |

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

| 1  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2019-2023 |                   |                    |                   |                   | Limit zobowiązań<br>na lata 2019-2023<br>i lata następnego | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |  |
|--|--|---------------------------|---|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|
|  |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.           | 2021 r.            | 2022 r.           | 2023 r.           |  |   |  |
|  | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7                 | 8                  | 9                 | 10                | 11   | 12  |  |
|  | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>442 000 287</b>  | <b>87 312 015</b>   | <b>53 204 851</b>   | <b>84 190 930</b> | <b>116 515 326</b> | <b>77 657 164</b> | <b>23 120 001</b> | <b>354 688 272</b>   |   |  |
|  | - wydatki bieżące  |                           | 229 204 913   | 83 580 030  | 34 587 724  | 35 095 348        | 26 946 441         | 26 021 410        | 22 973 960        | 145 624 883  |   |  |
|  | - wydatki majątkowe  |                           | 212 795 374   | 3 731 985   | 18 617 127  | 49 095 582        | 89 568 885         | 51 635 754        | 146 041           | 209 063 389  |   |  |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>443 151 511</b>  | <b>88 066 959</b>   | <b>53 299 119</b>   | <b>84 274 930</b> | <b>116 592 126</b> | <b>77 733 964</b> | <b>23 184 413</b> | <b>354 688 272</b>   |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>95 513 824</b>   | <b>15 732 779</b>   | <b>11 143 047</b>   | <b>26 568 179</b> | <b>28 846 317</b>  | <b>10 624 513</b> | <b>2 598 989</b>  | <b>79 384 765</b>  |   |  |
|  | środki z budżetu województwa   |                           | 92 923 234  | 14 062 011  | 10 761 712  | 26 247 704        | 28 769 517         | 10 547 713        | 2 534 577         | 78 861 223   |   |  |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 1 439 366   | 915 824   | 287 067   | 236 475           | -                  | -                 | -                 | 523 542  |   |  |
|  | środki własne jps (poza budżetem)  |                           | 1 151 224   | 754 944   | 94 268  | 84 000            | 76 800             | 76 800            | 64 412            | -  |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>347 637 687</b>  | <b>72 334 180</b>   | <b>42 156 072</b>   | <b>57 706 751</b> | <b>87 745 809</b>  | <b>67 109 451</b> | <b>20 585 424</b> | <b>275 303 507</b>   |   |  |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 347 637 687   | 72 334 180  | 42 156 072  | 57 706 751        | 87 745 809         | 67 109 451        | 20 585 424        | 275 303 507  |   |  |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>349 077 053</b>  | <b>68 555 280</b>   | <b>41 954 821</b>   | <b>55 694 784</b> | <b>87 968 377</b>  | <b>68 069 409</b> | <b>24 671 508</b> |  |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>1 439 366</b>  | <b>856 220</b>  | <b>331 410</b>  | <b>236 998</b>    | <b>14 738</b>      | -                 | -                 | -  | x   |  |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 1 439 366   | 856 220   | 331 410   | 236 998           | 14 738             | -                 | -                 | -  |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>347 637 687</b>  | <b>67 699 060</b>   | <b>41 623 411</b>   | <b>55 457 786</b> | <b>87 953 639</b>  | <b>68 069 409</b> | <b>24 671 508</b> |  |   |  |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 347 637 687   | 67 699 060  | 41 623 411  | 55 457 786        | 87 953 639         | 68 069 409        | 24 671 508        |  |   |  |
| 1.   | <b>Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)</b>                           | bieżące                   |   |   |   |                   |                    |                   |                   |  |   |  |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 883 280</b>  | <b>582 350</b>  | <b>284 122</b>  | <b>285 724</b>    | <b>280 970</b>     | <b>450 114</b>    | -                 | <b>1 300 930</b>   |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>69 720</b>   | <b>67 730</b>   | <b>690</b>  | <b>400</b>        | <b>200</b>         | <b>700</b>        | -                 | <b>1 990</b>   |   |  |
|  | środki z budżetu województwa   | rozd. 75018               | 69 720  | 67 730  | 690   | 400               | 200                | 700               | -                 | 1 990  |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>1 813 560</b>  | <b>514 620</b>  | <b>283 432</b>  | <b>285 324</b>    | <b>280 770</b>     | <b>449 414</b>    | -                 | <b>1 298 940</b>   |   |  |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 1 813 560   | 514 620   | 283 432   | 285 324           | 280 770            | 449 414           | -                 | 1 298 940  |   |  |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 813 560</b>  | <b>425 054</b>  | <b>228 812</b>  | <b>284 378</b>    | <b>283 047</b>     | <b>365 092</b>    | <b>227 177</b>    |  |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  | rozd. 75018               | <b>1 813 560</b>  | <b>425 054</b>  | <b>228 812</b>  | <b>284 378</b>    | <b>283 047</b>     | <b>365 092</b>    | <b>227 177</b>    |  | x   |  |
| dotacje celowe / płatności z UE            |  | 1 813 560                 | 425 054   | 228 812   | 284 378   | 283 047           | 365 092            | 227 177           |                   |  |   |  |
| 2.   | <b>Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)</b> | bieżące                   |   |   |   |                   |                    |                   |                   |  |   |  |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 128 092</b>  | <b>586 712</b>  | <b>275 734</b>  | <b>265 646</b>    | -                  | -                 | -                 | <b>541 380</b>   |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>173 083</b>  | <b>90 687</b>   | <b>41 794</b>   | <b>40 602</b>     | -                  | -                 | -                 | <b>82 396</b>  |   |  |
|  | środki z budżetu województwa   | rozd. 75018               | 60 729  | 32 328  | 14 274  | 14 127            | -                  | -                 | -                 | 28 401   |   |  |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 112 354   | 58 359  | 27 520  | 26 475            | -                  | -                 | -                 | 53 995   |   |  |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>955 009</b>  | <b>496 025</b>  | <b>233 940</b>  | <b>225 044</b>    | -                  | -                 | -                 | <b>458 984</b>   |   |  |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 955 009   | 496 025   | 233 940   | 225 044           | -                  | -                 | -                 | 458 984  |   |  |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 067 363</b>  | <b>372 113</b>  | <b>295 746</b>  | <b>256 490</b>    | <b>143 014</b>     | -                 | -                 |  |   |  |
| <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b> | rozd. 75018  | <b>112 354</b>            | -   | <b>70 618</b>   | <b>26 998</b>   | <b>14 738</b>     | -                  | -                 |                   | x  |   |  |
| dotacje celowe z budżetu państwa           |  | 112 354                   | -   | 70 618  | 26 998  | 14 738            | -                  | -                 |                   |  |   |  |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>        |  | <b>955 009</b>            | <b>372 113</b>  | <b>225 128</b>  | <b>229 492</b>  | <b>128 276</b>    | -                  | -                 |                   |  |   |  |
| dotacje celowe / płatności z UE            |  | 955 009                   | 372 113   | 225 128   | 229 492   | 128 276           | -                  | -                 |                   |  |   |  |

| 1                                   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2019-2023 |            |            |            |            | Limit zobowiązań<br>na lata 2019-2023<br>i lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|--|---|
|                                     |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.    | 2021 r.    | 2022 r.    | 2023 r.    |  |   |
| 2                                   | 3  | 4                         | 5   | 6   | 7   | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   |   |
| 3.                                  | <b>Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)</b>                                   | majątkowe                 |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 12 448  | 12 448  | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 1 867   | 1 867   | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   |                           | 622   | 622   | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd. 75018               | 1 245   | 1 245   | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 10 581  | 10 581  | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 10 581  | 10 581  | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 11 826  | 10 581  | 1 245   | -          | -          | -          | -          |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 1 245   | -   | 1 245   | -          | -          | -          | -          |  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd. 75018               | 1 245   | -   | 1 245   | -          | -          | -          | -          | x  |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | 10 581                    | 10 581  | -   | -   | -          | -          | -          | -          |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 10 581                    | 10 581  | -   | -   | -          | -          | -          | -          |  |   |
| 4.                                  | <b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)</b>                       | bieżące                   |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 8 796 591   | 5 666 275   | 1 730 316   | 1 400 000  | -          | -          | -          | 3 130 316  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 1 319 488   | 849 941   | 259 547   | 210 000    | -          | -          | -          | 469 547  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd. 75095               | 1 319 488   | 849 941   | 259 547   | 210 000    | -          | -          | -          | 469 547  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 7 477 103   | 4 816 334   | 1 470 769   | 1 190 000  | -          | -          | -          | 2 660 769  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 7 477 103   | 4 816 334   | 1 470 769   | 1 190 000  | -          | -          | -          | 2 660 769  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 8 796 591   | 5 666 275   | 1 730 316   | 1 400 000  | -          | -          | -          |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 1 319 488   | 849 941   | 259 547   | 210 000    | -          | -          | -          |  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd. 75095               | 1 319 488   | 849 941   | 259 547   | 210 000    | -          | -          | -          | x  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 7 477 103   | 4 816 334   | 1 470 769   | 1 190 000  | -          | -          | -          |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 7 477 103                 | 4 816 334   | 1 470 769   | 1 190 000   | -          | -          | -          |            |  |   |
| 5.                                  | <b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)</b> | majątkowe                 |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 41 857  | 41 857  | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 6 279   | 6 279   | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd. 75095               | 6 279   | 6 279   | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 35 578  | 35 578  | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 35 578  | 35 578  | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 41 857  | 41 857  | -   | -          | -          | -          | -          |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 6 279   | 6 279   | -   | -          | -          | -          | -          |  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd. 75095               | 6 279   | 6 279   | -   | -          | -          | -          | -          | x  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 35 578  | 35 578  | -   | -          | -          | -          | -          |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 35 578                    | 35 578  | -   | -   | -          | -          | -          |            |  |   |
| 6.                                  | <b>Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)</b>   | bieżące                   |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 218 512 517   | 77 463 980  | 32 391 820  | 33 227 978 | 26 742 271 | 25 648 096 | 23 038 372 | 140 652 257  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 35 857 730  | 14 605 884  | 5 415 787   | 5 671 595  | 4 500 165  | 3 065 310  | 2 598 989  | 20 855 566   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 75018               | 34 742 163  | 13 886 597  | 5 321 519   | 5 587 595  | 4 423 365  | 2 988 510  | 2 534 577  | 20 855 566   |   |
|                                     | środki własne jos (poza budżetem)  | 75095                     | 1 115 567   | 719 287   | 94 268  | 84 000     | 76 800     | 76 800     | 64 412     | -  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 90011                     | 182 654 787   | 62 858 096  | 26 976 033  | 27 556 383 | 22 242 106 | 22 582 786 | 20 439 383 | 119 796 691  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 182 654 787   | 62 858 096  | 26 976 033  | 27 556 383 | 22 242 106 | 22 582 786 | 20 439 383 | 119 796 691  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 182 654 787   | 59 125 067  | 26 918 191  | 28 553 916 | 18 342 132 | 23 254 317 | 24 298 290 |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 182 654 787   | 59 125 067  | 26 918 191  | 28 553 916 | 18 342 132 | 23 254 317 | 24 298 290 | x  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE**  | rozd. 75864               | 182 654 787   | 59 125 067  | 26 918 191  | 28 553 916 | 18 342 132 | 23 254 317 | 24 298 290 |  |   |

| 1   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2019-2023 |            |            |            |            | Limit zobowiązań<br>na lata 2019-2023<br>i lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|---|--|---------------------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|--|---|
|   |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.    | 2021 r.    | 2022 r.    | 2023 r.    |  |   |
| 1   | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7          | 8          | 9          | 10         | 11   | 12  |
| 7.  | <b>Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)</b>                          | majątkowe                 |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 776 726   | 1 413 558   | 617 127   | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 146 041    | 1 363 168  |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | rozdz. 75018              | 35 657  | 35 657  | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|   | środki własne jos (poza budżetem)  | 75095                     | 35 657  | 35 657  | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 90011                     | 2 741 069   | 1 377 901   | 617 127   | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 146 041    | 1 363 168  |   |
|   | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 2 741 069   | 1 377 901   | 617 127   | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 146 041    | 1 363 168  |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 741 069   | 888 502   | 1 106 526   | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 146 041    |  |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rozdz. 75864   | 2 741 069                 | 888 502   | 1 106 526   | 200 000   | 200 000    | 200 000    | 146 041    | x          |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE   |  | 2 741 069                 | 888 502   | 1 106 526   | 200 000   | 200 000    | 200 000    | 146 041    |            |  |   |
| 8.  | <b>Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)</b> | majątkowe                 |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 210 000 000   | 2 299 779   | 18 000 000  | 48 895 582 | 89 368 885 | 51 435 754 | -          | 207 700 221  |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | rozdział 75018            | 58 050 000  | 74 734  | 5 425 229   | 20 645 582 | 24 345 952 | 7 558 503  | -          | 57 975 266   |   |
|   | środki z budżetu województwa   |                           | 58 050 000  | 74 734  | 5 425 229   | 20 645 582 | 24 345 952 | 7 558 503  | -          | 57 975 266   |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 151 950 000   | 2 225 045   | 12 574 771  | 28 250 000 | 65 022 933 | 43 877 251 | -          | 149 724 955  |   |
|   | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 151 950 000   | 2 225 045   | 12 574 771  | 28 250 000 | 65 022 933 | 43 877 251 | -          | 149 724 955  |   |
|   | <b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>   |                           | 151 950 000   | 2 025 831   | 11 673 985  | 25 000 000 | 69 000 184 | 44 250 000 | -          |  |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rozdział 75863, 75864  | 151 950 000               | 2 025 831   | 11 673 985  | 25 000 000  | 69 000 184 | 44 250 000 | -          | x          |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE   |  | 151 950 000               | 2 025 831   | 11 673 985  | 25 000 000  | 69 000 184 | 44 250 000 | -          |            |  |   |
| <b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b> |  |                           |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|   | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>   |                           | 81 806 787  | 38 853 293  | 8 405 494   | 10 170 000 | 9 617 000  | 8 729 000  | 6 032 000  | 42 953 494   |   |
|   | - wydatki bieżące  |                           | 81 806 787  | 38 853 293  | 8 405 494   | 10 170 000 | 9 617 000  | 8 729 000  | 6 032 000  | 42 953 494   |   |
|   | - wydatki majątkowe  |                           | -   | -   | -   | -          | -          | -          | -          | -  |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 81 806 787  | 38 853 293  | 8 405 494   | 10 170 000 | 9 617 000  | 8 729 000  | 6 032 000  | 42 953 494   | x   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | x                         | 81 806 787  | 38 853 293  | 8 405 494   | 10 170 000 | 9 617 000  | 8 729 000  | 6 032 000  | 42 953 494   |   |
| środki z budżetu województwa  |  | 81 806 787                | 38 853 293  | 8 405 494   | 10 170 000  | 9 617 000  | 8 729 000  | 6 032 000  | 42 953 494 |  |   |
| 1.  | <b>Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)</b>  | bieżące                   |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 80 941 787  | 38 829 643  | 8 064 144   | 9 670 000  | 9 617 000  | 8 729 000  | 6 032 000  | 42 112 144   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | rozdz. 75018              | 80 941 787  | 38 829 643  | 8 064 144   | 9 670 000  | 9 617 000  | 8 729 000  | 6 032 000  | 42 112 144   |   |
| środki z budżetu województwa  |  | 80 941 787                | 38 829 643  | 8 064 144   | 9 670 000   | 9 617 000  | 8 729 000  | 6 032 000  | 42 112 144 |  |   |
| 2.  | <b>Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)</b>  | bieżące                   |   |   |   |            |            |            |            |  |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 865 000   | 23 650  | 341 350   | 500 000    | -          | -          | -          | 841 350  |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | 75018                     | 865 000   | 23 650  | 341 350   | 500 000    | -          | -          | -          | 841 350  |   |
| środki z budżetu województwa  |  | 865 000                   | 23 650  | 341 350   | 500 000   | -          | -          | -          | 841 350    |  |   |

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

| 1 | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |                  |                  |                  |                  | Limit zobowiązań<br>na lata 2019-2023<br>i lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|---|---|---------------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
|   |   |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.          | 2021 r.          | 2022 r.          | 2023 r.          |  |   |
| 1 | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7                | 8                | 9                | 10               | 11   | 12  |
|   | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>43 479 650</b>   | <b>18 549 198</b>   | <b>8 863 979</b>  | <b>8 511 209</b> | <b>2 668 770</b> | <b>2 973 938</b> | <b>1 912 556</b> | <b>24 930 452</b>  |   |
|   | - wydatki bieżące   |                           | 42 463 630  | 18 419 382  | 8 156 175   | 8 332 809        | 2 668 770        | 2 973 938        | 1 912 556        | 24 044 248   |   |
|   | - wydatki majątkowe   |                           | 1 016 020   | 129 816   | 707 804   | 178 400          | -                | -                | -                | 886 204  |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>43 479 650</b>   | <b>18 549 198</b>   | <b>8 863 979</b>  | <b>8 511 209</b> | <b>2 668 770</b> | <b>2 973 938</b> | <b>1 912 556</b> | <b>19 002 688</b>  |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>14 131 859</b>   | <b>6 292 132</b>  | <b>2 838 598</b>  | <b>2 656 826</b> | <b>808 164</b>   | <b>874 063</b>   | <b>662 076</b>   | <b>6 720 239</b>   |   |
|   | środki z budżetu województwa  |                           | 740 904   | 63 290  | 174 598   | 229 464          | 110 329          | 141 733          | 21 490           | 133 934  |   |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa  |                           | 13 390 955  | 6 228 842   | 2 664 000   | 2 427 362        | 697 835          | 732 330          | 640 586          | 6 586 305  |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>29 347 791</b>   | <b>12 257 066</b>   | <b>6 025 381</b>  | <b>5 854 383</b> | <b>1 860 606</b> | <b>2 099 875</b> | <b>1 250 480</b> | <b>12 282 449</b>  |   |
|   | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 29 347 791  | 12 257 066  | 6 025 381   | 5 854 383        | 1 860 606        | 2 099 875        | 1 250 480        | 12 282 449   |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>42 738 746</b>   | <b>18 525 578</b>   | <b>8 649 711</b>  | <b>8 281 745</b> | <b>2 558 441</b> | <b>2 832 205</b> | <b>1 891 066</b> |  |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>13 390 955</b>   | <b>6 228 842</b>  | <b>2 664 000</b>  | <b>2 427 362</b> | <b>697 835</b>   | <b>732 330</b>   | <b>640 586</b>   |  |   |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa  |                           | 13 390 955  | 6 228 842   | 2 664 000   | 2 427 362        | 697 835          | 732 330          | 640 586          | x  |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>29 347 791</b>   | <b>12 296 736</b>   | <b>5 985 711</b>  | <b>5 854 383</b> | <b>1 860 606</b> | <b>2 099 875</b> | <b>1 250 480</b> |  |   |
|   | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 29 347 791  | 12 296 736  | 5 985 711   | 5 854 383        | 1 860 606        | 2 099 875        | 1 250 480        |  |   |
|   | <b>Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)</b>                             | bieżące                   |   |   |   |                  |                  |                  |                  |  |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>32 711 308</b>   | <b>14 601 504</b>   | <b>6 500 000</b>  | <b>6 000 000</b> | <b>1 883 242</b> | <b>1 979 049</b> | <b>1 747 513</b> | <b>18 109 804</b>  |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>11 896 874</b>   | <b>5 310 569</b>  | <b>2 364 000</b>  | <b>2 182 000</b> | <b>685 335</b>   | <b>719 830</b>   | <b>635 140</b>   | <b>6 586 305</b>   |   |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz. 01041              | 11 896 874  | 5 310 569   | 2 364 000   | 2 182 000        | 685 335          | 719 830          | 635 140          | 6 586 305  |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>20 814 434</b>   | <b>9 290 935</b>  | <b>4 136 000</b>  | <b>3 818 000</b> | <b>1 197 907</b> | <b>1 259 219</b> | <b>1 112 373</b> | <b>11 523 499</b>  |   |
|   | dotacje celowe/płatności z UE   |                           | 20 814 434  | 9 290 935   | 4 136 000   | 3 818 000        | 1 197 907        | 1 259 219        | 1 112 373        | 11 523 499   | WPROW   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>32 711 308</b>   | <b>14 601 504</b>   | <b>6 500 000</b>  | <b>6 000 000</b> | <b>1 883 242</b> | <b>1 979 049</b> | <b>1 747 513</b> |  |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>11 896 874</b>   | <b>5 310 569</b>  | <b>2 364 000</b>  | <b>2 182 000</b> | <b>685 335</b>   | <b>719 830</b>   | <b>635 140</b>   |  |   |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz. 01041              | 11 896 874  | 5 310 569   | 2 364 000   | 2 182 000        | 685 335          | 719 830          | 635 140          | x  |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>20 814 434</b>   | <b>9 290 935</b>  | <b>4 136 000</b>  | <b>3 818 000</b> | <b>1 197 907</b> | <b>1 259 219</b> | <b>1 112 373</b> |  |   |
|   | dotacje celowe/płatności z UE   |                           | 20 814 434  | 9 290 935   | 4 136 000   | 3 818 000        | 1 197 907        | 1 259 219        | 1 112 373        |  |   |
|   | <b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)</b> | bieżące                   |   |   |   |                  |                  |                  |                  |  |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>5 976 322</b>  | <b>3 673 095</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>981 448</b>   | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>21 779</b>    | <b>2 303 227</b>   |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>1 494 081</b>  | <b>918 273</b>  | <b>300 000</b>  | <b>245 362</b>   | <b>12 500</b>    | <b>12 500</b>    | <b>5 446</b>     | <b>575 808</b>   |   |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz. 05011              | 1 494 081   | 918 273   | 300 000   | 245 362          | 12 500           | 12 500           | 5 446            | 575 808  |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>4 482 241</b>  | <b>2 754 822</b>  | <b>900 000</b>  | <b>736 086</b>   | <b>37 500</b>    | <b>37 500</b>    | <b>16 333</b>    | <b>1 727 419</b>   |   |
|   | dotacje celowe/płatności z UE   |                           | 4 482 241   | 2 754 822   | 900 000   | 736 086          | 37 500           | 37 500           | 16 333           | 1 727 419  | WRiR  |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>5 976 322</b>  | <b>3 673 095</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>981 448</b>   | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>21 779</b>    |  |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>1 494 081</b>  | <b>918 273</b>  | <b>300 000</b>  | <b>245 362</b>   | <b>12 500</b>    | <b>12 500</b>    | <b>5 446</b>     |  |   |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz. 05011              | 1 494 081   | 918 273   | 300 000   | 245 362          | 12 500           | 12 500           | 5 446            | x  |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>4 482 241</b>  | <b>2 754 822</b>  | <b>900 000</b>  | <b>736 086</b>   | <b>37 500</b>    | <b>37 500</b>    | <b>16 333</b>    |  |   |
|   | dotacje celowe/płatności z UE   |                           | 4 482 241   | 2 754 822   | 900 000   | 736 086          | 37 500           | 37 500           | 16 333           |  |   |

| 1  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br><br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |           |         |         |         | Limit zobowiązań<br>na lata 2019-2023<br>i lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację  |
|----|--|---------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|---------|--|--|
|    |  |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r.   | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |  |  |
| 2  | 3  | 4                         | 5   | 6   | 7   | 8         | 9       | 10      | 11      | 12   |  |
| 3. | Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) | majątkowe                 |   |   |   |           |         |         |         |  | Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r. |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                           | 1 016 020   | 129 816   | 707 804   | 178 400   | -       | -       | -       | 886 204  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 174 504   | 41 572  | 106 172   | 26 760    | -       | -       | -       | 132 932  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   | rozdz. 92502              | 174 504   | 41 572  | 106 172   | 26 760    | -       | -       | -       | 132 932  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 841 516   | 88 244  | 601 632   | 151 640   | -       | -       | -       | 753 272  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 841 516   | 88 244  | 601 632   | 151 640   | -       | -       | -       | 753 272  |  |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 841 516   | 91 961  | 597 915   | 151 640   | -       | -       | -       |  |  |
| 3. | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 75863              | 841 516   | 91 961  | 597 915   | 151 640   | -       | -       | -       |  | WRIR   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 841 516   | 91 961  | 597 915   | 151 640   | -       | -       | -       |  |  |
|    |  |                           | 841 516   | 91 961  | 597 915   | 151 640   | -       | -       | -       |  |  |
| 4. | Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)   | bieżące                   |   |   |   |           |         |         |         |  | Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r. |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                           | 9 980   | 3 300   | 6 680   | -         | -       | -       | -       | 6 680  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 1 497   | 495   | 1 002   | -         | -       | -       | -       | 1 002  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   | rozdz. 92502              | 1 497   | 495   | 1 002   | -         | -       | -       | -       | 1 002  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 8 483   | 2 805   | 5 678   | -         | -       | -       | -       | 5 678  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 8 483   | 2 805   | 5 678   | -         | -       | -       | -       | 5 678  |  |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 8 483   | 2 873   | 5 610   | -         | -       | -       | -       |  |  |
| 4. | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 75863              | 8 483   | 2 873   | 5 610   | -         | -       | -       | -       |  | WRIR   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 8 483   | 2 873   | 5 610   | -         | -       | -       | -       |  |  |
|    |  |                           | 8 483   | 2 873   | 5 610   | -         | -       | -       | -       |  |  |
| 5. | Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)  | bieżące                   |   |   |   |           |         |         |         |  | Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r. |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                           | 320 000   | 141 483   | 151 217   | 27 300    | -       | -       | -       | 178 517  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 48 000  | 21 223  | 22 682  | 4 095     | -       | -       | -       | 26 777   |  |
|    | Środki z budżetu województwa   | rozdz. 92502              | 48 000  | 21 223  | 22 682  | 4 095     | -       | -       | -       | 26 777   |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 272 000   | 120 260   | 128 535   | 23 205    | -       | -       | -       | 151 740  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 272 000   | 120 260   | 128 535   | 23 205    | -       | -       | -       | 151 740  |  |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 272 000   | 156 145   | 92 650  | 23 205    | -       | -       | -       |  |  |
| 5. | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 75863              | 272 000   | 156 145   | 92 650  | 23 205    | -       | -       | -       |  | WRIR   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 272 000   | 156 145   | 92 650  | 23 205    | -       | -       | -       |  |  |
|    |  |                           | 272 000   | 156 145   | 92 650  | 23 205    | -       | -       | -       |  |  |
| 6. | Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)  | bieżące                   |   |   |   |           |         |         |         |  | Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r. |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                           | 3 446 020   | -   | 298 278   | 1 324 061 | 735 528 | 944 889 | 143 264 | 3 446 020  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 516 903   | -   | 44 742  | 198 609   | 110 329 | 141 733 | 21 490  | 516 903  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   | rozdz. 92502              | 516 903   | -   | 44 742  | 198 609   | 110 329 | 141 733 | 21 490  | 516 903  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 2 929 117   | -   | 253 536   | 1 125 452 | 625 199 | 803 156 | 121 774 | 2 929 117  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 2 929 117   | -   | 253 536   | 1 125 452 | 625 199 | 803 156 | 121 774 | 2 929 117  |  |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 2 929 117   | -   | 253 536   | 1 125 452 | 625 199 | 803 156 | 121 774 |  |  |
| 6. | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 75863              | 2 929 117   | -   | 253 536   | 1 125 452 | 625 199 | 803 156 | 121 774 |  | WRIR   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 2 929 117   | -   | 253 536   | 1 125 452 | 625 199 | 803 156 | 121 774 |  |  |
|    |  |                           | 2 929 117   | -   | 253 536   | 1 125 452 | 625 199 | 803 156 | 121 774 |  |  |

| 1  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br><br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |         |         |         |         | Limit zobowiązań<br>na lata 2019-2023<br>i lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|--|---|---------------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--|---|
|  |   |                           |   |   | 2019 r.   | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |  |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   | 12  |
| <b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |   |                           |   |   |   |         |         |         |         |  |   |
|  | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>  |                           | 1 350 000   | -   | 430 000   | 570 000 | 350 000 | -       | -       | 1 350 000  |   |
|  | - wydatki bieżące   |                           | 1 283 515   | -   | 363 515   | 570 000 | 350 000 | -       | -       | 1 283 515  |   |
|  | - wydatki majątkowe   |                           | 66 485  | -   | 66 485  | -       | -       | -       | -       | 66 485   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 1 350 000   | -   | 430 000   | 570 000 | 350 000 | -       | -       | 1 350 000  |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 1 350 000   | -   | 430 000   | 570 000 | 350 000 | -       | -       | 1 350 000  |   |
|  | środki z budżetu województwa  |                           | 1 050 000   | -   | 350 000   | 350 000 | 350 000 | -       | -       | 1 050 000  |   |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                           | 80 000  | -   | 80 000  | -       | -       | -       | -       | 80 000   |   |
|  | środki z funduszy   |                           | 220 000   | -   | -   | 220 000 | -       | -       | -       | 220 000  |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 1 350 000   | -   | 430 000   | 570 000 | 350 000 | -       | -       |  |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 1 350 000   | -   | 430 000   | 570 000 | 350 000 | -       | -       |  |   |
|  | środki budżetu województwa  |                           | 1 050 000   | -   | 350 000   | 350 000 | 350 000 | -       | -       | X  |   |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                           | 80 000  | -   | 80 000  | -       | -       | -       | -       |  |   |
|  | środki z funduszy   |                           | 220 000   | -   | -   | 220 000 | -       | -       | -       |  |   |
| 1.   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)</b>                    | bieżące                   |   |   |   |         |         |         |         |  |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 300 000   | -   | 80 000  | 220 000 | -       | -       | -       | 300 000  |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 300 000   | -   | 80 000  | 220 000 | -       | -       | -       | 300 000  |   |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  | rozd. 90005               | 80 000  | -   | 80 000  | 0       | -       | -       | -       | 80 000   |   |
|  | środki z funduszy   |                           | 220 000   | -   | 0   | 220 000 | -       | -       | -       | 220 000  | WOŚ   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 300 000   | -   | 80 000  | 220 000 | -       | -       | -       |  |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 300 000   | -   | 80 000  | 220 000 | -       | -       | -       | X  |   |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  | rozd. 90005               | 80 000  | -   | 80 000  | 0       | -       | -       | -       |  |   |
|  | środki z funduszy   |                           | 220 000   | -   | -   | 220 000 | -       | -       | -       |  |   |
| 2.   | <b>System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021)</b>                     | bieżące                   |   |   |   |         |         |         |         |  |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 983 515   | -   | 283 515   | 350 000 | 350 000 | -       | -       | 983 515  |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 983 515   | -   | 283 515   | 350 000 | 350 000 | -       | -       | 983 515  |   |
|  | środki z budżetu województwa  | rozd. 90019               | 983 515   | -   | 283 515   | 350 000 | 350 000 | -       | -       | 983 515  | WOŚ   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 983 515   | -   | 283 515   | 350 000 | 350 000 | -       | -       |  |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 983 515   | -   | 283 515   | 350 000 | 350 000 | -       | -       | X  |   |
|  | środki własne budżetu województwa (opłaty)  | rozd. 90019               | 983 515   | -   | 283 515   | 350 000 | 350 000 | -       | -       |  |   |
| 3.   | <b>System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021) - wydatki majątkowe</b> | majątkowe                 |   |   |   |         |         |         |         |  |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 66 485  | -   | 66 485  | -       | -       | -       | -       | 66 485   |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 66 485  | -   | 66 485  | -       | -       | -       | -       | 66 485   |   |
|  | środki z budżetu województwa  | rozd. 90019               | 66 485  | -   | 66 485  | -       | -       | -       | -       | 66 485   | WOŚ   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 66 485  | -   | 66 485  | -       | -       | -       | -       |  |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 66 485  | -   | 66 485  | -       | -       | -       | -       | X  |   |
|  | środki własne budżetu województwa (opłaty)  | rozd. 90019               | 66 485  | -   | 66 485  | -       | -       | -       | -       |  |   |

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

| 1                                   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane<br>na realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |                   |                  |                  |          | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|----------|---|---|
|                                     |   |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.           | 2021 r.          | 2022 r.          | 2023 r.  |   |   |
| 2                                   | 3   | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8                 | 9                | 10               | 11       | 12  |   |
|                                     | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>113 690 958</b>   | <b>13 782 745</b>   | <b>42 419 537</b>   | <b>48 968 001</b> | <b>8 245 503</b> | <b>275 172</b>   | <b>-</b> | <b>90 298 252</b>   |   |
|                                     | - wydatki bieżące   |                           | 4 777 828  | 942 855   | 2 274 450   | 777 615           | 770 308          | 12 600           | -        | 3 378 433   |   |
|                                     | - wydatki majątkowe   |                           | 108 913 130  | 12 839 890  | 40 145 087  | 48 190 386        | 7 475 195        | 262 572          | -        | 86 919 819  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>113 690 958</b>   | <b>13 782 745</b>   | <b>42 419 537</b>   | <b>48 968 001</b> | <b>8 245 503</b> | <b>275 172</b>   | <b>-</b> | <b>97 091 184</b>   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>20 811 131</b>  | <b>2 572 000</b>  | <b>6 385 776</b>  | <b>10 574 403</b> | <b>1 237 676</b> | <b>41 276</b>    | <b>-</b> | <b>15 422 102</b>   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  |                           | 19 008 096   | 2 102 000   | 5 052 741   | 10 574 403        | 1 237 676        | 41 276           | -        | 15 422 102  |   |
|                                     | środki z funduszy   |                           | 320 000  | 320 000   | -   | -                 | -                | -                | -        | -   |   |
|                                     | dotacje celowe od innych jst  |                           | 1 483 035  | 150 000   | 1 333 035   | -                 | -                | -                | -        | -   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>92 879 827</b>  | <b>11 210 745</b>   | <b>36 033 761</b>   | <b>38 393 598</b> | <b>7 007 827</b> | <b>233 896</b>   | <b>-</b> | <b>81 669 082</b>   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 92 879 827   | 11 210 745  | 36 033 761  | 38 393 598        | 7 007 827        | 233 896          | -        | 81 669 082  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>94 682 862</b>  | <b>11 157 396</b>   | <b>27 826 662</b>   | <b>39 059 930</b> | <b>9 876 593</b> | <b>6 762 281</b> | <b>-</b> |   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>1 803 035</b>   | <b>470 000</b>  | <b>1 333 035</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> |   |   |
|                                     | środki z funduszy   |                           | 320 000  | 320 000   | -   | -                 | -                | -                | -        |   |   |
|                                     | dotacje celowe od innych jst  |                           | 1 483 035  | 150 000   | 1 333 035   | -                 | -                | -                | -        | x   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>92 879 827</b>  | <b>10 687 396</b>   | <b>26 493 627</b>   | <b>39 059 930</b> | <b>9 876 593</b> | <b>6 762 281</b> | <b>-</b> |   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 92 879 827   | 10 687 396  | 26 493 627  | 39 059 930        | 9 876 593        | 6 762 281        | -        |   |   |
| 1.                                  | <b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)</b>  | majątkowe                 |  |   |   |                   |                  |                  |          |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>11 295 981</b>  | <b>85 388</b>   | <b>3 979 533</b>  | <b>7 231 060</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>11 210 593</b>   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>1 779 397</b>   | <b>12 808</b>   | <b>681 930</b>  | <b>1 084 659</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>1 766 589</b>  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  | rozd. 63003               | 1 779 397  | 12 808  | 681 930   | 1 084 659         | -                | -                | -        | 1 766 589   | ZZDW w Koszalinie   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>9 516 584</b>   | <b>72 580</b>   | <b>3 297 603</b>  | <b>6 146 401</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>9 444 004</b>  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 9 516 584  | 72 580  | 3 297 603   | 6 146 401         | -                | -                | -        | 9 444 004   |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>9 516 584</b>   | <b>-</b>  | <b>3 370 183</b>  | <b>6 146 401</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | <b>9 516 584</b>          | <b>-</b>   | <b>3 370 183</b>  | <b>6 146 401</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | x   | WliT  |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   | rozd. 75863               | 9 516 584  | -   | 3 370 183   | 6 146 401         | -                | -                | -        |   |   |
| 2.                                  | <b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)</b> | majątkowe                 |  |   |   |                   |                  |                  |          |   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>15 057 925</b>  | <b>158 640</b>  | <b>1 046 813</b>  | <b>13 852 472</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>14 899 285</b>   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | <b>5 425 019</b>   | <b>63 500</b>   | <b>170 091</b>  | <b>5 191 428</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>5 361 519</b>  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  | rozd. 63003               | 5 425 019  | 63 500  | 170 091   | 5 191 428         | -                | -                | -        | 5 361 519   | ZZDW w Koszalinie / WliT                                      |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | <b>9 632 906</b>   | <b>95 140</b>   | <b>876 722</b>  | <b>8 661 044</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>9 537 766</b>  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 9 632 906  | 95 140  | 876 722   | 8 661 044         | -                | -                | -        | 9 537 766   |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | <b>9 632 906</b>   | <b>-</b>  | <b>0</b>  | <b>9 632 906</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>  |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | <b>9 632 906</b>          | <b>-</b>   | <b>0</b>  | <b>9 632 906</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> |   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   | rozd. 75863               | 9 632 906  | -   | 0   | 9 632 906         | -                | -                | -        |   | WliT  |

| 1  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane<br>na realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |           |         |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----|---|---------------------------|--|---|---|-----------|---------|---------|---------|---|---|
|    |   |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.   | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |   |   |
| 2  | 3   | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8         | 9       | 10      | 11      | 12  |   |
| 3. | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | ZZDW w Koszalinie   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 4 944 880  | 181 671   | 2 506 396   | 2 256 813 | -       | -       | -       | 4 763 209   |   |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 826 732  | 27 251  | 381 396   | 418 085   | -       | -       | -       | 799 481   |   |
|    | środki z budżetu województwa  | rozd. 63003               | 826 732  | 27 251  | 381 396   | 418 085   | -       | -       | -       | 799 481   |   |
|    | środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 4 118 148  | 154 420   | 2 125 000   | 1 838 728 | -       | -       | -       | 3 963 728   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 4 118 148  | 154 420   | 2 125 000   | 1 838 728 | -       | -       | -       | 3 963 728   |   |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 4 118 148  | -   | 2 279 420   | 1 838 728 | -       | -       | -       |   |   |
| 3. | środki z budżetu UE, z tego:  | rozd. 75863               | 4 118 148  | -   | 2 279 420   | 1 838 728 | -       | -       | -       |   | WliIT   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 4 118 148  | -   | 2 279 420   | 1 838 728 | -       | -       | -       |   |   |
|    |   |                           |  |   |   |           |         |         |         |   |   |
| 4. | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)                   | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | ZZDW w Koszalinie   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 7 084 413  | -   | 2 072 710   | 5 011 703 | -       | -       | -       | 7 084 413   |   |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 1 105 162  | -   | 353 406   | 751 756   | -       | -       | -       | 1 105 162   |   |
|    | środki z budżetu województwa  | rozd. 63003               | 1 105 162  | -   | 353 406   | 751 756   | -       | -       | -       | 1 105 162   |   |
|    | środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 5 979 251  | -   | 1 719 304   | 4 259 947 | -       | -       | -       | 5 979 251   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 5 979 251  | -   | 1 719 304   | 4 259 947 | -       | -       | -       | 5 979 251   |   |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 5 979 251  | -   | 1 719 304   | 4 259 947 | -       | -       | -       |   |   |
| 4. | środki z budżetu UE, z tego:  | rozd. 75863               | 5 979 251  | -   | 1 719 304   | 4 259 947 | -       | -       | -       |   | WliIT   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 5 979 251  | -   | 1 719 304   | 4 259 947 | -       | -       | -       |   |   |
|    |   |                           |  |   |   |           |         |         |         |   |   |
| 5. | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)                                  | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | ZZDW w Koszalinie   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 7 320 637  | 136 578   | 7 184 059   | -         | -       | -       | -       | 7 184 059   |   |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 1 194 637  | 32 028  | 1 162 609   | -         | -       | -       | -       | 1 162 609   |   |
|    | środki z budżetu województwa  | rozd. 63003               | 664 832  | 32 028  | 632 804   | -         | -       | -       | -       | 632 804   |   |
|    | dotacje celowe od innych jst  |                           | 529 805  | -   | 529 805   | -         | -       | -       | -       | 529 805   |   |
|    | środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 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   |   |
| 5. | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 6 655 805  | -   | 6 655 805   | -         | -       | -       | -       |   | WliIT   |
|    | środki z budżetu krajowego  | rozd. 63003               | 529 805  | -   | 529 805   | -         | -       | -       | -       |   |   |
|    | dotacje celowe od innych jst  |                           | 529 805  | -   | 529 805   | -         | -       | -       | -       |   |   |
| 5. | środki z budżetu UE, z tego:  | rozd. 75863               | 6 126 000  | -   | 6 126 000   | -         | -       | -       | -       |   | WliIT   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 6 126 000  | -   | 6 126 000   | -         | -       | -       | -       |   |   |
|    |   |                           |  |   |   |           |         |         |         |   |   |
| 6. | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)                         | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | ZZDW w Koszalinie   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 7 286 529  | -   | 446 529   | 6 840 000 | -       | -       | -       | 7 286 529   |   |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 1 135 479  | -   | 75 479  | 1 060 000 | -       | -       | -       | 1 135 479   |   |
|    | środki z budżetu województwa  | rozd. 63003               | 1 135 479  | -   | 75 479  | 1 060 000 | -       | -       | -       | 1 135 479   |   |
|    | środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 6 151 050  | -   | 371 050   | 5 780 000 | -       | -       | -       | 6 151 050   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 6 151 050  | -   | 371 050   | 5 780 000 | -       | -       | -       | 6 151 050   |   |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 6 151 050  | -   | -   | 6 151 050 | -       | -       | -       |   |   |
| 6. | środki z budżetu UE, z tego:  | rozd. 75863               | 6 151 050  | -   | -   | 6 151 050 | -       | -       | -       |   | WliIT   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 6 151 050  | -   | -   | 6 151 050 | -       | -       | -       |   |   |
|    |   |                           |  |   |   |           |         |         |         |   |   |

| 1                                     | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane<br>na realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |           |         |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--|---|---|-----------|---------|---------|---------|---|---|
|                                       |   |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.   | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |   |   |
| 2                                     | 3   | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8         | 9       | 10      | 11      | 12  |   |
| 7.                                    | Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)  | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | ZZDW w Koszalinie   |
|                                       | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 6 268 567  | 99 597  | 4 197 556   | 1 971 414 | -       | -       | -       | 6 168 970   |   |
|                                       | środkami z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 940 287  | 14 940  | 629 635   | 295 712   | -       | -       | -       | 925 347   |   |
|                                       | środkami z budżetu województwa  | rozd. 63003               | 940 287  | 14 940  | 629 635   | 295 712   | -       | -       | -       | 925 347   |   |
|                                       | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 5 328 280  | 84 657  | 3 567 921   | 1 675 702 | -       | -       | -       | 5 243 623   |   |
|                                       | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 5 328 280  | 84 657  | 3 567 921   | 1 675 702 | -       | -       | -       | 5 243 623   |   |
|                                       | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 5 328 280  | -   | -   | 5 328 280 | -       | -       | -       |   | WliIT   |
|                                       | środkami z budżetu UE, z tego:  | rozd. 75863               | 5 328 280  | -   | -   | 5 328 280 | -       | -       | -       |   |   |
|                                       | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 5 328 280  | -   | -   | 5 328 280 | -       | -       | -       |   |   |
| 8.                                    | Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)            | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | WWTIT   |
|                                       | 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   |   |
|                                       | środkami z budżetu województwa  | rozd. 63003               | 595 191  | 326 650   | 268 541   | -         | -       | -       | -       | 268 541   |   |
|                                       | dotacje celowe od innych jst  |                           | 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   | -         | -       | -       | -       |   |   |
|                                       | środkami z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 445 562  | -   | 445 562   | -         | -       | -       | -       |   |   |
|                                       | dotacje celowe od innych jst  | rozd. 75863               | 445 562  | -   | 445 562   | -         | -       | -       | -       | x   |   |
| 9.                                    | Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019) | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | WWTIT   |
|                                       | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 4 768 906  | 2 026 773   | 2 742 133   | -         | -       | -       | -       | 2 742 133   |   |
|                                       | środkami z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 715 336  | 304 016   | 411 320   | -         | -       | -       | -       | 411 320   |   |
|                                       | 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                   | -  | 357 668   | -   | -         | -       | -       |         |   |   |
| dotacje celowe od innych jst          | rozd. 75863   | 357 668                   | -  | 357 668   | -   | -         | -       | -       | x       |   |   |
| 10.                                   | Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)   | bieżące                   |  |   |   |           |         |         |         |   | WOIRZL  |
|                                       | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 215 327  | 75 469  | 139 858   | -         | -       | -       | -       | 139 858   |   |
|                                       | 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   | -         | -       | -       | -       |   | WWTIT   |
|                                       | środkami z budżetu UE, z tego:  | rozd. 75863               | 183 027  | 64 147  | 118 880   | -         | -       | -       | -       |   |   |
|                                       | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 183 027  | 64 147  | 118 880   | -         | -       | -       | -       |   |   |

| 1                                   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane<br>na realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |           |         |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |           |       |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|-----------|---------|---------|---------|---|---|-----------|-------|
|                                     |  |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.   | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |   |   |           |       |
| 2                                   | 3  | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8         | 9       | 10      | 11      | 12  |   |           |       |
| 11.                                 | <b>Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)</b>                                   | bieżące                   |  |   |   |           |         |         |         |   | Zespół Parków<br>Krajobrazowych WZ<br>pod nadzorem WRiR       |           |       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 119 600  | 57 309  | 62 291  | -         | -       | -       | -       | 62 291  |   |           |       |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 17 940   | 8 596   | 9 344   | -         | -       | -       | -       | 9 344   |   |           |       |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 92502               | 17 940   | 8 596   | 9 344   | -         | -       | -       | -       | 9 344   |   |           |       |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | 101 660   | 48 713  | 52 947    | -       | -       | -       | -   |   | 52 947    |       |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 101 660  | 48 713  | 52 947  | -         | -       | -       | -       | 52 947  |   |           |       |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 101 660  | 48 713  | 52 947  | -         | -       | -       | -       | -   |   | x         | WRiR  |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozd. 75863  | 101 660                   | 48 713   | 52 947  | -   | -         | -       | -       | -       |   |   |           |       |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 101 660                   | 48 713   | 52 947  | -   | -         | -       | -       | -       |   |   |           |       |
| 12.                                 | <b>Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)*</b>                                  | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | Zespół Parków<br>Krajobrazowych WZ<br>pod nadzorem WRiR       |           |       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 11 493 367   | 7 219 455   | 4 273 912   | -         | -       | -       | -       | 4 273 912   |   |           |       |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 1 724 005  | 1 303 603   | 420 402   | -         | -       | -       | -       | 420 402   |   |           |       |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 92502               | 1 404 005  | 983 603   | 420 402   | -         | -       | -       | -       | 420 402   |   |           |       |
|                                     | środki z funduszy  |                           | 320 000  | 320 000   | -   | -         | -       | -       | -       | -   |   |           |       |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | 9 769 362   | 5 915 852   | 3 853 510 | -       | -       | -       | -   |   | 3 853 510 |       |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 9 769 362  | 5 915 852   | 3 853 510   | -         | -       | -       | -       | 3 853 510   |   |           |       |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 10 089 362   | 7 262 781   | 2 826 581   | -         | -       | -       | -       | -   |   | x         | WRiR  |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | rozd. 92502               | 320 000  | 320 000   | -   | -         | -       | -       | -       | -   |   |           |       |
|                                     | środki z funduszy  |                           | 320 000  | 320 000   | -   | -         | -       | -       | -       | -   |   |           |       |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozd. 75863  | 9 769 362                 | 6 942 781  | 2 826 581   | -   | -         | -       | -       | -       |   |   |           |       |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 9 769 362                 | 6 942 781  | 2 826 581   | -   | -         | -       | -       | -       |   |   |           |       |
| 13.                                 | <b>Biking South Bałtici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)</b>                       | bieżące                   |  |   |   |           |         |         |         |   | WWTiT/ WOIRZL   |           |       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 265 794  | 101 086   | 164 708   | -         | -       | -       | -       | 164 708   |   |           |       |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 39 869   | 15 163  | 24 706  | -         | -       | -       | -       | 24 706  |   |           |       |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 63003,<br>75018     | 39 869   | 15 163  | 24 706  | -         | -       | -       | -       | 24 706  |   |           |       |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | 225 925   | 85 923  | 140 002   | -       | -       | -       | -   |   | 140 002   |       |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 225 925  | 85 923  | 140 002   | -         | -       | -       | -       | 140 002   |   |           |       |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 225 925  | 21 046  | 52 880  | 151 999   | -       | -       | -       | -   |   | x         | WWTiT |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozd. 63003  | 225 925                   | 21 046   | 52 880  | 151 999   | -         | -       | -       | -       |   |   |           |       |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 225 925                   | 21 046   | 52 880  | 151 999   | -         | -       | -       | -       |   |   |           |       |
| 14.                                 | <b>Biking South Bałtici! 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</b> | majątkowe                 |  |   |   |           |         |         |         |   | WWTiT   |           |       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 406 207  | 134 168   | 272 039   | -         | -       | -       | -       | 272 039   |   |           |       |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 60 932   | 20 125  | 40 807  | -         | -       | -       | -       | 40 807  |   |           |       |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 63003               | 60 932   | 20 125  | 40 807  | -         | -       | -       | -       | 40 807  |   |           |       |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | 345 275   | 114 043   | 231 232   | -       | -       | -       | -   |   | 231 232   |       |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 345 275  | 114 043   | 231 232   | -         | -       | -       | -       | 231 232   |   |           |       |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 345 275  | 42 826  | 104 710   | 197 739   | -       | -       | -       | -   |   | x         |       |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | rozd. 63003  | 345 275                   | 42 826   | 104 710   | 197 739   | -         | -       | -       | -       |   |   |           |       |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 345 275                   | 42 826   | 104 710   | 197 739   | -         | -       | -       | -       |   |   |           |       |

| 1                               | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane<br>na realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |           |           |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---|---|
|                                 |  |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.   | 2021 r.   | 2022 r. | 2023 r. |   |   |
| 2                               | 3  | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8         | 9         | 10      | 11      | 12  |   |
| 15.                             | Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019) | bieżące                   |  |   |   |           |           |         |         |   | WWTIT/WOIRZL  |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:  |                           | 607 961  | 281 316   | 326 645   | -         | -         | -       | -       | 326 645   |   |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 106 504  | 56 795  | 49 709  | -         | -         | -       | -       | 49 709  |   |
|                                 | środki z budżetu województwa   | rozd. 63003,<br>75018     | 106 504  | 56 795  | 49 709  | -         | -         | -       | -       | 49 709  |   |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 501 457  | 224 521   | 276 936   | -         | -         | -       | -       | 276 936   |   |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 501 457  | 224 521   | 276 936   | -         | -         | -       | -       | 276 936   |   |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 501 457  | 28 285  | 386 490   | 86 682    | -         | -       | -       |   |   |
| środki z budżetu UE, z tego:    | rozd. 63003  | 501 457                   | 28 285   | 386 490   | 86 682  | -         | -         | -       | x       | WWTIT   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE |  | 501 457                   | 28 285   | 386 490   | 86 682  | -         | -         | -       |         |   |   |
| 16.                             | Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)   | bieżące                   |  |   |   |           |           |         |         |   | GM<br>WOIRZL  |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:  |                           | 796 208  | -   | 257 579   | 326 619   | 212 010   | -       | -       | 796 208   |   |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 119 431  | -   | 38 637  | 48 993    | 31 801    | -       | -       | 119 431   |   |
|                                 | środki z budżetu województwa   | rozd.<br>75018/75075      | 119 431  | -   | 38 637  | 48 993    | 31 801    | -       | -       | 119 431   |   |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 676 777  | -   | 218 942   | 277 626   | 180 209   | -       | -       | 676 777   |   |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 676 777  | -   | 218 942   | 277 626   | 180 209   | -       | -       | 676 777   |   |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 676 777  | -   | -   | 218 942   | 457 835   | -       | -       |   |   |
| środki z budżetu UE, z tego:    | rozd. 75863  | 676 777                   | -  | -   | 218 942   | 457 835   | -         | -       |         | GM  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE |  | 676 777                   | -  | -   | 218 942   | 457 835   | -         | -       |         |   |   |
| 17.                             | Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)   | majątkowe                 |  |   |   |           |           |         |         |   | GM<br>ZZDW  |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:  |                           | 4 205 069  | -   | 2 140 795   | 2 064 274 | -         | -       | -       | 4 205 069   |   |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 630 761  | -   | 321 120   | 309 641   | -         | -       | -       | 630 761   |   |
|                                 | środki z budżetu województwa   | rozd.<br>63003/75075      | 630 761  | -   | 321 120   | 309 641   | -         | -       | -       | 630 761   |   |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 3 574 308  | -   | 1 819 675   | 1 754 633 | -         | -       | -       | 3 574 308   |   |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 3 574 308  | -   | 1 819 675   | 1 754 633 | -         | -       | -       | 3 574 308   |   |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 3 574 308  | -   | -   | 1 819 675 | 1 754 633 | -       | -       |   |   |
| środki z budżetu UE, z tego:    | rozd. 75863  | 3 574 308                 | -  | -   | 1 819 675   | 1 754 633 | -         | -       |         | GM  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE |  | 3 574 308                 | -  | -   | 1 819 675   | 1 754 633 | -         | -       |         |   |   |
| 18.                             | Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)   | bieżące                   |  |   |   |           |           |         |         |   | WWTIT/WOIRZL  |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:  |                           | 653 000  | 67 701  | 437 520   | 147 779   | -         | -       | -       | 585 299   |   |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 98 843   | 10 221  | 66 157  | 22 465    | -         | -       | -       | 88 622  |   |
|                                 | środki z budżetu województwa   | rozd.<br>63003/75018      | 98 843   | 10 221  | 66 157  | 22 465    | -         | -       | -       | 88 622  |   |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 554 157  | 57 480  | 371 363   | 125 314   | -         | -       | -       | 496 677   |   |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 554 157  | 57 480  | 371 363   | 125 314   | -         | -       | -       | 496 677   |   |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 554 157  | 787   | 367 384   | 185 986   | -         | -       | -       |   |   |
| środki z budżetu UE, z tego:    | rozd. 63003  | 554 157                   | 787  | 367 384   | 185 986   | -         | -         | -       |         | WWTIT   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE |  | 554 157                   | 787  | 367 384   | 185 986   | -         | -         | -       |         |   |   |

| 1                                   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane<br>na realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |                  |                  |                |           | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|------------------|------------------|----------------|-----------|---|---|
|                                     |  |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.          | 2021 r.          | 2022 r.        | 2023 r.   |   |   |
| 2                                   | 3  | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8                | 9                | 10             | 11        | 12  |   |
| 19.                                 | <b>BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)</b> | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                |           |   | WWTIT/WOIRZL  |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>1 276 500</b>   | <b>359 974</b>  | <b>882 849</b>  | <b>33 677</b>    | -                | -              | -         | <b>916 526</b>  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>191 898</b>   | <b>54 104</b>   | <b>132 659</b>  | <b>5 135</b>     | -                | -              | -         | <b>137 794</b>  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 63003/75018         | 191 898  | 54 104  | 132 659   | 5 135            | -                | -              | -         | 137 794   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | <b>1 084 602</b>  | <b>305 870</b>  | <b>750 190</b>   | <b>28 542</b>    | -              | -         | -   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 1 084 602  | 305 870   | 750 190   | 28 542           | -                | -              | -         | 778 732   |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | <b>1 084 602</b>          | <b>70 977</b>  | <b>699 661</b>  | <b>313 964</b>  | -                | -                | -              |           |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | <b>1 084 602</b>          | <b>70 977</b>  | <b>699 661</b>  | <b>313 964</b>  | -                | -                | -              |           |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 63003  | 1 084 602                 | 70 977   | 699 661   | 313 964   | -                | -                | -              |           | WWTIT   |   |
| 20.                                 | <b>Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)</b>  | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                |           |   | Zespół Parków<br>Krajobrazowych WZ<br>pod nadzorem WRiR       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>225 600</b>   | -   | <b>2 000</b>  | <b>223 600</b>   | -                | -              | -         | <b>225 600</b>  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>36 390</b>  | -   | <b>2 000</b>  | <b>34 390</b>    | -                | -              | -         | <b>36 390</b>   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 92502               | 36 390   | -   | 2 000   | 34 390           | -                | -              | -         | 36 390  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | <b>189 210</b>  | -   | -                | <b>189 210</b>   | -              | -         | -   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 189 210  | -   | -   | 189 210          | -                | -              | -         | 189 210   |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | <b>189 210</b>            | -  | -   | -   | <b>189 210</b>   | -                | -              |           |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | <b>189 210</b>            | -  | -   | -   | <b>189 210</b>   | -                | -              |           |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 92502  | 189 210                   | -  | -   | -   | 189 210          | -                | -              |           | x   | WRiR  |
| 21.                                 | <b>Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)</b>                                    | majątkowe                 |  |   |   |                  |                  |                |           |   | Zespół Parków<br>Krajobrazowych WZ<br>pod nadzorem WRiR       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>6 246 481</b>   | <b>400 076</b>  | <b>3 702 087</b>  | <b>2 144 318</b> | -                | -              | -         | <b>5 846 405</b>  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>1 034 156</b>   | <b>157 196</b>  | <b>555 312</b>  | <b>321 648</b>   | -                | -              | -         | <b>876 960</b>  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 92502               | 1 004 156  | 127 196   | 555 312   | 321 648          | -                | -              | -         | 876 960   |   |
|                                     | dotacje celowe od innych jst   |                           |  | 30 000  | 30 000  | -                | -                | -              | -         | 0   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>5 212 325</b>   | <b>242 880</b>  | <b>3 146 775</b>  | <b>1 822 670</b> | -                | -              | -         | <b>4 969 445</b>  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 5 212 325                 | 242 880  | 3 146 775   | 1 822 670   | -                | -                | -              | 4 969 445 |   |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | <b>5 242 325</b>          | <b>30 000</b>  | <b>1 780 856</b>  | <b>1 671 276</b>  | <b>1 760 193</b> | -                | -              |           |   |   |
| <b>środki z budżetu krajowego</b>   |  | <b>30 000</b>             | <b>30 000</b>  | -   | -   | -                | -                | -              |           |   |   |
| dotacje celowe od innych jst        | rozd. 92502  | 30 000                    | 30 000   | -   | -   | -                | -                | -              |           |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  |                           | <b>5 212 325</b>   | -   | <b>1 780 856</b>  | <b>1 671 276</b> | <b>1 760 193</b> | -              | -         |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |  | 5 212 325                 | -  | 1 780 856   | 1 671 276   | 1 760 193        | -                | -              |           | x   | WRiR  |
| 22.                                 | <b>Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)</b>                                      | bieżące                   |  |   |   |                  |                  |                |           |   | Zespół Parków<br>Krajobrazowych WZ<br>pod nadzorem WRiR       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>161 298</b>   | -   | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>     | <b>159 298</b>   | -              | -         | <b>161 298</b>  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>26 745</b>  | -   | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>     | <b>24 745</b>    | -              | -         | <b>26 745</b>   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd. 92502               | 26 745   | -   | 1 000   | 1 000            | 24 745           | -              | -         | 26 745  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | <b>134 553</b>  | -   | -                | -                | <b>134 553</b> | -         | -   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 134 553  | -   | -   | -                | 134 553          | -              | -         | 134 553   |   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      |  | <b>134 553</b>            | -  | -   | -   | -                | <b>134 553</b>   | -              |           |   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  | <b>134 553</b>            | -  | -   | -   | -                | <b>134 553</b>   | -              |           |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 92502  | 134 553                   | -  | -   | -   | -                | 134 553          | -              |           | x   | WRiR  |

| 1                                   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane<br>na realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |           |           |           |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|
|                                     |   |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r.   | 2021 r.   | 2022 r.   | 2023 r. |   |   |
| 2                                   | 3   | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8         | 9         | 10        | 11      | 12  |   |
| 23.                                 | <b>Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)</b> | majątkowe                 |  |   |   |           |           |           |         |   | Zespół Parków<br>Krajobrazowych WZ<br>pod nadzorem WRiR       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 13 728 928   | 219 880   | 819 841   | 5 772 572 | 6 916 635 | -         | -       | 13 509 048  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 2 180 040  | 153 682   | 122 976   | 865 886   | 1 037 496 | -         | -       | 2 026 358   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  |                           | 2 060 040  | 33 682  | 122 976   | 865 886   | 1 037 496 | -         | -       | 2 026 358   |   |
|                                     | dotacje celowe od innych jst  | rozd. 92502               | 120 000  | 120 000   | -   | -         | -         | -         | -       | 0   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 11 548 888   | 66 198  | 696 865   | 4 906 686 | 5 879 139 | -         | -       | 11 482 690  |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 11 548 888   | 66 198  | 696 865   | 4 906 686 | 5 879 139 | -         | -       | 11 482 690  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 11 668 888   | 120 000   | 125 000   | 720 000   | 4 704 446 | 5 999 442 | -       | -   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego</b>   |                           | 120 000  | 120 000   | -   | -         | -         | -         | -       | -   |   |
|                                     | dotacje celowe od innych jst  | rozd. 92502               | 120 000  | 120 000   | -   | -         | -         | -         | -       | -   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | 11 548 888                | -  | 125 000   | 720 000   | 4 704 446 | 5 999 442 | -         | -       |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     |   | 11 548 888                | -  | 125 000   | 720 000   | 4 704 446 | 5 999 442 | -         | -       |   |   |
| 24.                                 | <b>Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022)</b>  | bieżące                   |  |   |   |           |           |           |         |   | Zespół Parków<br>Krajobrazowych WZ<br>pod nadzorem WRiR       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 456 540  | -   | -   | 44 940    | 399 000   | 12 600    | -       | 456 540   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 68 481   | -   | -   | 6 741     | 59 850    | 1 890     | -       | 68 481  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  |                           | 68 481   | -   | -   | 6 741     | 59 850    | 1 890     | -       | 68 481  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 388 059  | -   | -   | 38 199    | 339 150   | 10 710    | -       | 388 059   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   | rozd. 92502               | 388 059  | -   | -   | 38 199    | 339 150   | 10 710    | -       | 388 059   |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 388 059  | -   | -   | 38 199    | 0         | 349 860   | -       | -   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | 388 059                   | -  | -   | 38 199  | 0         | 349 860   | -         | -       |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 92502   | 388 059                   | -  | -   | 38 199  | 0         | 349 860   | -         | -       |   |   |
| 25.                                 | <b>Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) - wydatki majątkowe</b>                            | majątkowe                 |  |   |   |           |           |           |         |   | Zespół Parków<br>Krajobrazowych WZ<br>pod nadzorem WRiR       |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 1 866 892  | -   | -   | 1 045 760 | 558 560   | 262 572   | -       | 1 866 892   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 280 034  | -   | -   | 156 864   | 83 784    | 39 386    | -       | 280 034   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  |                           | 280 034  | -   | -   | 156 864   | 83 784    | 39 386    | -       | 280 034   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 1 586 858  | -   | -   | 888 896   | 474 776   | 223 186   | -       | 1 586 858   |   |
|                                     | dotacje celowe / płatności z UE   | rozd. 92502               | 1 586 858  | -   | -   | 888 896   | 474 776   | 223 186   | -       | 1 586 858   |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 1 586 858  | -   | -   | 298 156   | 1 010 276 | 278 426   | -       | -   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | 1 586 858                 | -  | -   | 298 156   | 1 010 276 | 278 426   | -         | -       |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE     | rozd. 92502   | 1 586 858                 | -  | -   | 298 156   | 1 010 276 | 278 426   | -         | -       |   |   |

| 1   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa zadania<br>/ dochody uzyskane<br>na realizację zadania | Zrealizowane<br>nakłady/<br>uzyskane<br>dochody<br>do 2018 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2019-2023 |         |         |         |         | Limit<br>zobowiązań na<br>lata 2019-2023 i<br>lata następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|---|--|---------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---|
|   |  |                           |  |   | 2019 r.   | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |   |   |
| 1   | 2  | 3                         | 4  | 5   | 6   | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  | 12  |
| <b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b> |  |                           |  |   |   |         |         |         |         |   |   |
|   | <i>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</i>   |                           | 16 198 501   | 12 989 800  | 2 788 899   | 83 899  | 97 429  | 113 579 | 124 895 | 3 208 701   |   |
|   | - wydatki bieżące  |                           | 16 198 501   | 12 989 800  | 2 788 899   | 83 899  | 97 429  | 113 579 | 124 895 | 3 208 701   |   |
|   | - wydatki majątkowe  |                           | -  | -   | -   | -       | -       | -       | -       | -   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 16 198 501   | 12 989 800  | 2 788 899   | 83 899  | 97 429  | 113 579 | 124 895 | 3 208 701   |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 16 198 501   | 12 989 800  | 2 788 899   | 83 899  | 97 429  | 113 579 | 124 895 | 3 208 701   |   |
|   | środki z budżetu województwa   | x                         | 503 701  | -   | 83 899  | 83 899  | 97 429  | 113 579 | 124 895 | 503 701   |   |
|   | dotacja z budżetu województwa  |                           | 15 694 800   | 12 989 800  | 2 705 000   | -       | -       | -       | -       | 2 705 000   |   |
| 1.  | <b>Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)</b> | bieżące                   |  |   |   |         |         |         |         |   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 15 694 800   | 12 989 800  | 2 705 000   | -       | -       | -       | -       | 2 705 000   | WEIS  |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | rozdz. 92605              | 15 694 800   | 12 989 800  | 2 705 000   | -       | -       | -       | -       | 2 705 000   |   |
|   | dotacja z budżetu województwa  | 92695                     | 15 694 800   | 12 989 800  | 2 705 000   | -       | -       | -       | -       | 2 705 000   |   |
| 2.  | <b>Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)</b>    | bieżące                   |  |   |   |         |         |         |         |   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 503 701  | -   | 83 899  | 83 899  | 97 429  | 113 579 | 124 895 | 503 701   | WWTIT   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | rozdz. 63003              | 503 701  | -   | 83 899  | 83 899  | 97 429  | 113 579 | 124 895 | 503 701   |   |
|   | środki z budżetu województwa   |                           | 503 701  | -   | 83 899  | 83 899  | 97 429  | 113 579 | 124 895 | 503 701   |   |

## 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 94.113.774 zł (poz. 3 załącznika nr 1),

Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 12 września 2019 r. Dokonano także aktualizacji danych w zakresie przedsięwzięć, danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2019 roku nie planuje się zaciągnąć kolejnej transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

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, łącznie per saldo o kwotę 4.021.472 zł,
- b) wprowadzeniu siedmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), kultury fizycznej i turystyki (3) oraz rolnictwa i ochrony środowiska (3) o łącznych nakładach 11.531.290 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zwiększyła się, per saldo o kwotę **15.552.762 zł** (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 52.581.615 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu, per saldo o kwotę **13.170.069 zł** (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 40.662.587 zł);

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

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2019 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierec Geblewicz