



PROJEKT

**WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Uchwała / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje 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

Dokonyje 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

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	w tym: 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	853 218 639,00	601 780 797,00	68 619 324,00	143 905 645,00	11 826 749,00	0,00	157 889 473,00	176 993 126,00	251 437 842,00	1 012 480,00	250 425 362,00
2020	782 004 131,00	578 014 000,00	70 334 807,00	147 503 286,00	11 709 778,00	0,00	205 194 093,00	101 272 839,00	203 990 131,00	545 700,00	203 444 431,00
2021	617 641 734,00	560 003 972,00	72 093 177,00	151 190 868,00	12 199 778,00	0,00	212 990 411,00	79 585 804,00	57 637 762,00	7 957 150,00	49 680 612,00
2022	578 671 088,00	562 372 088,00	73 895 507,00	154 970 640,00	11 710 320,00	0,00	221 645 249,00	73 671 507,00	16 299 000,00	4 730 500,00	11 568 500,00
2023	593 137 865,18	576 431 390,18	75 742 894,68	158 844 906,00	12 003 078,00	0,00	227 186 380,23	0,00	16 706 475,00	0,00	11 857 712,50
2024	607 966 311,96	590 842 175,08	77 636 467,04	162 816 028,65	12 303 154,95	0,00	232 866 039,73	0,00	17 124 136,88	0,00	12 154 155,31
2025	623 165 468,96	605 613 228,66	79 577 378,72	166 886 429,37	12 610 733,82	0,00	238 687 690,72	0,00	17 552 240,30	0,00	12 458 009,20
2026	638 744 605,96	620 753 559,66	81 566 813,19	171 058 590,10	12 926 002,17	0,00	244 654 882,99	0,00	17 991 046,30	0,00	12 769 459,43
2027	654 713 221,96	636 272 399,50	83 605 983,52	175 335 054,85	13 249 152,22	0,00	250 771 255,07	0,00	18 440 822,46	0,00	13 088 695,91
2028	671 081 052,31	652 179 209,29	85 696 133,10	179 718 431,22	13 580 381,03	0,00	257 040 536,44	0,00	18 901 843,02	0,00	13 415 913,31
2029	687 858 078,32	668 483 689,22	87 838 536,43	184 211 392,00	13 919 890,55	0,00	263 466 549,85	0,00	19 374 389,10	0,00	13 751 311,14
2030	705 054 530,32	685 195 781,49	90 034 499,84	188 816 676,80	14 267 887,82	0,00	270 053 213,60	0,00	19 858 748,83	0,00	14 095 093,92
2031	722 680 893,33	702 325 675,78	92 285 362,34	193 537 093,73	14 624 585,01	0,00	276 804 543,94	0,00	20 355 217,55	0,00	14 447 471,27
2032	740 747 916,34	719 883 818,35	94 592 496,40	198 375 521,07	14 990 199,64	0,00	283 724 657,54	0,00	20 864 097,99	0,00	14 808 658,05
2033	759 266 614,34	737 880 913,90	96 957 308,81	203 334 909,09	15 364 954,63	0,00	290 817 773,98	0,00	21 385 700,44	0,00	15 178 874,50
2034	778 248 278,34	756 327 935,39	99 381 241,53	208 418 281,82	15 749 078,50	0,00	298 088 218,33	0,00	21 920 342,95	0,00	15 558 346,36
2035	797 704 486,62	775 236 135,10	101 865 772,56	213 628 738,87	16 142 805,46	0,00	305 540 423,79	0,00	22 468 351,52	0,00	15 947 305,02
2036	817 647 097,75	794 617 037,44	104 412 416,88	218 969 457,34	16 546 375,60	0,00	313 178 934,38	0,00	23 030 060,31	0,00	16 345 987,65
2037	838 088 274,96	814 482 463,14	107 022 727,30	224 443 693,77	16 960 034,99	0,00	321 008 407,74	0,00	23 605 811,82	0,00	16 754 637,34
2038	859 040 482,66	834 844 525,55	109 698 295,48	230 054 786,12	17 384 035,86	0,00	329 033 617,93	0,00	24 195 957,11	0,00	17 173 503,27
2039	880 516 494,74	855 715 638,70	112 440 752,87	235 806 155,77	17 818 636,76	0,00	337 259 458,38	0,00	24 800 856,04	0,00	17 602 840,85
2040	902 529 407,74	877 108 530,30	115 251 771,69	241 701 309,66	18 264 102,68	0,00	345 690 944,84	0,00	25 420 877,44	0,00	18 042 911,88
2041	925 092 641,74	899 036 242,36	118 133 065,98	247 743 842,41	18 720 705,24	0,00	354 333 218,46	0,00	26 056 399,38	0,00	18 493 984,67
2042	948 219 957,74	921 512 148,38	121 086 392,63	253 937 438,47	19 188 722,87	0,00	363 191 548,92	0,00	26 707 809,36	0,00	18 956 334,29
2043	971 925 457,49	944 549 952,90	124 113 552,45	260 285 874,43	19 668 440,95	0,00	372 271 337,65	0,00	27 375 504,59	0,00	19 430 242,65
2044	996 223 593,24	968 163 701,03	127 216 391,26	266 793 021,29	20 160 151,97	0,00	381 578 121,09	0,00	28 059 892,21	0,00	19 915 998,71
2045	1 021 129 183,00	992 367 793,49	130 396 801,04	273 462 846,82	20 664 155,77	0,00	391 117 574,12	0,00	28 761 389,51	0,00	20 413 898,68

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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	942 210 220,00	514 389 864,00	5 147 017,00	0,00	x	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	427 820 356,00
2020	823 675 057,00	461 781 773,00	5 147 017,00	0,00	x	8 838 536,77	8 838 536,77	0,00	0,00	361 893 284,00
2021	594 469 389,00	438 461 669,00	5 147 017,00	0,00	x	9 743 181,02	9 743 181,02	0,00	0,00	156 007 720,00
2022	555 498 742,00	432 354 653,00	5 007 017,00	0,00	x	9 129 039,87	9 129 039,87	0,00	0,00	123 144 089,00
2023	569 965 520,00	441 255 977,00	4 067 017,00	0,00	x	8 514 898,72	8 514 898,72	0,00	0,00	128 709 543,00
2024	587 293 472,00	451 407 983,00	4 067 017,00	0,00	x	7 950 052,99	7 950 052,99	0,00	0,00	135 885 489,00
2025	602 492 629,00	461 827 921,00	4 067 017,00	0,00	x	7 385 218,56	7 385 218,56	0,00	0,00	140 664 708,00
2026	618 071 766,00	472 544 758,00	4 067 017,00	0,00	x	6 842 663,25	6 842 663,25	0,00	0,00	145 527 008,00
2027	634 040 386,00	483 543 080,00	4 067 017,00	0,00	x	6 300 107,94	6 300 107,94	0,00	0,00	150 497 306,00
2028	652 061 550,00	494 754 441,00	3 950 354,00	0,00	x	5 798 733,07	5 798 733,07	0,00	0,00	157 307 109,00
2029	668 357 095,00	506 269 854,00	3 833 684,00	0,00	x	5 305 682,59	5 305 682,59	0,00	0,00	162 087 241,00
2030	685 035 025,00	518 221 399,00	3 833 684,00	0,00	x	4 828 965,41	4 828 965,41	0,00	0,00	166 813 626,00
2031	702 661 388,00	530 483 651,00	3 833 684,00	0,00	x	4 352 248,23	4 352 248,23	0,00	0,00	172 177 737,00
2032	720 728 411,00	541 158 653,00	1 916 851,00	0,00	x	3 886 640,07	3 886 640,07	0,00	0,00	179 569 758,00
2033	739 247 109,00	552 137 854,00	0,00	0,00	x	3 398 813,88	3 398 813,88	0,00	0,00	187 109 255,00
2034	758 228 773,00	565 379 613,00	0,00	0,00	x	2 922 096,70	2 922 096,70	0,00	0,00	192 849 160,00
2035	780 870 069,00	578 984 272,00	0,00	0,00	x	2 465 317,12	2 465 317,12	0,00	0,00	201 885 797,00
2036	804 673 705,00	593 024 634,00	0,00	0,00	x	2 092 705,76	2 092 705,76	0,00	0,00	211 649 071,00
2037	827 741 351,00	607 501 443,00	0,00	0,00	x	1 796 216,90	1 796 216,90	0,00	0,00	220 239 908,00
2038	848 996 589,00	622 379 573,00	0,00	0,00	x	1 531 716,15	1 531 716,15	0,00	0,00	226 617 016,00
2039	871 381 692,00	637 652 918,00	0,00	0,00	x	1 283 863,95	1 283 863,95	0,00	0,00	233 728 774,00
2040	893 394 605,00	653 327 348,00	0,00	0,00	x	1 049 067,87	1 049 067,87	0,00	0,00	240 067 257,00
2041	915 957 839,00	669 393 287,00	0,00	0,00	x	808 050,34	808 050,34	0,00	0,00	246 564 552,00
2042	939 085 155,00	685 870 011,00	0,00	0,00	x	570 143,54	570 143,54	0,00	0,00	253 215 144,00
2043	964 321 267,00	702 769 571,00	0,00	0,00	x	337 205,99	337 205,99	0,00	0,00	261 551 696,00
2044	990 150 015,00	720 157 959,00	0,00	0,00	x	164 785,31	164 785,31	0,00	0,00	269 992 056,00
2045	1 018 615 268,00	738 034 680,00	0,00	0,00	x	40 852,99	40 852,99	0,00	0,00	280 580 588,00

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	w tym:	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	-88 991 581,00	111 423 680,00	22 098 766,00	0,00	0,00	0,00	88 991 581,00	88 991 581,00	333 333,00	0,00
2020	-41 670 926,00	63 662 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 847 875,00	41 670 926,00	814 814,00	0,00
2021	23 172 345,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	23 172 346,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	23 172 345,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	20 672 839,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	20 672 839,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	20 672 839,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	20 672 835,96	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	19 019 502,31	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	19 500 983,32	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	20 019 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 019 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 019 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 019 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 019 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 834 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 973 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 346 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 043 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 134 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 134 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 134 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 134 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 604 190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 073 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 513 915,00	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	
			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							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	363 751 668,00	0,00	87 390 933,00	109 489 699,00	
2020	21 991 763,00	21 991 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 607 780,00	0,00	116 232 227,00	116 232 227,00	
2021	24 505 677,00	24 505 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 102 103,00	0,00	121 542 303,00	121 542 303,00	
2022	24 505 678,00	24 505 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 596 425,00	0,00	130 017 435,00	130 017 435,00	
2023	24 505 677,18	24 505 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 090 747,82	0,00	135 175 413,18	135 175 413,18	
2024	22 006 171,96	22 006 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 084 575,86	0,00	139 434 192,08	139 434 192,08	
2025	22 006 171,96	22 006 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 078 403,90	0,00	143 785 307,66	143 785 307,66	
2026	22 006 171,96	22 006 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 072 231,94	0,00	148 208 801,66	148 208 801,66	
2027	22 006 171,96	22 006 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 066 059,98	0,00	152 729 319,50	152 729 319,50	
2028	20 019 505,31	20 019 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 046 554,67	0,00	157 424 768,29	157 424 768,29	
2029	20 019 505,32	20 019 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 027 049,35	0,00	162 213 835,22	162 213 835,22	
2030	20 019 505,32	20 019 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 007 544,03	0,00	166 974 382,49	166 974 382,49	
2031	20 019 505,33	20 019 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 988 038,70	0,00	171 842 024,78	171 842 024,78	
2032	20 019 505,34	20 019 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 968 533,36	0,00	178 725 165,35	178 725 165,35	
2033	20 019 505,34	20 019 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 949 028,02	0,00	185 743 059,90	185 743 059,90	
2034	20 019 505,34	20 019 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 929 522,68	0,00	190 948 322,39	190 948 322,39	
2035	16 834 417,62	16 834 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 095 105,06	0,00	196 251 863,10	196 251 863,10	
2036	12 973 392,75	12 973 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 121 712,31	0,00	201 592 403,44	201 592 403,44	
2037	10 346 923,96	10 346 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 774 788,35	0,00	206 981 020,14	206 981 020,14	
2038	10 043 893,66	10 043 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 730 894,69	0,00	212 464 952,55	212 464 952,55	
2039	9 134 802,74	9 134 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 596 091,95	0,00	218 062 720,70	218 062 720,70	
2040	9 134 802,74	9 134 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 461 289,21	0,00	223 781 182,30	223 781 182,30	
2041	9 134 802,74	9 134 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326 486,47	0,00	229 642 955,36	229 642 955,36	
2042	9 134 802,74	9 134 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 683,73	0,00	235 642 137,38	235 642 137,38	
2043	7 604 190,49	7 604 190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 493,24	0,00	241 780 381,90	241 780 381,90	
2044	6 073 578,24	6 073 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 915,00	0,00	248 005 742,03	248 005 742,03	
2045	2 513 915,00	2 513 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 333 113,49	254 333 113,49	

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1.])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.) - [2.1.3.1.1.]) - ((2.1.3.2.) - ((5.1.) - [5.1.1.]) - [9.5]) / [1] - [1.1.1.])}{[1.1.1.]}$	$\frac{((1.1.) - [1.1.1.]) + [1.2.1.] - ((2.1.) - [2.1.2.] - [1.5.2.])}{([1.1.) - [1.5.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,60%	3,60%	0	3,60%	10,36%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0	4,60%	14,93%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2021	6,38%	6,38%	0	6,38%	20,97%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0	6,68%	23,29%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2023	6,25%	6,25%	0	6,25%	22,79%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0	5,60%	22,93%	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2025	5,37%	5,37%	0	5,37%	23,07%	23,00%	23,00%	TAK	TAK
2026	5,15%	5,15%	0	5,15%	23,20%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2027	4,94%	4,94%	0	4,94%	23,33%	23,07%	23,07%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,44%	0	4,44%	23,46%	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2029	4,24%	4,24%	0	4,24%	23,58%	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2030	4,07%	4,07%	0	4,07%	23,68%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2031	3,90%	3,90%	0	3,90%	23,78%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2032	3,49%	3,49%	0	3,49%	24,13%	23,68%	23,68%	TAK	TAK
2033	3,08%	3,08%	0	3,08%	24,46%	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2034	2,95%	2,95%	0	2,95%	24,54%	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2035	2,42%	2,42%	0	2,42%	24,60%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2036	1,84%	1,84%	0	1,84%	24,66%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2037	1,45%	1,45%	0	1,45%	24,70%	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2038	1,35%	1,35%	0	1,35%	24,73%	24,65%	24,65%	TAK	TAK
2039	1,18%	1,18%	0	1,18%	24,77%	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2040	1,13%	1,13%	0	1,13%	24,79%	24,73%	24,73%	TAK	TAK
2041	1,07%	1,07%	0	1,07%	24,82%	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2042	1,02%	1,02%	0	1,02%	24,85%	24,79%	24,79%	TAK	TAK
2043	0,82%	0,82%	0	0,82%	24,88%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2044	0,63%	0,63%	0	0,63%	24,89%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2045	0,25%	0,25%	0	0,25%	24,91%	24,87%	24,87%	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	113 884 131,00	140 015 926,00	615 514 186,00	234 368 039,00	381 146 147,00	285 063 138,00	31 496 620,00	82 896 482,00
2020	0,00	0,00	113 578 902,00	132 255 792,00	490 910 866,00	212 699 488,00	278 211 378,00	203 803 309,00	58 431 857,00	43 747 316,00
2021	23 172 345,00	23 172 345,00	113 710 503,00	84 285 332,00	113 084 244,00	52 794 443,00	60 289 801,00	65 543 698,00	9 337 562,00	30 727 970,00
2022	23 172 346,00	23 172 346,00	113 727 305,00	84 046 093,00	45 581 871,00	43 965 126,00	1 616 745,00	33 350 000,00	2 742 179,00	10 843 995,00
2023	23 172 345,18	23 172 345,18	116 570 487,63	86 147 245,33	40 454 091,00	40 309 591,00	144 500,00	144 500,00	117 482 480,00	11 082 563,00
2024	20 672 839,96	20 672 839,96	119 484 749,82	88 300 926,46	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	124 525 861,92	11 359 627,08
2025	20 672 839,96	20 672 839,96	122 471 868,56	90 508 449,62	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	129 021 090,25	11 643 617,75
2026	20 672 839,96	20 672 839,96	125 533 665,28	92 771 160,86	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	133 592 299,80	11 934 708,20
2027	20 672 835,96	20 672 835,96	128 672 006,91	95 090 439,88	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	138 264 230,10	12 233 075,90
2028	19 019 502,31	19 019 502,31	131 888 807,08	97 467 700,88	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	144 768 206,20	12 538 902,80
2029	19 500 983,32	19 500 983,32	135 186 027,26	99 904 393,40	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	149 234 865,63	12 852 375,37
2030	20 019 505,32	20 019 505,32	138 565 677,94	102 402 003,24	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	153 639 941,25	13 173 684,75
2031	20 019 505,33	20 019 505,33	142 029 819,89	104 962 053,32	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	158 674 710,13	13 503 026,87
2032	20 019 505,34	20 019 505,34	145 580 565,38	107 586 104,65	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	165 729 155,46	13 840 602,54
2033	20 019 505,34	20 019 505,34	149 220 079,52	110 275 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172 922 637,39	14 186 617,61
2034	20 019 505,34	20 019 505,34	152 950 581,51	113 032 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178 307 876,95	14 541 283,05
2035	16 834 417,62	16 834 417,62	156 774 346,04	115 858 467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	186 980 981,88	14 904 815,12
2036	12 973 392,75	12 973 392,75	160 693 704,70	118 754 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	196 371 635,50	15 277 435,50
2037	10 346 923,96	10 346 923,96	164 711 047,31	121 723 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	204 580 536,61	15 659 371,39
2038	10 043 893,66	10 043 893,66	168 828 823,50	124 766 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	210 566 160,33	16 050 855,67
2039	9 134 802,74	9 134 802,74	173 049 544,08	127 886 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	217 276 646,94	16 452 127,06
2040	9 134 802,74	9 134 802,74	177 375 782,68	131 083 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	223 203 826,76	16 863 430,24
2041	9 134 802,74	9 134 802,74	181 810 177,25	134 360 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	229 279 536,00	17 285 016,00
2042	9 134 802,74	9 134 802,74	186 355 431,68	137 719 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	235 498 002,60	17 717 141,40
2043	7 604 190,49	7 604 190,49	191 014 317,48	141 162 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	243 391 626,07	18 160 069,93
2044	6 073 578,24	6 073 578,24	195 789 675,41	144 691 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	251 377 984,32	18 614 071,68
2045	2 513 915,00	2 513 915,00	200 684 417,30	148 308 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261 501 164,53	19 079 423,47

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	89 693 232,00	61 527 750,00	48 163 677,00	250 425 362,00	230 245 709,00	132 225 022,00	98 149 018,00	62 367 300,00	49 003 227,00
2020	57 848 595,00	43 183 302,00	30 423 121,00	203 444 431,00	187 464 431,00	107 595 377,00	73 022 817,00	51 039 209,00	37 955 265,00
2021	44 561 626,00	36 950 225,00	34 761 819,00	49 680 612,00	38 056 612,00	5 750 575,00	49 952 903,00	36 206 321,00	34 341 678,00
2022	38 627 630,00	33 315 318,00	33 315 318,00	11 568 500,00	144 500,00	144 500,00	43 677 830,00	34 909 806,00	34 909 806,00
2023	31 430 288,00	31 430 288,00	31 430 288,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	36 072 679,00	31 069 253,00	31 069 253,00
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 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	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 w co najmniej 60% środkami, 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			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	284 741 675,00	211 347 191,00	113 209 293,00	92 940 995,00	71 165 528,00	92 841 455,00	77 121 776,00	0,00	0,00
2020	237 604 927,00	180 221 410,00	104 715 156,00	66 949 252,00	45 851 444,00	66 849 712,00	50 715 233,00	0,00	0,00
2021	49 678 673,00	33 115 219,00	5 750 576,00	56 196 707,00	51 356 893,00	56 196 707,00	51 356 893,00	0,00	0,00
2022	11 568 500,00	144 500,00	144 500,00	36 795 538,00	36 795 538,00	36 795 538,00	36 795 538,00	0,00	0,00
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 003 426,00	5 003 426,00	5 003 426,00	5 003 426,00	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 terytorialnego samorządu 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						
	Spłaty 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)
				spłata 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	18 432 099,24	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	18 432 099,50	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	1 530 612,25	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 / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 roku

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 362 521 445,00	615 514 186,00	490 910 866,00	113 084 244,00	45 581 871,00	40 454 091,00
1.a	- wydatki bieżące				1 439 940 804,00	234 368 039,00	212 699 488,00	52 794 443,00	43 965 126,00	40 309 591,00
1.b	- wydatki majątkowe				922 580 641,00	381 146 147,00	278 211 378,00	60 289 801,00	1 616 745,00	144 500,00
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:				1 004 788 504,00	344 763 295,00	271 051 074,00	82 402 857,00	38 876 530,00	36 217 179,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 288 484,00	74 636 646,00	62 195 262,00	43 469 276,00	38 732 030,00	36 072 679,00
1.1.1.1	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	671 780,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	342 701,00	175 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	693 012,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 335 657,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	13 580 221,00	3 627 487,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2020	13 356 000,00	6 500 000,00	5 392 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu wWojewództwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	421 075,00	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	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	1 339 181 583,00
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	617 773 012,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 408 571,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 310 935,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 105 893,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 457,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 028,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 487,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 400,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 075,00

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 - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całkowitym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	10 175 942,00	4 122 312,00	2 739 330,00	2 327 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.9	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	960 682,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	372 867,00	64 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	532 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	109 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	634 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 113 035,00	392 447,00	351 828,00	74 716,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	1 207 224,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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	75 114 155,00	10 141 275,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00	8 165 553,00
1.1.1.18	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	217 942 786,00	31 341 732,00	28 252 740,00	26 593 043,00	25 498 869,00	25 308 435,00
1.1.1.19	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00
1.1.1.20	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	12 441 351,00	1 885 382,00	1 885 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.21	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	1 607 578,00	1 547 513,00

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	9 625 942,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 793,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 526,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 764,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 991,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 010,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482 653,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 994 819,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 779,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 538 333,00

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						
1.1.1.22	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	30 624,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	161 298,00	1 500,00	159 798,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	1 333 052,00	266 680,00	266 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	9 208 690,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	167 991,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - TENacle – 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	28 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	75 142,00	75 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	1 966 760,00	281 170,00	281 170,00	280 970,00	430 035,00	0,00
1.1.1.30	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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	514 124,00	490 892,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	895 017,00	43 185,00	57 425,00	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
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 974,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 250,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 244,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 281,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 345,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 749,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00

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 - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	1 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 052 185,00	789 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 - Przeprowadzenie badania różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiąganych przez uczniów wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	250 000,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				586 500 020,00	270 126 649,00	208 855 812,00	38 933 581,00	144 500,00	144 500,00
1.1.2.1	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	35 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	24 177 308,00	2 426 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	52 566 300,00	15 657 298,00	30 313 619,00	6 595 383,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	8 557 270,00	0,00	420 000,00	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
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 546,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 205 042,00
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	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 653,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566 300,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

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						
1.1.2.8	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	2020	98 152 110,00	47 547 053,00	45 851 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty 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	45 550 000,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 037 981,00	6 622 789,00	4 415 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	9 147 981,00	5 488 789,00	3 659 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2019	12 413 366,00	11 517 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	7 217 997,00	4 414 172,00	2 611 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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	26 500 000,00	10 556 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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	564 990,00	178 400,00	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 398 146,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 749 082,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037 981,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 981,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517 706,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 017,00
1.1.2.15	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	37 056 594,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 390,00

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						
1.1.2.20	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	15 012 716,00	15 011 977,00	2 193 698,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 194 569,00	237 127,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00
1.1.2.22	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	2 846 951,00	2 812 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	3 880 607,00	3 845 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 685 930,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii 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	38 600 000,00	40 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 800 000,00	15 509 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - 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 WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	27 764 788,00	20 134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Osii X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - 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
1.1.2.30	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	2 014 473,00	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
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 218 391,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 127,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 190,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 846,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 248,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 950 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 350,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 040,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.31	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczyca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	2 165 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 357 732 941,00	270 750 891,00	219 859 792,00	30 681 387,00	6 705 341,00	4 236 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 021 652 320,00	159 731 393,00	150 504 226,00	9 325 167,00	5 233 096,00	4 236 912,00
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	4 540 000,00	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 Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	53 671 585,00	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 - Pokrycie wkładu własnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu"	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 294 444,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Możliwość zawierania umów wieloletnich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2020	51 130 387,00	8 245 489,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	778 267,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach, utrzymanie czystości na drogach, utrzymanie w gotowości sprzętu, obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	107 257 369,00	26 265 000,00	26 915 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	675 767 551,00	91 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	685 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2021	23 831 912,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	565 870 648,00
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	362 667 119,00
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	10 420 489,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 528,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 180 098,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.11	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
1.3.1.12	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom usług do sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2021	767 432,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	83 298 218,00	20 275 644,00	21 746 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych uczniów 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				336 080 621,00	111 019 498,00	69 355 566,00	21 356 220,00	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	703 057,00	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 - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo- edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 680 466,00	9 605 905,00	5 657 500,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dokumentację techniczną na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2020	8 500 760,00	2 392 492,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	8 165 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	390 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 022 044,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.1.16	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	203 203 529,00
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	703 057,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 530,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 492,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 317,00

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						
1.3.2.7	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	0,00	1 562 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego 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
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	120 226 025,00	30 550 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 999 995,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	41 610 400,00	7 780 807,00	13 289 340,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 830 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680 547,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) 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 zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również dane planistyczne ujęte w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r. opracowanym na 15 listopada br.

4. Objasnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2019 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018).

Natomiast w latach następnych:

a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;

b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw; kalkulacje zostały przedstawione w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok (n)		
		2020	2021	2022
1.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 10.03.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	1 700 996	1 696 822	1 692 472
3.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 10.03.2018 r.)	7 124 829 982	7 371 329 651	7 649 587 605
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	38 259 532	38 200 552	38 137 804
5.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2.-1 mln)/2)	2 350 498	2 348 411	2 346 236
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1./2.)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3./4.)	186,22	192,96	200,58
8.	(Ww-W)	68,47	72,20	76,48
9.	Część podstawowa (72%*8.*2.)	83 854 125	88 212 179	93 197 244
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5.)	39 394 650	40 784 281	42 354 206
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	123 248 775	128 996 460	135 551 450

c) **dla części oświatowej** – kwota na 2020 została przyjęta na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu, kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu

uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI wynoszącym 2,5%.

- 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 nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji 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 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze”,
 - 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 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP). 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 na 2019 r. zostały zaplanowane na podstawie prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limicie wskazanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w piśmie z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP), natomiast w latach następnych w kwotach mieszczących się w limitach zgłoszonych przez IZ do MliR pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP). Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2019 rok w kwotach wynikających z pisma MliR z dnia 22 października 2018 r., natomiast w latach następnych zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 29 stycznia 2018 r.,
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2019 r. i pozostałych latach ich realizacji, jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju,
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2019 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok;

- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz z **funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. 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 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1);
- 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 planowanych zwrotów odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2019 r. ustalono na podstawie przeszacowania planu z roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI w wysokości 2,3%, natomiast w latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2019 r. przyjęto w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

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 zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2019 rok;
- 3) **wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,

- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w latach 2019 - 2022 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2019 r. zaplanowana została kwocie 1,9 mln zł, natomiast w latach w 2020-2022 r. w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,
- 7) **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 RPO WZ, w 2019 r. mieszczą się w limitach wskazanych w piśmie MliR z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR.VIII.3100.32.2018.KP) i wynoszą 29,1 mln zł. W latach 2020 – 2022 rezerwy zostały zaplanowane zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP). Część kwot przypisana została do merytorycznych projektów. Rezerwy te wynoszą w 2020 r. – 11,7 mln zł, w 2021 – 11,0 mln zł i w 2022 r. – 11,7 mln zł.
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** w 2019 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 7,8 mln zł, w 2020 r. – 43,1 mln zł, w 2021 r. – 39,8 mln zł oraz w roku 2022 – 63,3 mln zł,
- 9) **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 (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,72% (wg stanu na 31 października 2018 r.), powiększonych o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu zaciągniętego w 2018 r. i planowanego do zaciągnięcia w latach 2019–2020 w EBI w łącznej kwocie **250,0 mln zł** przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 24 października 2018 r. zaktualizowanej wersji „*Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU WZ NA 2019 ROK - WG STANU NA 15 LISTOPADA 2018 R.						
9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2018 (większy od poniższej relacji)	10,57	9,52	10,03	15,42	19,73
9.1.	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,60	4,60	6,38	6,68	6,25
Różnica (poz. 9.6. - 9.1.)		6,97	4,92	3,65	8,74	13,48
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 15 listopada 2018 roku wyniósł 297,6 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 15.11.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	522.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.927.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	74.596.382 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	74.769.944 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	18.376.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	13.122.405 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.242.424 zł
8.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			297.556.905 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI
1.	2019	88.991.581 zł
2.	2020	62.847.875 zł
Razem		151.839.456 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2018-2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr 1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po

4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 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: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 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 planowanej do udzielenia pożyczki w 2019 roku po 444.444,45 zł w każdym roku w latach 2021 – 2029.

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) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **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;
- c) **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;
- d) **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;
- e) **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;
- f) **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;
- g) **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;
- h) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 17 września 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;
- i) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100

kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 889,9 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2019 r. i 628,5 tys. zł w 2020 roku.

Ponadto w **rozchodach** ujęto planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym pożyczkę w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka w 2019 roku udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

Kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości 22.098.766 zł, wynikającą z przewidywanego wykonania roku bieżącego, planuje się przeznaczyć w roku 2019 w kwocie:

- 18.432.099 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów,
- 4.000.000 zł na udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.

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

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią kontynuację przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXV/553/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

W projekcie Wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na 2019 rok, wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, wynikające z wyłączenia przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w roku bieżącym (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne). W wyniku wyłączenia przedsięwzięć zakończonych w 2018 roku zmniejszyła się łączna wartość kosztorysowa prezentowana w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie Dziedziny	Wielkości wyłączone z WPF	
	DOCHODY przypisane do przedsięwzięć	NAKLADY
1	2	3
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 178 875	543 855 069
POLITYKA SPOŁECZNA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 443 592	1 698 344
OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 733	50 733
ADMINISTRACJA I TELEKOMUNIKACJA	4 942 000	5 042 000
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	55 556 961	63 034 309
RAZEM	535 172 161	613 680 455
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 828 793	11 239 799
ADMINISTRACJA I TELEKOMUNIKACJA	0	2 116 724
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 926 474	13 326 265
ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	0	208 775
RAZEM	5 755 267	26 891 563
Zmniejszenie łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięć w załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 6 do załącznika Nr 3 (poz. I + II)	540 927 428	640 572 018

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 2017 r.	Plan po zmianach		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	100 203 577	131 273 992	344 763 295	271 051 074	82 402 857	38 876 530	36 217 179	1 004 788 504	773 310 935	
- wydatki bieżące	90 550 527	72 632 064	74 636 646	62 195 262	43 469 276	38 732 030	36 072 679	418 288 484	255 105 893	
- wydatki majątkowe	9 653 050	58 641 928	270 126 649	208 855 812	38 933 581	144 500	144 500	586 500 020	518 205 042	
Wydatki ogółem, z tego:	100 898 189	131 723 701	345 878 291	271 386 548	82 466 876	38 940 548	36 281 197	1 007 575 350	773 310 935	
środki z budżetu krajowego, z tego:	22 407 996	29 146 988	72 163 801	52 027 604	13 233 736	5 331 665	5 067 444	199 379 234	146 181 725	
środki z budżetu województwa	14 309 600	19 692 367	60 851 987	43 326 871	11 208 244	4 601 335	4 435 580	158 425 984	124 424 017	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 875 422	3 337 029	4 580 779	3 783 610	1 075 392	666 312	567 846	18 886 390	10 673 939	
dotacje celowe od innych jst	2 528 362	5 069 125	2 426 653	-	-	-	-	10 024 140	2 426 653	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	598 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	9 255 874	8 657 116	
środki własne jos (poza budżetem)	694 612	449 709	1 114 996	335 474	64 019	64 018	64 018	2 786 846	x	
środki z budżetu UE, z tego:	78 490 193	102 576 713	273 714 490	219 358 944	69 233 140	33 608 883	31 213 753	808 196 116	627 129 210	
środki z Unii Europejskiej	1 580 638	936 773	13 555 992	25 984 348	5 606 076	0	0	47 663 827	45 146 416	
dotacje celowe / płatności z UE	76 909 555	101 639 940	260 158 498	193 374 596	63 627 064	33 608 883	31 213 753	760 532 289	581 982 794	
Dochody ogółem, z tego:	78 598 058	95 561 062	290 994 544	227 111 317	76 682 318	34 126 130	32 142 634	846 362 520	X	
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 956 460	9 409 902	10 211 787	8 365 259	1 988 838	666 312	567 846	38 166 404		
dotacje celowe z budżetu państwa	4 827 392	3 342 725	4 595 748	3 783 610	1 102 757	666 312	567 846	18 886 390		
dotacje celowe od innych jst	2 129 068	5 468 419	2 426 653	-	-	-	-	10 024 140		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	598 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	9 255 874		
środki z budżetu UE, z tego:	71 641 598	86 151 160	280 782 757	218 746 058	74 693 480	33 459 818	31 574 788	808 196 116		
środki z Unii Europejskiej	913 798	958 368	14 126 028	25 977 542	5 688 091	0	0	47 663 827		
dotacje celowe / płatności z UE	70 727 800	85 192 792	266 656 729	192 768 516	69 005 389	33 459 818	31 574 788	760 532 289		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	100 203 577	131 273 992	344 763 295	271 051 074	82 402 857	38 876 530	36 217 179	1 004 788 504	904 584 927	
Dochody budżetu województwa ogółem	78 598 058	95 561 062	290 994 544	227 111 317	76 682 318	34 126 130	32 142 634	846 362 520	X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następane
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	572 238 208	219 624 085	270 750 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 357 732 941	565 870 648
- wydatki bieżące	496 813 180	162 172 021	159 731 393	150 504 226	9 325 167	5 233 096	4 236 912	1 021 652 320	362 667 119
- wydatki majątkowe	75 425 028	57 452 064	111 019 498	69 355 566	21 356 220	1 472 245	0	336 080 621	203 203 529
Wydatki ogółem, z tego:	575 927 851	225 820 485	304 433 263	267 574 891	47 025 879	16 797 841	4 236 912	1 475 453 447	565 870 648
środki z budżetu krajowego, z tego:	575 378 301	221 524 779	270 790 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 362 813 728	565 870 648
środki z budżetu województwa *	518 137 790	157 221 161	189 875 845	175 444 554	13 824 446	5 233 096	4 236 912	1 097 610 129	422 251 178
środki z funduszy	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	-	-	-	62 449 201	30 667 123
środki własne jos (poza budżetem)	3 140 093	1 900 694	40 000	-	-	-	-	5 080 787	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	11 976 918	10 584 428	64 390 783	30 232 378	16 856 941	1 472 245	-	135 513 693	112 952 347
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 422 259	-	-	-	-	-	13 116 190	0
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	0
środki z budżetu UE, z tego:	549 550	4 295 706	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	112 639 719	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	549 550	4 295 706	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	112 639 719	x
Dochody ogółem, z tego:	106 806 919	63 450 354	79 529 107	90 141 634	22 019 565	11 743 229	-	373 690 808	
środki z budżetu krajowego, z tego:	106 282 019	59 415 349	46 221 384	41 806 535	5 675 073	1 650 729	-	261 051 089	
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 422 259	-	-	-	-	-	13 116 190	
środki z funduszy	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	X
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	36 970 751	20 956 068	37 802 099	33 387 250	5 675 073	1 650 729	-	136 441 970	
środki z budżetu UE, z tego:	524 900	4 035 005	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	112 639 719	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	4 035 005	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	112 639 719	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	572 238 208	219 624 085	270 750 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 357 732 941	785 494 733
Dochody budżetu województwa ogółem	106 282 019	59 415 349	46 221 384	41 806 535	5 675 073	1 650 729	0	261 051 089	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	672 441 785	350 898 077	615 514 186	490 910 866	113 084 244	45 581 871	40 454 091	2 362 521 445	1 339 181 583
- WYDATKI BIEŻĄCE	587 363 707	234 804 085	234 368 039	212 699 488	52 794 443	43 965 126	40 309 591	1 439 940 804	617 773 012
- WYDATKI MAJĄTKOWE	85 078 078	116 093 992	381 146 147	278 211 378	60 289 801	1 616 745	144 500	922 580 641	721 408 571
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	184 880 077	154 976 411	337 215 928	268 917 852	82 357 391	35 776 859	32 142 634	1 107 413 609	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	176 863 072	124 516 601	112 359 728	88 822 536	43 421 871	35 632 359	31 998 134	624 510 758	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	8 017 005	30 459 810	224 856 200	180 095 316	38 935 520	144 500	144 500	482 902 851	X

Tabela Nr 6A 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 TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		362 793 281	6 920 272	40 645 215	172 545 562	112 682 232	30 000 000	0	0	315 227 794	
	- wydatki bieżące		944 587	199 084	467 096	196 235	82 172	0	0	0	278 407	
	- wydatki majątkowe		361 848 694	6 721 188	40 178 119	172 349 327	112 600 060	30 000 000	0	0	314 949 387	
	Wydatki ogółem, z tego:		362 793 281	6 920 272	40 645 215	172 545 562	112 682 232	30 000 000	0	0	315 227 794	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 023 361	3 788 999	15 463 601	35 678 915	20 591 846	4 500 000	0	0	60 770 761	
	środki z budżetu województwa		70 149 221	1 410 637	10 394 476	33 252 262	20 591 846	4 500 000	0	0	58 344 108	
	dotacje celowe od innych jst		9 874 140	2 378 362	5 069 125	2 426 653	0	0	0	0	2 426 653	
	Środki z budżetu UE, z tego:		282 769 920	3 131 273	25 181 614	136 866 647	92 090 386	25 500 000	0	0	254 457 033	
	dotacje celowe / płatności z UE		282 769 920	3 131 273	25 181 614	136 866 647	92 090 386	25 500 000	0	0	254 457 033	
	Dochody ogółem, z tego:		292 644 060	3 896 205	19 175 409	145 033 162	97 121 916	27 417 368	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 874 140	1 979 068	5 468 419	2 426 653	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		9 874 140	1 979 068	5 468 419	2 426 653	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		282 769 920	1 917 137	13 706 990	142 606 509	97 121 916	27 417 368	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		282 769 920	1 917 137	13 706 990	142 606 509	97 121 916	27 417 368	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		329 249 366	6 325 528	39 678 119	148 720 043	104 525 676	30 000 000	0	0	283 245 719	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		63 684 113	3 363 040	15 316 471	24 468 751	16 035 851	4 500 000	0	0	45 004 602	
	środki z budżetu województwa		53 866 976	1 041 681	10 247 346	22 042 098	16 035 851	4 500 000	0	0	42 577 949	
	dotacje celowe od innych jst		9 817 137	2 321 359	5 069 125	2 426 653	0	0	0	0	2 426 653	
	Środki z budżetu UE, z tego:		265 565 253	2 962 488	24 361 648	124 251 292	88 489 825	25 500 000	0	0	238 241 117	
	dotacje celowe / płatności z UE		265 565 253	2 962 488	24 361 648	124 251 292	88 489 825	25 500 000	0	0	238 241 117	
	Dochody ogółem, z tego:		275 382 390	3 793 468	18 916 305	138 682 792	88 489 825	25 500 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 817 137	1 922 065	5 468 419	2 426 653	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		9 817 137	1 922 065	5 468 419	2 426 653	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		265 565 253	1 871 403	13 447 886	136 256 139	88 489 825	25 500 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		265 565 253	1 871 403	13 447 886	136 256 139	88 489 825	25 500 000	0	0		
	RPO WZ 2014-2020											
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	1 050 000	38 600 000	40 350 000	30 000 000			108 950 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	200 000	5 875 000	6 052 500	4 500 000			16 427 500	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	16 627 500	-	200 000	5 875 000	6 052 500	4 500 000			16 427 500	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	850 000	32 725 000	34 297 500	25 500 000			92 522 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	850 000	32 725 000	34 297 500	25 500 000			92 522 500	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	93 372 500	-	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000			X	WliT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 177 308	2 689 734	19 060 921	2 426 653					2 426 653	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 328 493	1 718 951	5 182 889	2 426 653					2 426 653			
	środkii z budżetu województwa		718 614	604 850	113 764						0			
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	8 609 879	1 114 101	5 069 125	2 426 653					2 426 653			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	970 783	13 878 032						0			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	970 783	13 878 032						0			
	Dochody ogółem, z tego:		23 458 694	2 985 504	11 954 575	8 518 615								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 609 879	1 114 101	5 069 125	2 426 653							X	WliT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	8 609 879	1 114 101	5 069 125	2 426 653								
Środki z budżetu UE, z tego:	75863	14 848 815	1 871 403	6 885 450	6 091 962									
dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	1 871 403	6 885 450	6 091 962									
3.	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)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 764 788	1 449 204	6 181 544	20 134 040					20 134 040	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 282 288	1 299 112	949 980	3 033 196					3 033 196			
	środkii z budżetu województwa		4 075 030	91 854	949 980	3 033 196					3 033 196			
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 207 258	1 207 258	0						0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	150 092	5 231 564	17 100 844					17 100 844			
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	150 092	5 231 564	17 100 844					17 100 844			
	Dochody ogółem, z tego:		23 689 758	807 964	5 780 950	17 100 844								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 207 258	807 964	399 294	0							X	WliT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	1 207 258	807 964	399 294									
Środki z budżetu UE, z tego:	75863	22 482 500	0	5 381 656	17 100 844									
dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	5 381 656	17 100 844									
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	500 918	1 000 000	45 550 000	53 199 082				98 749 082	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				14 812 362			
	środkii z budżetu województwa		15 132 500	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				14 812 362			
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				83 936 720			
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				83 936 720			
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	-	1 180 780	38 717 500	45 219 220						X	WliT
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	-	1 180 780	38 717 500	45 219 220							
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	85 117 500	-	1 180 780	38 717 500	45 219 220								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	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)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	1 363 392	2 280 014	26 500 000	10 556 594				37 056 594	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 000	221 497	495 014	3 975 000	1 583 489				5 558 489	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 000	221 497	495 014	3 975 000	1 583 489				5 558 489	
	Środki z budżetu UE, z tego:		34 425 000	1 141 895	1 785 000	22 525 000	8 973 105				31 498 105	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 425 000	1 141 895	1 785 000	22 525 000	8 973 105				31 498 105	
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		17 800 000	-	2 290 650	15 509 350					15 509 350	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	-	428 598	2 326 402					2 326 402	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 755 000	-	428 598	2 326 402					2 326 402	
Środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	-	1 862 052	13 182 948					13 182 948		
dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	1 862 052	13 182 948					13 182 948		
7.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 557 270	322 280	7 814 990	0	420 000				420 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 283 332	48 342	7 814 990	0	420 000				420 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 283 332	48 342	7 814 990	0	420 000				420 000	
Środki z budżetu UE, z tego:		273 938	273 938	0	-	-				0		
dotacje celowe / płatności z UE		273 938	273 938	0	-	-				0		
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG											X
	Wydatki ogółem, z tego:		33 543 915	594 744	967 096	23 825 519	8 156 556	0	0	0	15 766 159	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 339 248	425 959	147 130	11 210 164	4 555 995	0	0	0	15 766 159	
	środkami z budżetu województwa		16 282 245	368 956	147 130	11 210 164	4 555 995	0	0	0	15 766 159	
dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, w tego:		17 204 667	168 785	819 966	12 615 355	3 600 561	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		17 204 667	168 785	819 966	12 615 355	3 600 561	0	0	0	16 215 916		
Dochody ogółem, z tego:		17 261 670	102 737	259 104	6 350 370	8 632 091	1 917 368	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		17 204 667	45 734	259 104	6 350 370	8 632 091	1 917 368	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		17 204 667	45 734	259 104	6 350 370	8 632 091	1 917 368	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PW INTERREG VA 2014 - 2020													
8.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 413 366	395 660	500 000	11 517 706					11 517 706	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 594 666	395 660	75 000	5 124 006					5 124 006		
	Środki z budżetu województwa		5 537 663	338 657	75 000	5 124 006					5 124 006		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-						0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	425 000	6 393 700					6 393 700		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	425 000	6 393 700					6 393 700		
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	0	4 091 220	2 727 480						
Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-							
dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	-					X	WiIT	
Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	0	4 091 220	2 727 480							
dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	0	4 091 220	2 727 480							
9.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 037 981	-	0	6 622 789	4 415 192				11 037 981	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 773 368	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368		
	Środki z budżetu województwa		5 773 368	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 264 613	-	0	3 311 395	1 953 218				5 264 613		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	0	3 311 395	1 953 218				5 264 613		
	Dochody ogółem, z tego:		5 264 613	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 264 613	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922					X
dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922						
10.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielini w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 147 981	0	0	5 488 789	3 659 192				9 147 981	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 825 749	0	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749		
	Środki z budżetu województwa		4 825 749	0	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	4 322 232	0	0	2 744 395	1 577 837				4 322 232		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232	0	0	2 744 395	1 577 837				4 322 232		
	Dochody ogółem, z tego:		4 322 232	0	0	864 447	2 593 339	864 446					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	4 322 232	0	0	864 447	2 593 339	864 446					X
dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232	0	0	864 447	2 593 339	864 446						
11.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	179 350	247 072	28 244	-	-	-	-	28 244	WWT/WOIRZL	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277	27 311	38 305	4 661	-	-	-	-	4 661		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	70 277	27 311	38 305	4 661	-	-	-	-	4 661		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	384 389	152 039	208 767	23 583	-	-	-	-	23 583		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	152 039	208 767	23 583	-	-	-	-	23 583		
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	384 389	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-		X		WWT
Środki z Unii Europejskiej		384 389	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące											WWT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	19 734	220 024	167 991	82 172	-	-	-	250 163		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		75 188	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	38 375		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	75 188	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	38 375		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	414 733	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	211 788		
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		414 733	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	211 788		
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	94 329	167 900	152 504	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	414 733	0	94 329	167 900	152 504	-	-	-		X	WWT	
środkami z Unii Europejskiej	60095	414 733	0	94 329	167 900	152 504	-	-	-				
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 095 250 551	527 856 186	198 234 731	187 628 136	177 586 498	3 945 000	0	0	369 159 634		
	- wydatki bieżące		890 922 482	454 065 276	148 320 064	141 985 644	142 606 498	3 945 000	0	0	288 537 142		
	- wydatki majątkowe		204 328 069	73 790 910	49 914 667	45 642 492	34 980 000	0	0	0	80 622 492		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 095 250 551	527 856 186	198 234 731	187 628 136	177 586 498	3 945 000	0	0	369 159 634		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 095 250 551	527 856 186	198 234 731	187 628 136	177 586 498	3 945 000	0	0	369 159 634		
	środkami z budżetu województwa		970 641 432	485 732 686	146 416 235	171 143 873	163 403 638	3 945 000	0	0	338 492 511		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 116 190	8 693 931	4 422 259	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	0	0	0	30 667 123		
	Dochody ogółem, z tego:		224 650 510	106 065 059	58 474 281	30 055 585	30 055 585	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		224 650 510	106 065 059	58 474 281	30 055 585	30 055 585	0	0	0			
	środkami budżetu województwa		100 041 391	36 753 791	20 015 000	21 636 300	21 636 300	0	0	0		X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		13 116 190	8 693 931	4 422 259	0	0	0	0	0			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0			
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2020)	bieżące											WliT
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	14 488 619	26 787 555	20 275 644	21 746 400	-	-	-	42 022 044		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		83 298 218	14 488 619	26 787 555	20 275 644	21 746 400	-	-	-	42 022 044		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	20 849 017	4 485 041	5 009 055	3 791 381	7 563 540	-	-	-	11 354 921		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	-	-	-	30 667 123		
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-		X		
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-				
2.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 760	3 098 300	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	4 592 492		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 500 760	3 098 300	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	4 592 492		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 500 760	3 098 300	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	4 592 492			
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe											WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		23 831 912	8 931 912	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	11 400 000	WliT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		23 831 912	8 931 912	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	11 400 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	23 831 912	8 931 912	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	11 400 000	
5.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		675 767 551	403 226 643	91 040 908	91 500 000	90 000 000	-	-	-	181 500 000	WliT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		675 767 551	403 226 643	91 040 908	91 500 000	90 000 000	-	-	-	181 500 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	666 614 712	396 714 712	88 400 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	181 500 000	
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	6 511 931	2 640 908	0	0	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		109 194 230	43 265 722	22 655 908	21 636 300	21 636 300	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		109 194 230	43 265 722	22 655 908	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X	
	środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	100 041 391	36 753 791	20 015 000	21 636 300	21 636 300	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	6 511 931	2 640 908	-	-	-	-	-		
6.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		767 432	197 432	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	435 000	WliT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		767 432	197 432	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	435 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	767 432	197 432	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	435 000	
7.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		107 257 369	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	53 180 098	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		107 257 369	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	53 180 098	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	58 213 641	3 794 679	1 238 864	26 265 000	26 915 098	-	-	-	53 180 098	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-		
8.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		120 226 025	24 291 326	34 104 699	30 550 000	31 280 000	-	-	-	61 830 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 226 025	24 291 326	34 104 699	30 550 000	31 280 000	-	-	-	61 830 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	116 262 674	22 109 326	32 323 348	30 550 000	31 280 000	-	-	-	61 830 000	
	dotacja celowa od innych jst		3 963 351	2 182 000	1 781 351	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		3 963 351	2 182 000	1 781 351	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 963 351	2 182 000	1 781 351	-	-	-	-	-	X	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	3 963 351	2 182 000	1 781 351	-	-	-	-	-		
9.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		136 710 849	21 781 896	28 617 833	30 547 301	22 656 712	13 854 760	10 200 659	9 051 688	86 311 120	
	- wydatki bieżące		135 974 812	21 676 182	27 987 510	30 547 301	22 656 712	13 854 760	10 200 659	9 051 688	86 311 120	
	- wydatki majątkowe		736 037	105 714	630 323	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		137 346 849	21 781 896	28 684 819	30 858 306	22 914 721	13 854 760	10 200 659	9 051 688	86 311 120	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 321 844	3 249 152	2 813 467	3 977 345	3 269 251	2 108 867	1 539 628	1 364 134	11 690 211	
	środki z budżetu województwa		13 851 089	3 249 152	2 196 686	2 023 920	1 814 995	1 731 310	1 470 892	1 364 134	8 405 251	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0	3 284 960	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		119 025 005	18 532 744	25 871 352	26 880 961	19 645 470	11 745 893	8 661 031	7 687 554	74 620 909	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	154 321	25 351	13 217	0	0	0	38 568	
	dotacje celowe / płatności z UE		118 614 207	18 314 835	25 717 031	26 855 610	19 632 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554	74 582 341	
	Dochody ogółem, z tego:		122 859 760	18 127 490	29 041 769	26 861 011	20 288 719	12 123 450	8 729 767	7 687 554		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 755	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		119 025 005	18 127 490	28 491 974	25 218 591	19 092 472	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 983	114 384	35 219	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		118 614 207	18 043 278	28 314 991	25 104 207	19 057 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	257 169	183 147	30 624	16 350	-	-	-	46 974	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	39 260	28 826	5 273	3 133	-	-	-	8 406	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	76 492	39 260	28 826	5 273	3 133	-	-	-	8 406	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	410 798	217 909	154 321	25 351	13 217	-	-	-	38 568	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	154 321	25 351	13 217	-	-	-	38 568	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	410 798	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-	x	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	-	689 604	634 764	-	-	-	-	634 764	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		198 655	-	103 441	95 214	-	-	-	-	95 214	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	198 655	-	103 441	95 214	-	-	-	-	95 214	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	539 550	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	539 550	
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 441 351	3 012 582	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	886 134	886 135	7 398 752	WUP w Szczecinie pod nadzorem COIIe
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 955 780	473 578	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	1 955 780	473 578	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
	Dochody ogółem, z tego:		10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	x	COIIe	
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835		
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387							0	WUP w Szczecinie pod nadzorem COIIe
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 934	4 934							0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	4 934	4 934							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	26 453	26 453							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453							0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453								
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	26 453	26 453								x	
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	26 453	26 453								
5.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		75 114 155	18 143 627	10 487 875	10 141 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553	46 482 653	WUP w Szczecinie pod nadzorem COIIe
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 267 123	2 721 544	1 573 180	1 521 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	6 972 399	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	11 267 123	2 721 544	1 573 180	1 521 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	6 972 399	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	63 847 032	15 422 083	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	39 510 254	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	15 422 083	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	39 510 254	
	Dochody ogółem, z tego:		63 847 032	15 422 083	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	63 847 032	15 422 083	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	63 847 032	15 422 083	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719		
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574	0	0	0	0	0	0	0	WUP w Szczecinie pod nadzorem COIIe
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	55 738	55 738	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7.	"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 992 000	-	1 530 586	6 811 005	5 650 409	0	0	0	11 892 400	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiIE		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 098 800	-	278 006	995 455	825 339	0	0	0	1 251 780			
	środki z budżetu województwa		63 600		63 600	0	0				0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	1 399 200	-	147 420	684 450	567 330				1 251 780			
	wkład własny (poza budżetem)		636 000		66 986	311 005	258 009				-			
	środki z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	10 640 620			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200		1 252 580	5 815 550	4 825 070				10 640 620			
	Dochody ogółem, z tego:		13 292 400	-	1 400 000	6 500 000	5 392 400	0	0	0			x	WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	-	147 420	684 450	567 330	0	0	0				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	1 399 200		147 420	684 450	567 330								
środki z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200		1 252 580	5 815 550	4 825 070								
8.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące										GM/COiIE/WWT, WTiG/WOIRZL		
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 221	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	4 202 487			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018 75075	13 580 221	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	4 202 487			
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	4 202 487			
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 221	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	13 580 221	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	x		GM	
dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221		11 704 137	1 876 084	0	0	0	0					
9.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										WWT		
	Wydatki ogółem, z tego:		35 876	8 753	27 123	0	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75075	35 876	8 753	27 123	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	8 753	27 123	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		35 876	0	35 876	0	0	0	0	0				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	35 876	0	35 876	0	0	0	0	0	x		GM	
dotacje celowe / płatności z UE		35 876		35 876	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	-	651 754	532 526	-	-	-	-	532 526	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	-	97 763	79 879	-	-	-	-	79 879	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	54 214	-	29 769	24 445	-	-	-	-	24 445	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	55 434	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	452 647	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	452 647	
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	-	621 985	508 081	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-			
11.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		34 000	-	34 000	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 100	-	5 100	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		28 900	-	28 900	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	28 900	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		32 300	-	32 300	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 400	-	3 400	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	28 900	-	-	-	-	-			
12.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	407 100	421 075	-	-	-	-	421 075	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	-	61 065	63 161	-	-	-	-	63 161	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	41 409	-	20 355	21 054	-	-	-	-	21 054	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	-	40 710	42 107	-	-	-	-	42 107	
	środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	346 035	357 914	-	-	-	-	357 914	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	-	-	-	-	357 914	
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	386 745	400 021	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	40 710	42 107	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	-	40 710	42 107	-	-	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	9 625 942	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 513 198	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 513 198	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 112 744	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 112 744	
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-		ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-		
dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-			
14.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	-	1 133 912	1 207 224	1 205 786	-	-	-	2 413 010	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	532 038	-	170 087	181 083	180 868	-	-	-	361 951	
	środki z budżetu województwa	75018	177 346	-	56 696	60 361	60 289	-	-	-	120 650	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	241 301	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-		ROPS WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75864	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-			
15.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-	1 841 546	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	52 395	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	52 395	
	środki z budżetu UE, z tego:	85595	2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	1 789 151	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	1 789 151	
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-		ROPS WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	x	
dotacje celowe z budżetu państwa	75864	80 369	-	27 974	29 987	22 408	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-			
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	-	569 200	0	0	0	0	-	0	ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	16 222	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		16 222	-	16 222						0	
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	552 978	0	0	0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	552 978						0	
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	-	569 200	0	0	0	0	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	16 222	0	0	0	0	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		16 222	-	16 222					-		
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	552 978	0	0	0	0	-		
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	552 978					-			
17.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-	818 991	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 969	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	128 745	
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	128 745	
	środki z budżetu UE, z tego:		938 066	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	690 246	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	690 246	
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 969	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		938 066	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		38 992 820	-	5 697 680	15 526 840	15 502 869	2 265 431	0	0	38 992 820	
	- wydatki bieżące		1 266 343	-	189 594	514 124	490 892	71 733	0	0	1 266 343	
	- wydatki majątkowe		37 726 477	-	5 508 086	15 012 716	15 011 977	2 193 698	0	0	37 726 477	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	-	5 987 579	16 236 563	15 502 869	2 265 431	0	0	34 004 863	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	-	898 137	2 435 485	2 325 430	339 814	0	0	5 100 729	
	środki z budżetu województwa		1 000 000	-	9 480	102 106	775 143	113 271	0	0	990 520	
	środki własne jos (poza budżetem)		999 622	-	289 899	709 723	0	0	0	0	709 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 999 244	-	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	3 400 486	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	-	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0	28 904 134	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	-	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0	28 904 134	
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	-	5 688 200	15 424 734	14 727 726	2 152 160	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	-	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 999 244	-	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	-	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	-	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0		
	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osii IX RPO WZ	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		38 726 099	-	5 797 985	15 722 439	15 011 977	2 193 698	-	-	32 218 391	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 808 915	-	869 698	2 358 366	2 251 796	329 055	-	-	4 229 494	
	środki z budżetu województwa		936 682	-	0	76 399	750 598	109 685	-	-	936 682	
	środki własne jos (poza budżetem)		999 622	-	289 899	709 723	0	0	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 872 611	-	579 799	1 572 244	1 501 198	219 370	-	-	3 292 812	
	środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	-	4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643	-	-	27 988 897	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	-	4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643	-	-	27 988 897	
	Dochody ogółem, z tego:		36 789 795	-	5 508 086	14 936 317	14 261 379	2 084 013	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611	-	579 799	1 572 244	1 501 198	219 370	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 872 611	-	579 799	1 572 244	1 501 198	219 370	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	-	4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	-	4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643	-	-		
	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osii IX RPO WZ	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 266 343	-	189 594	514 124	490 892	71 733	-	-	1 076 749	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		189 951	-	28 439	77 119	73 634	10 759	-	-	161 512	
	środki z budżetu województwa		63 318	-	9 480	25 707	24 545	3 586	-	-	53 838	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		126 633	-	18 959	51 412	49 089	7 173	-	-	107 674	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	-	161 155	437 005	417 258	60 974	-	-	915 237	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	-	161 155	437 005	417 258	60 974	-	-	915 237	
	Dochody ogółem, z tego:		1 203 025	-	180 114	488 417	466 347	68 147	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633	-	18 959	51 412	49 089	7 173	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		126 633	-	18 959	51 412	49 089	7 173	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	-	161 155	437 005	417 258	60 974	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	-	161 155	437 005	417 258	60 974	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		74 006 029	-	2 354 619	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	71 651 410	
	- wydatki bieżące		60 506 029	-	2 354 619	5 147 017	5 147 017	5 147 017	5 007 017	4 067 017	58 151 410	
	- wydatki majątkowe		13 500 000	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	13 500 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		78 989 223	3 090 000	4 247 813	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	38 015 085	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		78 989 223	3 090 000	4 247 813	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	38 015 085	
	środki z budżetu województwa		74 006 029	0	2 354 619	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	38 015 085	
	środki własne jos (poza budżetem)		4 983 194	3 090 000	1 893 194	0	0	0	0	0	x	
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	2 740 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 180 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	2 740 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 180 000	
	środki własne jos	rozdz. 75704	3 460 000	2 740 000	720 000	0	0	0	0	-	-	
	środki z budżetu województwa		4 540 000	0	360 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 180 000	
2.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	350 000	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 216 667	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	350 000	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 216 667	
	środki własne jos	rozdz. 75704	505 556	350 000	155 556	0	0				-	
	środki z budżetu województwa		2 294 444	0	77 777	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 216 667	
3.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		54 689 223	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	51 754 743	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 689 223	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	51 754 743	
	środki własne jos	rozdz. 75704	1 017 638	-	1 017 638	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		53 671 585	-	1 916 842	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	51 754 743	
4.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 500 000	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 500 000	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85141	13 500 000	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	

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

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

Tabela Nr 6D 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 OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 585 657	738 413	423 670	224 494	199 080	0	0	0	423 574	
	- wydatki bieżące		1 585 657	738 413	423 670	224 494	199 080	0	0	0	423 574	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 585 657	738 413	423 670	224 494	199 080	0	0	0	423 574	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		679 652	341 732	134 846	103 534	99 540	0	0	0	203 074	
	środki z budżetu województwa		640 352	341 732	99 540	99 540	99 540	0	0	0	199 080	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	35 306	3 994	0	0	0	0	3 994	
	Środki z budżetu UE, z tego:		906 005	396 681	288 824	120 960	99 540	0	0	0	220 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	189 284	21 416	0	0	0	0	21 416	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0	0	0	199 084	
	Dochody ogółem, z tego:		945 305	370 466	320 487	124 950	99 540	29 862	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		906 005	370 466	285 181	120 956	99 540	29 862	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	189 284	21 416	0	0	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		695 305	370 466	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 335 657	738 413	199 080	199 084	199 080	0	0	0	398 164	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		640 352	341 732	99 540	99 540	99 540	0	0	0	199 080	
	środki z budżetu województwa	rozd.	640 352	341 732	99 540	99 540	99 540	0	0	0	199 080	
	Środki z budżetu UE, z tego:	80195	695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0	0	0	199 084	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0	0	0	199 084	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	370 466	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	695 305	370 466	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	środki z Unii Europejskiej	80195	695 305	370 466	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		250 000	0	224 590	25 410	0	0	0	0	25 410	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	35 306	3 994	0	0	0	0	3 994	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	39 300	0	35 306	3 994					3 994	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	210 700	0	189 284	21 416	0	0	0	0	21 416	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	189 284	21 416					21 416	
	Dochody ogółem, z tego:		250 000	0	224 590	25 410	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	39 300	0	35 306	3 994						
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	210 700	0	189 284	21 416	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	189 284	21 416						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2017 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	- wydatki bieżące		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
	środkami z budżetu województwa	x	540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
1.	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	WEiS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
	środkami z budżetu województwa	80395	540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	

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 (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				nakłady/ uzyskane dochody do końca 2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		330 852 272	56 594 085	38 343 500	81 173 762	76 196 073	27 018 513	26 073 404	25 452 935	235 914 687		
	- wydatki bieżące		230 451 288	54 380 458	34 369 416	33 389 582	30 200 480	26 874 013	25 928 904	25 308 435	141 701 414		
	- wydatki majątkowe		100 400 984	2 213 627	3 974 084	47 784 180	45 995 593	144 500	144 500	144 500	94 213 273		
	Wydatki ogółem, z tego:		332 003 496	57 288 697	38 436 324	81 268 030	76 273 538	27 082 532	26 137 422	25 516 953	235 914 687		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		66 388 080	10 316 075	5 862 875	21 737 595	17 817 249	4 487 584	3 052 728	3 113 974	49 845 342		
	środki z budżetu województwa		63 714 873	8 964 427	5 393 360	21 391 699	17 503 156	4 423 565	2 988 710	3 049 956	49 357 086		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 521 983	657 036	376 691	251 628	236 628	0	0	0	488 256		
	środki własne jos (poza budżetem)		1 151 224	694 612	92 824	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		265 615 416	46 972 622	32 573 449	59 530 435	58 456 289	22 594 948	23 084 694	22 402 979	186 069 345		
	dotacje celowe / płatności z UE		265 615 416	46 972 622	32 573 449	59 530 435	58 456 289	22 594 948	23 084 694	22 402 979	186 069 345		
	Dochody ogółem, z tego:		267 137 399	43 243 170	32 797 856	60 366 978	51 161 864	22 721 431	22 935 629	22 764 014			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 521 983	622 582	387 738	261 721	236 628	13 314	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 521 983	622 582	387 738	261 721	236 628	13 314	0	0	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		265 615 416	42 620 588	32 410 118	60 105 257	50 925 236	22 708 117	22 935 629	22 764 014			
	dotacje celowe / płatności z UE		265 615 416	42 620 588	32 410 118	60 105 257	50 925 236	22 708 117	22 935 629	22 764 014			
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	382 714	310 701	281 170	281 170	280 970	430 035		1 273 345		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	10	790	400	400	200	200		1 200		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	2 000	10	790	400	400	200	200		1 200		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	382 704	309 911	280 770	280 770	280 770	429 835		1 272 145		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	382 704	309 911	280 770	280 770	280 770	429 835		1 272 145		
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	1 964 760	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035		x	
dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035				
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 333 052	332 180	467 622	266 680	266 570	-			533 250		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		201 234	49 906	70 754	40 342	40 232	-			80 574		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	68 078	16 697	24 063	13 714	13 604	-			27 318		
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 156	33 209	46 691	26 628	26 628	-			53 256		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 131 818	282 274	396 868	226 338	226 338	-			452 676		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	282 274	396 868	226 338	226 338	-			452 676		
	Dochody ogółem, z tego:		1 264 974	0	536 685	348 840	252 966	126 483					
środki z budżetu krajowego, z tego:		133 156	0	56 493	36 721	26 628	13 314						
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	133 156	0	56 493	36 721	26 628	13 314						
środki z budżetu UE, z tego:		1 131 818	0	480 192	312 119	226 338	113 169						
dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	0	480 192	312 119	226 338	113 169						

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	12 448	-	-	-				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	1 867	-	-	-				0	
	środki z budżetu województwa		622	622	-	-	-				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	1 245	-	-	-				0	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	-	-				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-				0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	0	11 826	-	-					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	0	1 245	-	-					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	0	1 245	-	-				x	
środki z budżetu UE, z tego:		10 581	0	10 581	-	-						
dotacje celowe / płatności z UE		10 581	0	10 581	-	-						
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 208 690	4 108 690	2 200 000	1 500 000	1 400 000				2 900 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 381 303	616 303	330 000	225 000	210 000				435 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 381 303	616 303	330 000	225 000	210 000				435 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 827 387	3 492 387	1 870 000	1 275 000	1 190 000				2 465 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 827 387	3 492 387	1 870 000	1 275 000	1 190 000				2 465 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 208 690	4 108 690	2 200 000	1 500 000	1 400 000					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 381 303	616 303	330 000	225 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 381 303	616 303	330 000	225 000	210 000				x	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 827 387	3 492 387	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
dotacje celowe / płatności z UE		7 827 387	3 492 387	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	41 857	0	0	0				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	6 279	0	0	0				0	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	0	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	41 857	0	0	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	6 279	0	0	0				x	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	0	0	0						
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		219 058 353	50 215 829	31 483 917	31 436 000	28 330 205	26 657 062	25 562 887	25 372 453	136 994 819	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 857 630	9 566 334	5 252 020	5 236 646	5 148 744	4 487 384	3 052 528	3 113 974	20 675 488	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	34 742 063	8 907 379	5 159 196	5 142 378	5 071 279	4 423 365	2 988 510	3 049 956	20 675 488	
	środki własne jos (poza budżetem)	75095	1 115 567	658 955	92 824	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	90011*	183 200 723	40 649 495	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 510 359	22 258 479	116 319 331	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 200 723	40 649 495	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 510 359	22 258 479	116 319 331	
	Dochody ogółem, z tego:		183 200 723	37 382 137	26 231 897	26 199 354	15 552 362	22 169 678	22 510 359	22 258 479		
	środki z budżetu UE, z tego:		183 200 723	37 382 137	26 231 897	26 199 354	15 552 362	22 169 678	22 510 359	22 258 479		
	dotacje celowe / płatności z UE**	rozdz. 75864	183 200 723	37 382 137	26 231 897	26 199 354	15 552 362	22 169 678	22 510 359	22 258 479	x	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 226	815 099	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	815 127	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 657	0	0	0	0	0	0	-	
	środkami własnymi (poza budżetem)	rozd. 75018 75095 90011*	35 657	35 657	0	0	0	0	0	0	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 194 569	779 442	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	815 127	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 194 569	779 442	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	815 127	
	Dochody ogółem, z tego:		2 194 569	468 371	661 071	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	2 194 569	468 371	661 071	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	x		
	dotacje celowe / płatności z UE ***		2 194 569	468 371	661 071	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500		
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		98 152 110	1 379 880	3 374 084	47 547 053	45 851 093	0	0	0	93 398 146	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 902 110	39 719	209 311	16 235 207	12 417 873	0	0	0	28 653 080	
	środkami z budżetu województwa	WYDATKI OGÓŁEM	28 902 110	39 719	209 311	16 235 207	12 417 873	0	0	0	28 653 080	
	środkami z budżetu UE, z tego:		69 250 000	1 340 161	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	64 745 066	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 340 161	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	64 745 066	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	1 242 115	2 683 185	31 793 434	33 531 266	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	DOCHODY OGÓŁEM	69 250 000	1 242 115	2 683 185	31 793 434	33 531 266	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 242 115	2 683 185	31 793 434	33 531 266	0	0	0		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		51 815 387	32 353 947	8 400 951	8 885 489	2 175 000				11 060 489	
	- wydatki bieżące		51 815 387	32 353 947	8 400 951	8 885 489	2 175 000				11 060 489	
	Wydatki ogółem, z tego:		51 815 387	32 353 947	8 400 951	8 885 489	2 175 000				11 060 489	x
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	51 815 387	32 353 947	8 400 951	8 885 489	2 175 000				11 060 489	
	środkami z budżetu województwa		51 815 387	32 353 947	8 400 951	8 885 489	2 175 000				11 060 489	
1.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		51 130 387	32 353 947	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	10 420 489	WA, WSiiI
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	51 130 387	32 353 947	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	10 420 489	
	środkami z budżetu województwa		51 130 387	32 353 947	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	10 420 489	
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		685 000	0	45 000	640 000	-	-	-	-	640 000	WiIn
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	75018	685 000	0	45 000	640 000	-	-	-	-	640 000	
	środkami z budżetu województwa		685 000	0	45 000	640 000	-	-	-	-	640 000	

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 10.896.457 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

*** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 250.000 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		119 818 893	1 634 118	7 937 428	61 685 783	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	110 247 347	
	- wydatki bieżące		1 566 341	0	400 031	808 777	356 812	721	0	0	1 166 310	
	- wydatki majątkowe		118 252 552	1 634 118	7 537 397	60 877 006	29 875 566	16 856 220	1 472 245	0	109 081 037	
	Wydatki ogółem, z tego:		233 288 788	2 238 111	12 498 390	95 838 632	77 947 477	33 201 433	11 564 745	0	110 247 347	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 649 069	1 688 561	8 202 684	62 196 260	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	110 247 347	
	środki własne jos (poza budżetem)		97 593	50 093	7 500	40 000	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos		119 818 893	1 634 118	7 937 428	61 685 783	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	110 247 347	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	4 350	257 756	470 477	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		112 639 719	549 550	4 295 706	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		112 639 719	549 550	4 295 706	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		149 772 881	741 860	5 232 823	49 949 355	60 086 049	22 019 565	11 743 229	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		37 133 162	216 960	1 197 818	16 641 632	11 750 950	5 675 073	1 650 729	0		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		36 400 579	216 960	941 068	16 165 799	11 750 950	5 675 073	1 650 729	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	0	256 750	475 833	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		112 639 719	524 900	4 035 005	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		112 639 719	524 900	4 035 005	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	0		
1.	Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 92109	23 142	0	0	23 142						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		23 142	0	0	23 142						
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		23 142	0	0	23 142						
2.	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466	1 271 005	7 106 931	37 270 905	17 600 000	12 066 880	11 564 745		20 302 530	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	1 271 005	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245		20 302 530	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		26 680 466	1 271 005	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245		20 302 530	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92118/ od 2018 roku - 92114	60 200 000	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		x	
	Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	97 440	2 481 236	35 236 324	15 942 500	10 500 000	11 743 229			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729			
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118/ od 2018 roku - 92114	15 800 729	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729		x	
	środki z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)	majątkowe											Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		105 070 947	-	720 400	41 610 400	41 610 400	21 129 747			62 680 547		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	63 400 947	-	720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340			62 680 547		
	dotacja z budżetu województwa dla jos			63 400 947		720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340			62 680 547	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	41 670 000	-	0	0	33 829 593	7 840 407			x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			41 670 000		0	0	33 829 593	7 840 407			x	
	Dochody ogółem, z tego:		59 942 652	-	125 279	7 236 150	41 065 743	11 515 480					
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	18 272 652	-	125 279	7 236 150	7 236 150	3 675 073			x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)			18 272 652		125 279	7 236 150	7 236 150	3 675 073				
środki z budżetu UE, z tego:	X	41 670 000	-	0	0	33 829 593	7 840 407						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			41 670 000		0	0	33 829 593	7 840 407					
4.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	bieżące											Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		621 927	116	196 713	203 401	217 007	4 806			63 782		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	93 191	116	29 409	30 510	32 551	721			63 782		
	dotacja z budżetu województwa dla jos			93 191	-	29 409	30 510	32 551	721			63 782	
	środki własne jos (poza budżetem)		0	116							x		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	528 736	-	167 304	172 891	184 456	4 085			x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			528 736	-	167 304	172 891	184 456	4 085			x	
	Dochody ogółem, z tego:		528 736	-	167 304	172 891	184 456	4 085					
środki z budżetu UE, z tego:	X	528 736	-	167 304	172 891	184 456	4 085			x			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			528 736	-	167 304	172 891	184 456	4 085					
5.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)	majątkowe											Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 392 705	-	12 887	1 348 850	1 030 968				356 972		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	358 905	-	1 933	202 327	154 645				356 972		
	dotacja z budżetu województwa dla jos			358 905	-	1 933	202 327	154 645				356 972	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323				x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323				x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323						
środki z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323				x			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323						

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	majątkowe											Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		647 500	-	207 500	440 000	0	0	0		200 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		647 500	-	207 500	440 000	0	0	0	0	200 000		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92106	47 500		7 500	40 000	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000		100 000	200 000					200 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000		100 000	200 000					x		
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	-	100 000	200 000	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	-	100 000	200 000	0	0	0		x		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	300 000		100 000	200 000								
7.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	majątkowe											Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	669 527	1 315 000	8 165 000	14 720 000				22 885 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	144 627	1 315 000	8 165 000	14 720 000				22 885 000		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92109	23 900	23 900							0		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 320 727	120 727	1 315 000	8 165 000	14 720 000				22 885 000		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	0	0	0				x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	0	0	0				x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 002 816	644 420	19 475	120 921	218 000						
środki z budżetu krajowego, z tego:		477 916	119 520	19 475	120 921	218 000				x			
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	477 916	119 520	19 475	120 921	218 000							
środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	0	0	0							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	0	0	0							
8.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019)	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		3 503 619	41 820	1 268 301	2 193 498	0	0	0		390 317		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	17 170	374 349	660 794	0	0	0	0	390 317		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	12 820	12 820	0	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		606 910	0	216 593	390 317					390 317		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	4 350	157 756	270 477							
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	24 650	893 952	1 532 704	0	0	0		x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	24 650	893 952	1 532 704					x		
	Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	0	1 180 538	2 310 261	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 039 493	0	292 287	747 206	0	0	0		x		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	606 910	0	135 537	471 373								
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583		156 750	275 833								
środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	0	888 251	1 563 055	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	0	888 251	1 563 055								

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	7 255	1 388 715	2 671 444	1 206 488	0	0		1 102 528		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	7 255	370 622	778 267	324 261	0	0		1 102 528		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	7 255	7 255	0	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 473 150		370 622	778 267	324 261				1 102 528		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	-	1 018 093	1 893 177	882 227	0	0		x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	-	1 018 093	1 893 177	882 227				x		
	Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	-	1 021 307	2 197 354	1 385 885	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	811 049	-	153 214	424 177	233 658	0	0		x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		811 049	-	153 214	424 177	233 658						
	środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	-	868 093	1 773 177	1 152 227	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	-	868 093	1 773 177	1 152 227						
10.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	6 118	281 943	1 935 134	0	0	0		703 057		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	6 118	76 540	703 057	0	0	0		703 057		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	6 118	6 118	0	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		779 597		76 540	703 057					703 057		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	0	205 403	1 232 077	0	0	0		x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	0	205 403	1 232 077					x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	0	126 730	1 328 931	390 000	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	408 181	0	26 327	341 854	40 000	0	0		x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		408 181	0	26 327	341 854	40 000						
	środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	0	100 403	987 077	350 000	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	0	100 403	987 077	350 000						

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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 (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	12 376 618	7 310 610	8 678 868	8 129 761	2 668 770	2 602 467	1 712 556	23 792 422	
	- wydatki bieżące		42 463 630	12 327 518	7 087 080	8 113 878	7 951 361	2 668 770	2 602 467	1 712 556	23 049 032	
	- wydatki majątkowe		1 016 020	49 100	223 530	564 990	178 400	0	0	0	743 390	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	12 376 618	7 310 610	8 678 868	8 129 761	2 668 770	2 602 467	1 712 556	23 792 422	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	4 211 163	2 411 592	2 810 831	2 561 464	808 164	739 309	589 336	7 509 104	
	środki z budżetu województwa		740 904	29 465	61 592	146 831	229 464	110 329	141 733	21 490	649 847	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846	6 859 257	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	8 165 455	4 899 018	5 868 037	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	16 283 318	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 165 455	4 899 018	5 868 037	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	16 283 318	
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	12 327 518	7 268 653	8 532 037	7 900 297	2 558 441	2 460 734	1 691 066		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	4 181 698	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	8 145 820	4 918 653	5 868 037	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 145 820	4 918 653	5 868 037	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	9 672 975	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513	17 538 333	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	3 518 063	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	6 378 811	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	11 896 874	3 518 063	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	6 378 811	
	środki z budżetu UE, z tego:	01041	20 814 434	6 154 912	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	11 159 522	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	11 159 522	WPROW
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	9 672 975	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	3 518 063	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	11 896 874	3 518 063	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	01041	20 814 434	6 154 912	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113		
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	2 654 543	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779	1 921 779	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	663 635	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	480 446	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 494 081	663 635	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	480 446	
	środki z budżetu UE, z tego:	05011	4 482 241	1 990 908	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	1 441 333	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	1 441 333	WRIR
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	2 654 543	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	663 635	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 494 081	663 635	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	05011	4 482 241	1 990 908	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333		
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	49 100	223 530	564 990	178 400	0	0	0	743 390	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 504	29 465	33 530	84 749	26 760	0	0	0	111 509	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	174 504	29 465	33 530	84 749	26 760	0	0	0	111 509	
	środkami z budżetu UE, z tego:	92502	841 516	19 635	190 000	480 241	151 640	0	0	0	631 881	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	19 635	190 000	480 241	151 640	0	0	0	631 881	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	841 516	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	841 516	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0		
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 WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	-	3 380	6 600	0	0	0	0	6 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 497	-	507	990	0	0	0	0	990	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	1 497	-	507	990	0	0	0	0	990	
	środkami z budżetu UE, z tego:	92502	8 483	-	2 873	5 610	0	0	0	0	5 610	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	-	2 873	5 610	0	0	0	0	5 610	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	-	2 873	5 610	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 483	-	2 873	5 610	0	0	0	0	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	8 483	-	2 873	5 610	0	0	0	0		
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		320 000	-	183 700	109 000	27 300	0	0	0	136 300	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 000	-	27 555	16 350	4 095	0	0	0	20 445	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	48 000	-	27 555	16 350	4 095	0	0	0	20 445	
	środkami z budżetu UE, z tego:	92502	272 000	-	156 145	92 650	23 205	0	0	0	115 855	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	-	156 145	92 650	23 205	0	0	0	115 855	
	Dochody ogółem, z tego:		272 000	-	156 145	92 650	23 205	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	272 000	-	156 145	92 650	23 205	0	0	0	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	272 000	-	156 145	92 650	23 205	0	0	0		
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 WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		3 446 020	-	-	298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264	3 446 020	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		516 903	-	-	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	516 903	-	-	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903	
	środkami z budżetu UE, z tego:	92502	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		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 929 117	-	-	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	2 929 117	-	-	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		35 553 284	639 123	9 419 684	20 256 313	5 238 164	0	0	0	25 494 477	
	- wydatki bieżące		3 352 111	80 037	1 291 898	1 498 175	482 001	0	0	0	1 980 176	
	- wydatki majątkowe		32 201 173	559 086	8 127 786	18 758 138	4 756 163	0	0	0	23 514 301	
	Wydatki ogółem, z tego:		35 553 284	639 123	9 419 684	20 256 313	5 238 164	0	0	0	25 494 477	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 572 605	313 753	1 429 582	3 041 038	788 232	0	0	0	3 829 270	
	środki z budżetu województwa		5 422 605	163 753	1 429 582	3 041 038	788 232	0	0	0	3 829 270	
	dotacje celowe od innych jst		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 980 679	325 370	7 990 102	17 215 275	4 449 932	0	0	0	21 665 207	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 980 679	325 370	7 990 102	17 215 275	4 449 932	0	0	0	21 665 207	
	Dochody ogółem, z tego:		30 130 679	150 977	563 314	19 150 225	6 918 375	3 347 788	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 980 679	977	563 314	19 150 225	6 918 375	3 347 788	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 980 679	977	563 314	19 150 225	6 918 375	3 347 788	0	0		
	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	-	3 500 000	4 000 000					4 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	-	525 000	600 000					600 000	
	środki z budżetu województwa		1 125 000	-	525 000	600 000					600 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	-	2 975 000	3 400 000					3 400 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	2 975 000	3 400 000					3 400 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	-	0	6 375 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	-	0	6 375 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	0	6 375 000						
	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		6 045 971	-	2 200 125	3 845 846	0	0	0	0	3 845 846	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		906 896	-	330 020	576 876	0	0	0	0	576 876	
	środki z budżetu województwa		906 896	-	330 020	576 876	0	0	0	0	576 876	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 139 075	-	1 870 105	3 268 970	0	0	0	0	3 268 970	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 139 075	-	1 870 105	3 268 970	0	0	0	0	3 268 970	
	Dochody ogółem, z tego:		5 139 075	-	0	5 139 075	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 139 075	-	0	5 139 075	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 139 075	-	0	5 139 075	0	0	0	0		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3.	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											ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		4 861 424	-	2 049 234	2 812 190	0	0	0	0	2 812 190		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		729 214	-	307 386	421 828	0				421 828		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	729 214	-	307 386	421 828	0	0	0	0	421 828		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 132 210	-	1 741 848	2 390 362	0	0	0	0	2 390 362		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 132 210	-	1 741 848	2 390 362	0	0	0	0	2 390 362		
	Dochody ogółem, z tego:		4 132 210	-	0	4 132 210	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	4 132 210	-	0	4 132 210	0	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		4 132 210	-	0	4 132 210	0	0	0	0	0			
4.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące											WTIG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	21 322	146 351	175 028	0	0	0	0	175 028		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		51 406	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	26 255		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	51 406	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	26 255		
	środkami z budżetu UE, z tego:		291 295	18 123	124 399	148 773	0	0	0	0	148 773		
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	18 123	124 399	148 773	0	0	0	0	148 773		
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	291 295	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		291 295	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0			
5.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe											WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	52 792	276 508	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 395	7 919	41 476	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	49 395	7 919	41 476	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		279 905	44 873	235 032	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	44 873	235 032	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	-	46 640	178 570	54 695	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	279 905	-	46 640	178 570	54 695	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		279 905	-	46 640	178 570	54 695	0	0	0	0			
6.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące											WTIG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	32 378	384 634	276 000	0	0	0	0	276 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 262	4 857	73 005	41 400	0	0	0	0	41 400		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	119 262	4 857	73 005	41 400	0	0	0	0	41 400		
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	27 521	311 629	234 600	0	0	0	0	234 600		
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	27 521	311 629	234 600	0	0	0	0	234 600		
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	-	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	573 750	-	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące										WTIG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		653 000	915	214 292	372 867	64 926	-	-	-	437 793	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		98 843	137	32 442	56 227	10 037	-	-	-	66 264	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003/75018	98 843	137	32 442	56 227	10 037	-	-	-	66 264	
	środkami z budżetu UE, z tego:		554 157	778	181 850	316 640	54 889	-	-	-	371 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	778	181 850	316 640	54 889	-	-	-	371 529	
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	554 157	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		554 157	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-			
8.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące										WTIG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	25 422	545 621	671 780	33 677	-	-	-	705 457	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		191 898	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	106 072	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003/75018	191 898	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	106 072	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	599 385	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	599 385	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	1 084 602	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			
9.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	1 000	1 000	223 600	-	-	-	224 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	35 390	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	36 390	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	35 390	
	środkami z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-			
10.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	101 919	3 685 930	2 144 318	-	-	-	5 830 248	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	15 288	552 889	321 648	-	-	-	874 537	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	1 004 156	114 331	15 288	552 889	321 648	-	-	-	874 537	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	169 983	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	4 955 711	
	dotacje celowe / płatności z UE	5 212 325	169 983	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	4 955 711		
Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	0	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			
środkami z budżetu krajowego	rozd. 92502	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	x		
dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	-	1 500	159 798	-	-	-	161 298	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środki z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553	
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	x	WTIG
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-		
12.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	-	4 414 172	2 611 845	-	-	-	7 026 017	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 083 400	29 497	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114	
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	- wydatki bieżące		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	środki z budżetu województwa	x	503 701	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
dotacja z budżetu województwa		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000		
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące										WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
2.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019-2023)	bieżące										WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 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	

Tabela Nr 6I 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 ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2017 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 820 691	1 153 170	815 800	15 810 155	30 446 183	6 595 383	0	0	52 851 721	
	- wydatki bieżące		2 250 056	1 148 835	815 800	152 857	132 564	0	0	0	285 421	
	- wydatki majątkowe		52 570 635	4 335	0	15 657 298	30 313 619	6 595 383	0	0	52 566 300	
	Wydatki ogółem, z tego:		54 820 691	1 153 170	815 800	15 810 155	30 446 183	6 595 383	0	0	52 851 721	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 262 967	187 122	132 888	2 379 058	4 574 592	989 307	0	0	7 942 957	
	środki z budżetu województwa		2 906 940	150 434	107 651	794 591	1 524 495	329 769	0	0	2 648 855	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	36 688	25 237	18 737	18 735	0	0	0	37 472	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	5 256 630	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 557 724	966 048	682 912	13 431 097	25 871 591	5 606 076	0	0	44 908 764	
	środki z Unii Europejskiej		46 557 724	966 048	682 912	13 431 097	25 871 591	5 606 076	0	0	44 908 764	
	Dochody ogółem, z tego:		51 913 751	482 232	705 374	15 501 447	28 892 880	6 331 818	0	0		
	środki z budżetu województwa		5 356 027	23 112	19 886	1 589 343	3 050 097	673 589	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	23 112	19 886	23 613	18 735	14 051	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		46 557 724	459 120	685 488	13 912 104	25 842 783	5 658 229	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		46 557 724	459 120	685 488	13 912 104	25 842 783	5 658 229	0	0		
1.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682	517 481	408 671	34 530					34 530	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 099	77 620	61 298	5 181					5 181	
	środki z budżetu województwa		144 099	77 620	61 298	5 181					5 181	
	środki z budżetu UE, z tego:		816 583	439 861	347 373	29 349					29 349	
	środki z Unii Europejskiej		816 583	439 861	347 373	29 349					29 349	
	Dochody ogółem, z tego:		816 583	183 266	328 844	294 473	10 000					
	środki z budżetu UE, z tego:		816 583	183 266	328 844	294 473	10 000					
	środki z Unii Europejskiej		816 583	183 266	328 844	294 473	10 000					
2.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		895 017	488 579	305 828	43 185	57 425				100 610	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		133 424	72 458	46 007	6 345	8 614				14 959	
	środki z budżetu województwa		133 424	72 458	46 007	6 345	8 614				14 959	
	środki z budżetu UE, z tego:		761 593	416 121	259 821	36 840	48 811				85 651	
	środki z Unii Europejskiej		761 593	416 121	259 821	36 840	48 811				85 651	
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000				
środki z budżetu UE, z tego:		761 593	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000					
	środki z Unii Europejskiej		761 593	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000				

Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące										WWT/WOIRZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	142 775	101 301	75 142	75 139				150 281		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	35 960	25 583	18 937	18 935				37 872		
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	35 604	25 237	18 737	18 735				37 472		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	1 102	356	346	200	200				400		
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	106 815	75 718	56 205	56 204				112 409		
	środki z Unii Europejskiej		294 942	106 815	75 718	56 205	56 204				112 409		
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	92 447	75 211	94 451	74 942	56 204					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	23 112	18 802	23 613	18 735	14 051					x
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	98 313	23 112	18 802	23 613	18 735	14 051					
środki z budżetu UE, z tego:		294 942	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153						
środki z Unii Europejskiej		294 942	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153						
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe										WWT	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	0		
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	0	4 335	-	-	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-			x
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 084	0	1 084	-	-	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	0	3 251	-	-	-	-	-			
środki z Unii Europejskiej		3 251	0	3 251	-	-	-	-	-				
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)	majątkowe										BG WZS	
	Wydatki ogółem, z tego:		52 566 300	-	-	15 657 298	30 313 619	6 595 383	-	-	52 566 300		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 884 945	-	-	2 348 595	4 547 043	989 307	-	-	7 884 945		
	środki z budżetu województwa		2 628 315	-	-	782 865	1 515 681	329 769	-	-	2 628 315		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 71095	5 256 630	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-	5 256 630		
	środki z budżetu UE, z tego:		44 681 355	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-	44 681 355		
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-	44 681 355		
	Dochody ogółem, z tego:		49 937 985	-	-	14 874 433	28 797 938	6 265 614	-	-			
środki z budżetu krajowego, z tego:		5 256 630	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-		x		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75863	5 256 630	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-				
środki z budżetu UE, z tego:		44 681 355	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2017 r.	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		103 580	51 157	26 856	25 567	0	0	0	0	25 567	x
	- wydatki bieżące		103 580	51 157	26 856	25 567	0	0	0	0	25 567	
	- wydatki majątkowe										0	
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 856	25 567	0	0	0	0	25 567	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	103 580	24 302	26 856	25 567	0	0	0	0	25 567	
	środki z budżetu województwa		103 580	51 157	26 856	25 567	0	0	0	0	25 567	
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące										RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 71003	103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu województwa		103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	

Uzasadnienie

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładany wraz z projektem uchwały Sejmiku WZ w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok, obejmuje:

- 1) w **załączniku Nr 1** - prognozę długu samorządu województwa odpowiadającą kwotom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ujętych w projekcie budżetu na 2019 rok, przedłożonym do uchwalenia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz prognozie na lata 2020 - 2022. W prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego:
 - wynik budżetu w 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 88.991.581 zł,
 - kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w 2019 r. w EBI wyniósł 88.991.581 zł,
 - nadwyżka operacyjna w 2019 r. ustalona została na poziomie 87.390.933 zł.
- 2) w **załączniku Nr 2** - w zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć (w porównaniu z wielkościami na przedsięwzięcia ujętymi w *uchwale Nr XXXV/533/18 Sejmiku WZ z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego*) projekt uchwały zawiera zmiany polegające na wyłączeniu przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2018 r. - zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na dany rok budżetowy i lata następne. W wyniku dokonanych wyłączeń przedsięwzięć łączna wartość kosztorysowa nakładów zmniejszyła się o kwotę 640.572.018 zł. W niniejszym załączniku zmianie uległ również limit zobowiązań na przedsięwzięcia, w związku z wejściem w życie niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia 2019 roku. Limit ten został ustalony jako suma nakładów planowanych do poniesienia od 2019 r. do ich zakończenia i wyniósł 1.339.181.583 zł.
- 3) w **załączniku Nr 3** ustalono objaśnienia do wielkości ujętych w niniejszym projekcie uchwały Sejmiku WZ, uwzględniając aktualne akty prawne i dokumenty formalne stanowiące podstawę ustalenia niektórych wielkości dochodów i wydatków w 2019 r. oraz przyjęcia przez Województwo Zachodniopomorskie założeń prognostycznych w kolejnych latach prognozy.

Szczecin, dnia 13 listopada 2018 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz