

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018-2045

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. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowaną do uchwalenia w grudniu 2018 roku.

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) oraz z dnia 16 maja 2018 r. (znak: ST8.4751.6.2018) informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej i pisma Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (znak: ST3.4750.38.2018) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2018 r. (doszacowanie planu do 100%), natomiast na **2019 rok** - 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-ludnosci/prognoza-ludnosci-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-ludnosci/prognoza-ludnosci-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** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2018 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) ze zmianami, natomiast w 2019 rok – na podstawie zawiadomienia 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 na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
 - b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2018 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. ze zmianami, natomiast w 2019 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r., o których 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” w latach następnych (2020-2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), a na 2019 roku - 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 zostały zaplanowane w 2018 roku na podstawie prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limicie wskazanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), natomiast dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2018 rok w kwotach wynikających z pisma MliR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W 2019 roku kwoty dochodów zaplanowane zostały zgodnie z pismem MliR z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) 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 latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
 - 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 **2018 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.; natomiast 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 kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2018 - 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 kwoty na 2018 r. i 2019 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1) oraz 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 informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
 - 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, w roku 2019 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
 - 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018. W roku 2019 dochody te zaplanowano 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 zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocje regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
 - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, które zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się w budżecie jst w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
 - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;
 - d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych,
 - e) **rezerwy celowe na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w latach 2020-2021 zostały zaplanowane na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez instytucje kultury;

- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,72% (wg stanu na 26 listopada 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 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%, natomiast dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2022 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

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 „Wytocznych 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 kwartalna	%	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	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 17 GRUDNIA 2018 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,89	9,41	9,31	13,37
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,88	3,62	4,66	6,63	7,57
	Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)	9,64	7,27	4,75	2,68	5,80
	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 przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	115.415.507 zł (EBI)
2.	2020	59.584.493 zł (EBI)
3.	2020	30.270.798 zł
4.	2022	11.265.538 zł
Razem		216.536.336 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. W roku 2020 i 2022 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

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:

- 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.;
- 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.

Przychody roku 2018 uwzględniają również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 74,2 mln zł, którą planuje się (wg stanu na 31.12.2018 r.) przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 10,5 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22,1 mln zł.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę ww. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 41,6 mln zł, wg danych planistycznych na dzień 17 grudnia 2018 r., planuje się przeznaczyć w 2019 roku w kwotach:

- 19,5 mln zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 22,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym).

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. Ostatnia rata w wysokości 221.000 zł zostanie spłacona na koniec grudnia br.;
- 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 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem

płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;

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: 1.154,2 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2019 r. i 595,8 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
- **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2022 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 504,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 187,8 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2022 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto dwie pożyczki: udzieloną w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w kwocie 4.000.000 zł oraz planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym 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.

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

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane z:	3 003 093 463	716 013 248	616 614 186	160 061 471	-52 529 832	40 455 911	3 163 154 934	663 483 416	655 970 097
środków z budżetu województwa	1 348 109 705	225 292 848	250 727 832	92 984 106	-14 833 321	10 977 389	1 441 093 811	210 459 527	261 705 221
dotacji celowych dla jst	148 839 956	19 795 420	64 390 783	0	-2 568 147	2 568 147	148 839 958	17 227 273	66 958 930
dotacji celowych z budżetu państwa	68 671 418	29 536 068	4 580 779	-49 097	-222 678	2 204	68 622 321	29 313 490	4 582 983
dotacji celowych od innych jst	35 493 319	12 756 843	2 426 653	737 768	-993 012	1 730 780	36 231 087	11 765 831	4 157 433
środków z funduszy celowych	62 769 201	22 098 500	16 484 263	0	-5 291 253	9 774 223	62 769 201	16 807 247	26 258 486
dotacji z budżetu państwa (kontrakt województwa)	20 142 874	11 485 758	3 189 386	-777 240	-394 966	-143 983	19 365 634	11 090 792	3 045 403
środków z Unii Europejskiej	48 513 682	1 361 378	13 721 857	1 384 000	1 384 000	0	49 897 682	2 745 378	13 721 857
dotacji celowych / płatności z UE	1 270 553 306	393 684 433	259 892 633	65 781 934	-29 610 555	15 547 151	1 336 335 240	364 073 878	275 639 784
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 648 341 037	472 992 365	348 170 064	68 675 218	-13 542 156	-6 592 286	1 717 016 255	459 450 209	341 577 778
dotacje celowe z budżetu państwa	68 671 418	29 541 764	4 595 748	-49 097	-227 260	5 483	68 622 321	29 314 504	4 601 231
dotacje celowe od innych jst	35 493 319	13 158 197	2 426 653	737 768	-993 012	1 730 780	36 231 087	12 165 125	4 157 433
środków z funduszy celowych	62 769 201	8 739 285	8 419 285	0	0	0	62 769 201	8 739 285	8 419 285
środków z budżetu województwa	142 197 237	26 403 369	37 802 099	1 597 853	76 600	1 521 253	143 795 090	26 479 969	39 323 352
dotacje z budżetu państwa (kontrakt województwa)	20 142 874	11 465 758	3 189 386	1 384 000	1 384 000	0	21 526 874	12 869 758	3 189 386
środków z Unii Europejskiej	48 513 682	1 239 354	14 467 808	-777 240	-259 104	-319 898	47 736 442	980 250	14 147 910
dotacje celowe / płatności z UE	1 270 553 306	382 424 698	277 269 085	65 781 934	-13 523 380	-9 529 904	1 336 335 240	368 901 318	267 739 181

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **160.061.471 zł** dotyczą:

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

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

1) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)- poz. 1 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	21 340 801	27 100	0	-25	-25	0	21 340 776	27 075	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 390 403	27 100	0	-25	-25	0	1 390 378	27 075	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	19 850 398	0	0	0	0	0	19 850 398	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2018 r.** o kwotę **25 zł** wynika z dostosowania planu do zakończonych i dokonanych w 2018 roku wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.

2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019) – poz. 2 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	41 952 510	77 000	0	0	-61 876	61 876	41 952 510	15 124	61 876
- ze środków własnych budżetu województwa	3 341 589	77 000	0	0	-61 876	61 876	3 341 589	15 124	61 876
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	37 120 921	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	38 620 921	538 118	0	0	0	0	38 620 921	538 118	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	37 120 921	538 118	0	0	0	0	37 120 921	538 118	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **61.876 zł** wynika z odwołania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz braku rozstrzygnięcia ww. procedury odwoławczej przez organ II instancji – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	46 249 468	31 841 298	0	-603 298	-1 903 298	1 100 000	45 446 170	29 937 998	1 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	7 795 992	5 185 733	0	714 196	-385 804	1 100 000	8 511 188	4 799 929	1 100 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	38 452 476	26 655 563	0	-1 517 494	-1 517 494	0	36 934 982	25 138 069	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	38 452 476	31 000 000	7 452 476	-1 517 494	2 696 736	-4 214 230	36 934 982	33 696 736	3 238 246
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	38 452 476	31 000 000	7 452 476	-1 517 494	2 696 736	-4 214 230	36 934 982	33 696 736	3 238 246

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **803.298 zł**, w tym nakładów w 2018 r. o 1.903.298 zł wynika z zakończenia realizacji zadania i dostosowania planu do wykonania 2018 roku oraz koniecznością uwzględnienia w planie roku 2019 nakładów w wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte od Gminy Rewal.

W związku z zakończeniem realizacji zadania i odbiorem robót budowlanych oraz rozliczeniem finansowym z wykonawcami robót i usług oraz Instytucją Zarządzającą RPO WZ, zmniejszeniu uległy również dochody finansujące przedsięwzięcie (stanowiące refundację poniesionych wydatków).

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

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	110 000 000	1 050 000	38 600 000	0	-1 060 000	1 060 000	110 000 000	0	39 680 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	200 000	5 875 000	0	-200 000	200 000	16 627 500	0	6 075 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	850 000	32 725 000	0	-850 000	850 000	93 372 500	0	33 575 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	93 372 500	0	33 575 000	0	0	0	93 372 500	0	33 575 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	93 372 500	0	33 575 000	0	0	0	93 372 500	0	33 575 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **1.050.000 zł** wprowadza się w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na 2019 rok.

5) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019) – poz. 7 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	24 177 308	19 060 921	2 426 653	-534 775	-8 396 211	7 861 436	23 642 533	10 664 710	10 288 089
- ze środków własnych budżetu województwa	7 18 614	113 764	0	0	0	0	7 18 614	113 764	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 609 879	5 069 125	2 426 653	-534 775	-2 265 555	1 730 780	8 075 104	2 803 670	4 157 433
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	14 848 815	13 878 032	0	0	-6 130 656	6 130 656	14 848 815	7 747 376	6 130 656
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 458 694	11 954 576	8 518 615	-534 775	-651 605	116 830	22 923 919	11 302 970	8 635 445
- dotacje celowe od innych j.s.t.	8 609 879	5 069 125	2 426 653	-534 775	-2 265 555	1 730 780	8 075 104	2 803 670	4 157 433
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	14 848 815	6 885 450	6 091 962	0	1 613 950	-1 613 950	14 848 815	8 499 400	4 478 012

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 534.775 zł, wynika ze zmniejszenia poziomu dotacji otrzymanej od gminy w roku 2018 r. w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Barlinek) na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego z uwagi na zakończenie wypłat odszkodowań oraz zmniejszenie zakresu robót budowlanych w roku 2018 r. Środki na roboty budowlane w wysokości 362.653 zł zabezpieczone zostały w formie pomocy finansowej od gminy na rok 2019 r. poprzednią zmianą budżetu. Ponadto na przedsięwzięciu następuje **przesunięcie nakładów** pomiędzy latami w kwocie **7.861.436 zł** w wyniku **opóźnień w zakresie realizacji robót budowlanych**, m.in. w związku z problemami na rynku materiałów budowlanych oraz problemami na rynku pracy (brak podwykonawców). Aktualizacja przedsięwzięcia w zakresie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst w 2018 r. następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

6) **Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	27 764 788	6 181 544	20 134 040	-168 203	-4 290 084	4 121 661	27 596 585	1 891 460	24 255 901
- ze środków własnych budżetu województwa	4 075 030	949 960	3 033 196	-25 230	-661 138	635 908	4 049 800	288 842	3 669 104
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	0	0	1 207 258	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 482 500	5 231 564	17 100 844	-142 973	-3 628 926	3 485 953	22 339 527	1 602 636	20 586 797
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 689 758	5 780 950	17 100 844	-142 973	-34 224	-108 749	23 546 785	5 746 726	16 992 095
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	399 294	0	0	0	0	1 207 258	399 294	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 482 500	5 381 656	17 100 844	-142 973	-34 224	-108 749	22 339 527	5 347 432	16 992 095

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 168.203 zł, stanowiącą głównie koszty pośrednie, wprowadza się w celu dostosowania planu w 2018 r. do przewidywanego wykonania wydatków i rozliczenia kosztów pośrednich na rocznym zadaniu ZZDW w Koszalinie pn. „Bieżąca obsługa projektów drogowych” służącemu pokryciu kosztów administracyjnych i remontowych związanych z realizacją projektów RPO.

Ponadto na zadaniu następuje również **przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **4.121.861 zł** w wyniku opóźnień w realizacji robót budowlanych, na co wpływ miała m.in. sytuacja na rynku

budowlanym, opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych oraz ograniczona liczba firm podwykonawczych gotowych do natychmiastowej współpracy.

Zmniejszenie dochodów związane jest z dostosowaniem planu do możliwych do otrzymania refundacji poniesionych wydatków na ww. projekt.

- 7) **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) – poz. 12 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	40 700 000	2 280 014	26 500 000	0	2 000 000	-2 000 000	40 700 000	4 280 014	24 500 000
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 000	495 014	3 975 000	110	300 005	-299 895	6 275 110	795 019	3 675 105
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 425 000	1 785 000	22 525 000	-110	1 699 995	-1 700 105	34 424 890	3 484 995	20 824 895
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	34 425 000	0	25 451 895	-110	0	-110	34 424 890	0	25 451 785
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 425 000	0	25 451 895	-110		-110	34 424 890	0	25 451 785

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie **2.000.000 zł** wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez Wykonawcę zadania w związku z zaawansowanym postępem robót budowlanych. Na przedsięwzięciu następuje również dostosowanie planu dochodów i wydatków do przyznanego dofinansowania z budżetu UE.

- 8) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	51 648 880	24 117 501	0	-1 474 727	-1 474 727	0	50 174 153	22 642 774	0
- ze środków własnych budżetu województwa	8 087 332	3 946 419	0	-550 003	-550 003	0	7 537 329	3 396 416	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	43 561 548	20 171 082	0	-924 724	-924 724	0	42 636 824	19 246 358	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	43 561 548	17 464 471	0	-924 724	-924 724	0	42 636 824	16 539 747	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	43 561 548	17 464 471	0	-924 724	-924 724	0	42 636 824	16 539 747	0

- 9) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	9 693 779	9 075 999	0	-1 023 965	-1 023 965	0	8 669 814	8 052 034	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 462 668	1 321 030	0	-189 624	-189 624	0	1 273 044	1 131 406	0
- z dotacji celowych od innych j.s.L	509 326	509 326	0	0	0	0	509 326	509 326	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 721 785	7 245 643	0	-834 341	-834 341	0	6 887 444	6 411 302	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 231 111	6 161 319	0	-834 341	-834 341	0	7 396 770	5 326 978	0
- dotacje celowe od innych j.s.L	509 326	509 326	0	0	0	0	509 326	509 326	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 721 785	5 651 993	0	-834 341	-834 341	0	6 887 444	4 817 652	0

- 10) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	19 052 656	17 138 347	0	-1 000 000	-1 000 000	0	18 052 656	16 138 347	0
- ze środków własnych budżetu województwa	2 942 898	2 649 812	0	-150 000	-150 000	0	2 792 898	2 499 812	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	16 109 758	14 488 535	0	-850 000	-850 000	0	15 259 758	13 638 535	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	16 109 758	14 305 837	0	-850 000	-850 000	0	15 259 758	13 455 837	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	16 109 758	14 305 837	0	-850 000	-850 000	0	15 259 758	13 455 837	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań wymienionych w pkt. 8-10, w tym nakładów w 2018 r., o łączną kwotę **3.498.692 zł**, wprowadza się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych i niższymi kosztami robót budowlanych.

Zmniejszenie dochodów związane jest z dostosowaniem planu do możliwych do otrzymania refundacji na ww. projekty.

11) Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	0	65 000 000	0	7 000 000	65 000 000	0	7 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	8 250 000	0	1 050 000	8 250 000	0	1 050 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	46 750 000	0	5 950 000	46 750 000	0	5 950 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	46 750 000	0	2 950 000	46 750 000	0	2 950 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	46 750 000	0	2 950 000	46 750 000	0	2 950 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **55.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021 następuje z uwagi na zaawansowanie procesu pozyskania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiające przystąpienie do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 4,3 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 110 i 105. W ramach zadania planowana jest budowa wiaduktu kolejowego oraz mostu oraz nowych odcinków chodników, dróg rowerowych, oświetlenia, odwodnienia oraz skrzyżowania z innymi drogami. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu drogowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.

12) Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020) – poz. 15 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	0	25 000 000	0	6 000 000	25 000 000	0	6 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	3 750 000	0	900 000	3 750 000	0	900 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	21 250 000	0	5 100 000	21 250 000	0	5 100 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	21 250 000	0	3 600 000	21 250 000	0	3 600 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	21 250 000	0	3 600 000	21 250 000	0	3 600 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **25.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2020 następuje z uwagi na zaawansowanie procesu pozyskania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiające przystąpienie do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 1,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 103 i 102. Planowana jest budowa ronda na połączeniu obwodnicy z drogą nr 102. Powstaną również nowe odcinki chodników, dróg rowerowych, oświetlenia i odwodnienia. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu drogowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.

13) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 16 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 557 270	7 814 990	0	0	-7 814 990	7 814 990	8 557 270	0	7 814 990
- ze środków własnych budżetu województwa	8 283 332	7 814 990	0	0	-7 814 990	7 814 990	8 283 332	0	7 814 990
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	273 938	0	0	0	0	0	273 938	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	273 938	0	273 938	0	0	0	273 938	0	273 938
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	273 938	0	273 938	0	0	0	273 938	0	273 938

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **7.814.990 zł**, wprowadza się z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej. Przyczyną tych opóźnień

było m.in. długotrwałe uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodno-prawnych oraz procedury geodezyjne.

14) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 18 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	122 710 000	122 710 000	-	0	0	-	122 710 000	122 710 000	-
- ze środków własnych budżetu województwa	7 519 500	7 519 500	-	-1 384 000	-1 384 000	-	6 135 500	6 135 500	-
- z dotacji celowych z budżetu państwa (Kontrakt Województwa)	10 887 000	10 887 000	-	1 384 000	1 384 000	-	12 271 000	12 271 000	-
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500	104 303 500	-
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	115 190 600	115 190 600	-	1 384 000	1 384 000	-	116 574 600	116 574 600	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Województwa)	10 887 000	10 887 000	-	1 384 000	1 384 000	-	12 271 000	12 271 000	-
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500	104 303 500	-

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2018 roku oraz zwiększenie dochodów na zadaniu wprowadza się w związku uruchomieniem III transzy środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ 2014-2020. Aktualizacja przedsięwzięcia następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2050/18 Zarządu Województwa z dnia 8 listopada 2018 r.

1.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach PW INTERREG VA pn.:

1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 19 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	13 000 000	6 648 314	0	-14 622	-14 622	0	12 985 378	6 633 692	0
- ze środków własnych budżetu województwa	5 350 000	4 143 718	0	-14 622	-14 622	0	5 335 378	4 129 096	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 650 000	1 404 596	0	0	0	0	7 650 000	1 404 596	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	7 650 000	6 245 404	1 404 596	0	0	0	7 650 000	6 245 404	1 404 596
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 650 000	6 245 404	1 404 596	0	0	0	7 650 000	6 245 404	1 404 596

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 14.622 zł, następuje w związku z rzeczowym zakończeniem inwestycji (protokół odbioru robót – 26.09.2018 r.).

2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 20 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	12 413 366	600 000	11 617 706	5 211 000	-600 000	6 111 000	17 624 366	0	17 228 706
- ze środków własnych budżetu województwa	5 537 663	75 000	5 124 006	5 211 000	-75 000	5 286 000	10 748 663	0	10 410 006
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	425 000	6 393 700	0	-425 000	425 000	6 818 700	0	6 818 700
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 876 703	0	4 091 220	0	0	0	6 876 703	0	4 091 220
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	0	4 091 220	0	0	0	6 818 700	0	4 091 220

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 5.211.000 zł, (z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **500.000 zł** następuje w związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego VI przetargu na roboty budowlane z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót. W każdym z czterech przetargów (przetarg II – V) oferta z najniższą ceną znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) **TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TENT w ramach PW INTERREG VB (2016-2019) w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 23 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	454 666	247 072	28 244	-	-79 136	79 136	454 666	167 936	107 380
- ze środków własnych budżetu województwa	70 277	38 305	4 661	-	-12 550	12 550	70 277	25 755	17 211
- ze środków Unii Europejskiej	384 389	208 767	23 583	-	-66 586	66 586	384 389	142 181	90 169
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	384 389	164 776	173 680	-	-35 030	35 030	384 389	129 746	208 910
- ze środków Unii Europejskiej	384 389	164 776	173 680	-	-35 030	35 030	384 389	129 746	208 910

Przeniesienie nakładów w kwocie **79.136 zł** między latami, tj. z 2018 roku do 2019 roku następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na działania zlecone przez Lidera Projektu polegające na organizacji dwóch konferencji podsumowujących projekt. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	83 298 218	26 787 655	20 275 644	41 801 853	-6 227 982	12 022 293	125 100 071	20 559 673	32 297 937
- ze środków własnych budżetu województwa	20 849 017	5 009 055	3 781 381	41 801 853	-936 729	2 248 070	62 650 870	4 072 326	6 039 451
- ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	21 778 500	16 494 263	-	-5 291 253	9 774 223	62 449 201	16 487 247	26 258 486
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	62 449 201	8 419 285	8 419 285	227 853	227 853	-	62 677 054	8 647 138	8 419 285
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	8 419 285	8 419 285
- środki z budżetu województwa	-	-	-	227 853	227 853	-	227 853	227 853	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **41.801.853 zł** następuje w wyniku:

- wprowadzenia na zadaniu dodatkowych nakładów w wysokości 41.574.000 zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2022 roku (z tego: w 2019 r. o 5.566.458 zł., w 2020 r. o 953.600 zł oraz wprowadzenie nakładów w 2021 r. w kwocie 21.200.000 zł oraz w 2022 r. w kwocie 13.853.942 zł) z przeznaczeniem na obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego Województwa, wynikające z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226),
- uzyskania kary umownej w wysokości 227.853 zł naliczonej w związku z opóźnieniem w wykonaniu napraw pojazdów szynowych, którą zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dn. 16.10.2018 r. przeznaczono na pokrycie kosztów napraw pojazdów w 2018 roku.

Ponadto na przedsięwzięciu wprowadza się zmiany polegające na **przeniesieniu nakładów** w kwocie **6.227.982 zł** z planu roku 2018 do planu roku 2019, w związku z opóźnieniem w wykonaniu napraw pojazdów i przesunięciem terminów odbiorów dwóch pojazdów szynowych na 2019 r. Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 32.297.937 zł na kontynuację napraw rewizyjnych 7 szt. pojazdów SA136 oraz rozpoczęcie napraw rewizyjnych 13 szt. pojazdów ED78 kupionych przez Województwo w latach 2013-2015 w ramach PO IIŚ i 3 szt. pojazdów ED78.

2) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 2 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 500 760	809 968	2 392 492	-	-57 727	-	8 500 760	752 241	2 392 492
- ze środków własnych budżetu województwa	8 500 760	809 968	2 392 492	-	-57 727	-	8 500 760	752 241	2 392 492

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2020 roku w kwocie 57.727 zł następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu na dokumentacje przewidziane do wykonania w ramach przedsięwzięcia.

3) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022) - poz. 5 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	23 831 912	3 500 000	3 800 000	3 569 893	-230 107	0	27 401 805	3 269 893	3 800 000
- ze środków własnych budżetu województwa	23 831 912	3 500 000	3 800 000	3 569 893	-230 107	0	27 401 805	3 269 893	3 800 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia per saldo o kwotę 3.569.893 zł wynika ze:

- zmniejszenia nakładów w 2018 r. o kwotę 230.107 zł w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu wynikających m.in. z przesunięcia terminów odbiorów nowych pojazdów szynowych kupionych w 2018 r. (krótszy termin ubezpieczenia);
- zwiększenia nakładów o kwotę 3.800.000 zł w 2022 r. wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do tego roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa, które wynikają z zawieranych umów z firmą ubezpieczeniową.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia i dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	675 767 551	91 040 908	91 500 000	1 370 000	-	1 370 000	677 137 551	91 040 908	92 870 000
- ze środków własnych budżetu województwa	666 614 712	88 400 000	91 500 000	1 370 000	-	1 370 000	667 984 712	88 400 000	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.l.	9 152 839	2 640 908	0	-	-	-	9 152 839	2 640 908	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	109 194 230	22 655 908	21 636 300	1 370 000	-	1 370 000	110 564 230	22 655 908	23 006 300
- środki własne budżetu województwa	100 041 391	20 015 000	21 636 300	1 370 000	-	1 370 000	101 411 391	20 015 000	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.l.	9 152 839	2 640 908	0	-	-	-	9 152 839	2 640 908	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.370.000 zł następuje w związku z wprowadzeniem do rozkładu jazdy 2018/2019 linii Sławno-Darłowo. Wydatki na funkcjonowanie ww. linii zostaną pokryte dochodami z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w 2019 r. (za korzystanie z taboru województwa w relacjach międzywojewódzkich).

5) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) - poz. 7 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	767 432	135 000	145 000	114 447	-30 553	0	881 879	104 447	145 000
- ze środków własnych budżetu województwa	767 432	135 000	145 000	114 447	-30 553	0	881 879	104 447	145 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 114.447 zł wynika ze:

- zmniejszenia nakładów w 2018 r. o kwotę 30.553 zł stanowiącą oszczędności na zadaniu powstałe m.in. w wyniku niższego, niż planowano, kosztu dostawy Internetu do pojazdów szynowych Województwa w związku z zawarciem umowy na okres dwóch lat z firmą

P4 Sp. z o.o. (Play) i otrzymania rabatu oraz niższych kosztów transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych,

- **zwiększenie nakładów** o kwotę 145.000 zł w 2022 r. wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do tego roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na koszty dostaw ww. usług do pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa, które wynikają z zawieranych umów wieloletnich.

6) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018) poz. 8 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 415 000	593 048	-	-104 397	-104 397	-	6 310 603	488 651	-
- ze środków własnych budżetu województwa	6 415 000	593 048	-	-104 397	-104 397	-	6 310 603	488 651	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **104.397 zł** następuje w wyniku dostosowania nakładów do przewidywanego wydatkowania środków na tym zadaniu na podstawie ustalenia ostatecznej wartości zakupowanych ciągników.

7) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	120 226 025	34 104 699	30 550 000	515 000	515 000	-	120 741 025	34 619 699	30 550 000
- ze środków własnych budżetu województwa	116 262 674	32 323 348	30 550 000	-	-	-	116 262 674	32 323 348	30 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	3 963 351	1 781 351	-	515 000	515 000	-	4 478 351	2 296 351	-
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	3 963 351	1 781 351	-	515 000	515 000	-	4 478 351	2 296 351	-
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 963 351	1 781 351	-	515 000	515 000	-	4 478 351	2 296 351	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów i dochodów w 2018 r.** o kwotę **515.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg realizowanych przez ZZDW w Koszalinie oraz koniecznością dostosowania planu do przewidywanego zakresu robót. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 1823/18 z dnia 03.10.2018 r. r. oraz Nr 1972/18 z dnia 23.10.2018 r.).

2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciach:

1) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 5, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	75 114 155	10 487 875	10 141 275	-664	0	453 000	75 113 491	10 487 875	10 594 275
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 123	1 573 180	1 521 191	-100	0	67 950	11 267 023	1 573 180	1 589 141
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 847 032	8 914 695	8 620 084	-564	0	385 050	63 846 482	8 914 695	9 005 134
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 847 032	8 914 695	8 620 084	-564	0	385 050	63 846 482	8 914 695	9 005 134
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 847 032	8 914 695	8 620 084	-564	0	385 050	63 846 482	8 914 695	9 005 134

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **664 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** w wysokości **453.000 zł** z 2023 roku do roku 2019 następuje w związku z:

- korektą finansową wniosku o płatność za 2017 rok (664 zł),
- koniecznością zapewnienia w 2019 roku środków finansowych na regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekty w ramach RPO WZ (453.000 zł).

Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2017-2020) – poz. 9, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	13 680 221	9 114 930	3 627 487	0	-5 203 312	6 057 949	13 680 221	3 911 618	8 685 438
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 680 221	9 114 930	3 627 487	0	-5 203 312	6 057 949	13 680 221	3 911 618	8 685 438
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 680 221	11 704 137	1 876 084	0	-6 103 372	6 103 372	13 680 221	5 600 765	7 979 456
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	13 680 221	11 704 137	1 876 084	0	-6 103 372	6 103 372	13 680 221	5 600 765	7 979 456

Przeniesienie nakładów roku 2018 do roku 2019 w kwocie **5.057.949 zł** i do roku 2020 w kwocie **145.363 zł** następuje w związku z:

- przesunięciem terminów realizacji nowoczesnej kampanii informacyjno - promocyjnej z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej oraz organizacji wydarzeń promocyjno-informacyjnych (4.102.953 zł),
 - zmianę terminów wydarzeń promujących walory gospodarcze Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz przeznaczeniem oszczędności z 2018 roku na nowe działania przewidziane do dofinansowania w ramach projektu, w tym organizację Konferencji Inland Shipping (139.686 zł),
 - potrzebą kontynuacji badań ruchu turystycznego w 2019 roku, przeniesieniem szkolenia z zakresu prezentacji oferty na II kwartał 2019 r., a także przeznaczeniem oszczędności powstałych na usługach wydawniczych i organizacji spotkań na kolejne działania w ramach prezentacji potencjału turystycznego Pomorza Zachodniego (701.550 zł),
 - przesunięciem wielu wydarzeń (m. in. misji, szkoleń, seminariów) w obszarze współpracy z inwestorami, przedstawicielami biznesu i przedsiębiorcami a także oszczędności poprzez targowych powstałych w zrealizowanych w 2018 r. działaniach na 2019 r. (259.123 zł).
- Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do harmonogramu wnioskowania o zaliczki.

3. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.: **Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019) - poz. 2 część I Tabeli 6 D**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	60 733	29 639	-	21 882	-	21 882	72 615	29 639	21 882
- ze środków Unii Europejskiej	60 733	29 639	-	21 882	-	21 882	72 615	29 639	21 882
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	60 733	21 882	-	21 882	-	21 882	72 615	21 882	21 882
- ze środków Unii Europejskiej	60 733	21 882	-	21 882	-	21 882	72 615	21 882	21 882

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia oraz dochodów do niego przypisanych o kwotę **21.882 zł** następuje w związku z przyznaniem przez Komisję Europejską na 2019 r. środków na delegowanie osób do innego kraju w celu wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję.

4.1. Z zakresu **administracji i telekomunikacji**, na przedsięwzięciach realizowanych przy współudziale środków UE:

1) **Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 966 760	310 701	281 170	-	-74 805	-	1 966 760	235 896	281 170
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000	790	400	-	-500	-	2 000	290	400
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	309 911	280 770	-	-74 305	-	1 964 760	235 606	280 770
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 964 760	473 192	288 223	-	-	-74 305	1 964 760	473 192	213 918
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	473 192	288 223	-	-	-74 305	1 964 760	473 192	213 918

Przeniesienie nakładów i dochodów do niego przypisanych w kwocie **74.805 zł** między latami, tj. z 2018 r. do 2022 r. następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na finansowanie działań realizowanych w ramach projektu.

2) **Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 333 052	467 622	266 680	-28 660	-183 964	22 063	1 304 492	283 658	288 743
- ze środków własnych budżetu województwa	68 078	24 063	13 714	1 471	-10 104	1 100	69 549	13 959	14 814
- dotacje celowe z budżetu państwa	133 156	46 691	26 628	-3 162	-18 903	2 204	129 994	27 788	28 832
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 131 818	396 868	226 338	-26 869	-154 957	18 759	1 104 949	241 911	245 097
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 264 974	536 685	348 840	-30 031	-224 062	57 824	1 234 943	312 623	406 664
- dotacje celowe z budżetu państwa	133 156	56 493	36 721	-3 162	-23 585	5 483	129 994	32 908	42 204
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 131 818	480 192	312 119	-26 869	-200 477	52 341	1 104 949	279 715	364 460

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **28.560 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w 2018 r. w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe podróże służbowe pracowników. Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów** w kwocie **155.404 zł** między latami, tj. z roku 2018 do roku 2017 (41 zł), roku 2019 (22.063 zł) i roku 2020 (133.300 zł) następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na finansowanie działań realizowanych w ramach projektu. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych w wydatkach.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	9 208 690	2 200 000	1 600 000	-306 232	-306 232	0	8 902 458	1 893 768	1 600 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 381 303	330 000	225 000	-45 935	-45 935	0	1 335 368	284 065	225 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 827 387	1 870 000	1 275 000	-260 297	-260 297	0	7 567 090	1 609 703	1 275 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	9 208 690	2 200 000	1 600 000	-306 232	-306 232	0	8 902 458	1 893 768	1 600 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 381 303	330 000	225 000	-45 935	-45 935	0	1 335 368	284 065	225 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 827 387	1 870 000	1 275 000	-260 297	-260 297	0	7 567 090	1 609 703	1 275 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **306.232 zł** następuje w dostosowaniu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r. uwzględniającego przewidywane wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie. Kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwały Zarządu WZ Nr 2118/18 z dnia 21 listopada br.

4) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	219 088 363	31 483 917	31 436 000	-545 836	-2 269 806	0	218 612 617	29 230 111	31 436 000
- ze środków własnych budżetu województwa	34 742 063	5 159 198	5 142 378	30 806	0	0	34 772 869	5 159 196	5 142 378
- ze środków własnych JOs (poza budżetem)	1 115 567	92 824	94 268	-30 706	-30 706	0	1 084 861	62 118	94 268
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	183 200 723	26 231 897	26 199 354	-545 936	-2 223 100	0	182 654 787	24 008 797	26 199 354
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	183 200 723	26 231 897	26 199 354	-545 936	-3 784 692	916 964	182 654 787	22 437 305	27 116 318
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 200 723	26 231 897	26 199 354	-545 936	-3 794 592	916 964	182 654 787	22 437 305	27 116 318

5) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	2 230 226	600 000	237 127	546 600	0	380 000	2 776 726	600 000	617 127
- ze środków własnych JOs (poza budżetem)	35 657	0	0				35 657	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 194 569	600 000	237 127	546 500	0	380 000	2 741 069	600 000	617 127
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 194 569	661 071	237 127	546 500	-240 895	820 895	2 741 069	420 176	1 058 022
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 194 569	661 071	237 127	546 500	-240 895	820 895	2 741 069	420 176	1 058 022

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 (wymienionych w ppkt. 4 i 5) o kwotę **per saldo 664 zł** następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w projekcie „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020” na 2018 r., realizowanym przez Instytucję Pośredniczącą – WUP w Szczecinie, opisanym w pkt. 2 ppkt. 1 (zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 664 zł).

W ramach zmian dokonuje się:

- przeniesienia nakładów bieżących w kwocie 546.500 zł do nakładów majątkowych w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu informatycznego oraz w celu rozwoju Lokalnego Serwisu Informatycznego (LSI2014) i modernizacji Serwisu Internetowego,
- zwiększenia nakładów na wkład własny finansowany z budżetu województwa o kwotę 30.806 zł w związku ze zmniejszeniem nakładów na wkład własny finansowany ze środków Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasto Koszalin poza budżetem (-30.706 zł), w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15%,
- dostosowania dochodów przypisanych do przedsięwzięć do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących oraz majątkowych.

Łączna wartość kosztorysowa projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą nie ulega zmianie.

6) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	98 152 110	3 374 084	47 547 053	-	-1 556 809	-29 547 053	98 152 110	1 817 275	18 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	28 902 110	209 311	16 235 207	-	-174 069	-10 609 978	28 902 110	35 242	5 425 229
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	69 250 000	3 164 773	31 311 846	-	-1 382 740	-18 737 075	69 250 000	1 782 033	12 574 771
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 925 000	2 683 185	31 793 434	-	-1 048 861	-19 972 908	6 925 000	1 634 324	11 820 526
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 925 000	2 683 185	31 793 434	-	-1 048 861	-19 972 908	6 925 000	1 634 324	11 820 526

Przeniesienie nakładów w kwocie **1.556.809 zł** z roku 2018 oraz w kwocie **29.547.053 zł** z roku 2019 do roku 2020 (3.044.489 zł) i roku 2021 (28.059.373 zł) następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w poszczególnych latach do zmiany terminu rozpoczęcia robót budowlanych będących następstwem odstąpienia od Umowy nr 29/WliN/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. z firmą PAS Projekt Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Powyższa sytuacja wymusiła wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz kontynuowanie jej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

4.2. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie administracji i telekomunikacji:

- 1) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania urzędu (2012-2023) – poz. 2, część II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	61 130 387	8 355 951	8 245 489	31 162 748	0	-111 345	82 293 135	8 355 951	8 134 144
- ze środków własnych budżetu województwa	51 130 387	8 355 951	8 245 489	31 162 748	0	-111 345	82 293 135	8 355 951	8 134 144

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **31.162.748 zł** (w tym zmniejszenie nakładów w 2019 r. o kwotę **111.345 zł**) następuje w związku z oszacowaniem planowanych do zawarcia umów z okresem obowiązywania do 2023 roku, w tym m.in.: umów na obsługę prawną, umów ubezpieczenia mienia i OC, umowy wynajmu samochodów osobowych, zakup usługi kserograficznej, serwis i nadzór autorski oprogramowania księgowo-finansowego.

5. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019) - poz.2 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane z budżetu:	11 765 000	7 665 727	0	0	-1 215 886	1 215 886	11 765 000	6 449 841	1 215 886
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	11 765 000	7 665 727	0	0	-1 215 886	1 215 886	11 765 000	6 449 841	1 215 886
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	3 926 474	3 663 508	0	0	-18 007	18 007	3 926 474	3 635 501	18 007
- zwrot podatku VAT	219 752	113 550	0	0	-18 007	18 007	219 752	95 543	18 007
- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej	3 706 722	3 539 958	0	0	0	0	3 706 722	3 539 958	0

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w wysokości 1.215.886 zł następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków w 2019 roku na wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji w skrzydle po katastrofie i zakończeniu prac zabezpieczających.

Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

- 2) **Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020) - poz.8 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane z budżetu:	24 320 727	1 315 000	8 165 000	0	-1 177 732	1 177 732	24 320 727	137 268	9 342 732
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	24 320 727	1 315 000	8 165 000	0	-1 177 732	1 177 732	24 320 727	137 268	9 342 732
POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem	548 800	0	2 780 807	0	0	0	548 800	0	0
- środki własne Jos (poza budżetem)	23 900	0	0	0	0	0	23 900	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	477 916	19 475	120 921	0	-17 442	17 442	477 916	2 033	138 363
- zwrot podatku VAT	477 916	19 475	120 921	0	-17 442	17 442	477 916	2 033	138 363
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w wysokości 1.177.732 zł wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do rzeczywistego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków w 2019 roku na wykonanie robót polegających na kompleksowym zagospodarowaniu tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

3) **Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.11 części II Tabeli 6F**

2020 (2017-2019) - poz. 11 części II Tabeli nr

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)									
NAKLADY finansowane z budżetu:	606 910	216 593	390 317	0	-174 529	174 529	606 910	42 064	564 846
- dotacja z budżetu województwa dla Jps	606 910	216 593	390 317	0	-174 529	174 529	606 910	42 064	564 846
POZOSTALE NAKLADY poza budżetem	2 896 709	1 051 708	1 803 181	0	-749 919	749 919	2 896 709	301 789	2 594 920
- środki własne Jps	12 820	0	0	0	0	0	12 820	0	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	157 756	270 477	0	-112 488	112 488	432 583	45 268	387 315
- dotacje celowe / płatności z UE	2 451 306	893 952	1 532 704	0	-637 431	637 431	2 451 306	256 521	2 194 785
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	606 910	135 537	471 373	0	-115 804	115 804	606 910	19 733	587 177
- zwrot podatku VAT	606 910	135 537	471 373	0	-115 804	115 804	606 910	19 733	587 177
POZOSTALE DOCHODY poza budżetem	2 883 889	1 045 001	1 838 888	0	-803 141	803 141	2 883 889	241 860	2 642 029
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	156 750	275 833	0	-120 471	120 471	432 583	36 279	396 304
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 451 306	888 251	1 563 055	0	-682 670	682 670	2 451 306	205 581	2 245 725

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w wysokości **174.529 zł** wprowadza się w związku z koniecznością przesunięcia zakupów realizowanych w ramach zamówień publicznych na 2019 rok.
Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

6. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** obejmujących przedsięwzięcia:

1) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1 części I Tabeli 6G**

części I Tabeli OG

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	32 711 308	5 500 000	6 500 000	-	-200 000	-	32 711 308	5 300 000	6 500 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa	11 896 874	2 000 000	2 364 000	-	-72 740	-	11 896 874	1 927 260	2 364 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	20 814 434	3 500 000	4 136 000	-	-127 260	-	20 814 434	3 372 740	4 136 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	32 711 308	5 500 000	6 500 000	-	-200 000	-	32 711 308	5 300 000	6 500 000
- dotacje celowych z budżetu państwa	11 896 874	2 000 000	2 364 000	-	-72 740	-	11 896 874	1 927 260	2 364 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	20 814 434	3 500 000	4 136 000	-	-127 260	-	20 814 434	3 372 740	4 136 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2023 w kwocie **200.000 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.11.2018.AK) o zmniejszeniu Samorządowi Województwa kwot dotacji celowych na zadania z zakresu wdrażania i realizacji PROW na lata 2014-2020. Kwota 200.000 zł stanowi oszczędności powstałe w 2018 r. w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na usługi poligraficzne oraz imprezy, m.in. tj. „Piknik na Odrę”, „Aleja Zachodniopomorskie Smaki” oraz „Akademia Sołtysa”).

Aktualizacja przedsięwzięcia w planie dochodów i wydatków następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

2) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023) - poz. 2 części I Tabeli 6G**

2020" (2016-2023) - poz. z części I tabeli OG

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	5 976 322	1 400 000	1 200 000	0	-340 000	0	5 976 322	1 060 000	1 200 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	350 000	300 000	0	-85 000	0	1 494 081	265 000	300 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	1 050 000	900 000	0	-255 000	0	4 482 241	795 000	900 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 976 322	1 400 000	1 200 000	0	-340 000	0	5 976 322	1 060 000	1 200 000
- dotacje celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	350 000	300 000	0	-85 000	0	1 494 081	265 000	300 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	1 050 000	900 000	0	-255 000	0	4 482 241	795 000	900 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **340.000 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.11.2018.AK) o zmniejszeniu Samorządowi Województwa kwot dotacji celowych w zakresie finansowania projektów z udziałem środków UE

w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Kwota 340.000 zł stanowi oszczędności powstałe w 2018 r. m.in. w związku: z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na działania promocyjne, wynajem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

Aktualizacja przedsięwzięcia w planie dochodów i wydatków następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

7. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018) – poz. 1 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	32 740 600	32 110 888	0	-4 366 865	-4 366 865	0	28 373 635	27 744 023	0
- ze środków własnych budżetu województwa	4 227 095	4 000 000	0	-1 350 000	-1 350 000	0	2 877 095	2 650 000	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 310 888	1 310 888	0	740 663	740 663	0	2 051 551	2 051 551	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	27 202 517	26 800 000	0	-3 757 528	-3 757 528	0	23 444 989	23 042 472	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	28 613 405	26 416 341	2 097 064	-3 016 865	-919 801	-2 097 064	25 496 540	25 496 540	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 310 888	1 310 888	0	740 663	740 663	0	2 051 551	2 051 551	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	27 202 517	25 105 453	2 097 064	-3 757 528	-1 660 464	-2 097 064	23 444 989	23 444 989	0

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018) – poz. 2 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	12 445 618	12 142 163	0	-1 613 503	-1 613 503	0	10 832 115	10 528 660	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 282 853	1 200 000	0	-369 000	-369 000	0	913 853	831 000	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	782 765	785 640	0	0	0	0	782 765	785 640	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 370 000	10 156 523	0	-1 244 503	-1 244 503	0	9 125 497	8 912 020	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	11 162 765	11 165 640	0	-1 244 503	-1 244 503	0	9 918 262	9 911 137	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	782 765	785 640	0	0	0	0	782 765	785 640	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 370 000	10 370 000	0	-1 244 503	-1 244 503	0	9 125 497	9 125 497	0

3) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 221 444	6 003 664	0	-519 886	-519 886	0	5 701 558	5 483 778	0
- ze środków własnych budżetu województwa	543 388	510 000	0	-88 867	-88 867	0	454 521	421 133	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	483 276	474 515	0	16 880	16 880	0	500 156	491 395	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 194 780	5 019 149	0	-447 899	-447 899	0	4 746 881	4 571 250	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 678 056	5 669 295	0	-431 019	-431 019	0	5 247 037	5 238 276	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	483 276	474 515	0	16 880	16 880	0	500 156	491 395	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 194 780	5 194 780	0	-447 899	-447 899	0	4 746 881	4 746 881	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań 1, 2 i 3 w 2018 r. w łącznej kwocie per saldo 6.500.254 zł, wynika ze:

- zmniejszenia nakładów o kwotę **7.257.797 zł** i następuje w celu dostosowania do przewidywanego wykonania zadań w związku z rzeczowo-finansowym zakończeniem tych projektów,

- zwiększenia nakładów o kwotę **757.543 zł** i następuje w dostosowaniu planu wydatków do otrzymanych dotacji celowych od innych jst.

Ponadto zmniejsza się dochody w łącznej kwocie per saldo **4.692.387 zł** w wyniku dostosowania planu dochodów do:

- możliwych do uzyskania refundacji poniesionych wydatków na ww. projekty (zmniejszenia dochodów o kwotę **5.449.930 zł**),

- otrzymanych dotacji celowych od innych jst. na podstawie uchwał Zarządu WZ Nr 2050/18 z dnia 8 listopada 2018 r., Nr 1928/18 z dnia 16 października 2018 r. oraz Nr 1823/18 z dnia 3 października 2018 r. (zwiększenie dochodów o kwotę **757.543 zł**).

- 4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	0	8 223 000	123 000	8 100 000	8 223 000	123 000	8 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	1 233 450	18 450	1 215 000	1 233 450	18 450	1 215 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	6 989 550	104 550	6 885 000	6 989 550	104 550	6 885 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	6 989 550	0	6 989 550	6 989 550	0	6 989 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	6 989 550	0	6 989 550	6 989 550	0	6 989 550

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **8.223.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości 9,1 km, w której skład wchodzić będą odcinki: Pleśna – Gąski (2,4 km) oraz Gąski - Mielno (6,7 km).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

- 5) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	7 500 000	3 600 000	4 000 000	0	-1 400 000	1 050 000	7 500 000	2 100 000	5 050 000
- ze środków własnych budżetu województwa	1 125 000	525 000	600 000	0	-210 000	157 500	1 125 000	315 000	757 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 375 000	2 975 000	3 400 000	0	-1 190 000	892 500	6 375 000	1 785 000	4 292 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 375 000	0	6 375 000	0	0	-3 275 000	6 375 000	0	3 100 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 375 000	0	6 375 000	0	0	-3 275 000	6 375 000	0	3 100 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 i 2020 w kwocie **1.400.000 zł** następuje w celu dostosowania planu wydatków do ich przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz możliwości wykorzystania środków w latach następnych. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 6 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 046 971	2 200 128	3 846 846	-105 163	0	-105 163	6 940 818	2 200 128	3 740 693
- ze środków własnych budżetu województwa	906 896	330 020	576 876	-15 773	0	-15 773	891 123	330 020	561 103
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 139 075	1 870 105	3 268 970	-89 380	0	-89 380	6 049 695	1 870 105	3 179 590
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 139 076	0	6 139 076	-89 380	0	-89 380	6 049 695	0	6 049 695
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 139 076	0	6 139 076	-89 380	0	-89 380	6 049 695	0	6 049 695

- 7) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 7 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	4 861 424	2 049 234	2 812 190	-92 618	0	-92 618	4 768 806	2 049 234	2 719 672
- ze środków własnych budżetu województwa	729 214	307 386	421 828	-13 878	0	-13 878	715 336	307 386	407 950
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 132 210	1 741 848	2 390 362	-78 640	0	-78 640	4 053 570	1 741 848	2 311 722
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 132 210	0	4 132 210	-78 640	0	-78 640	4 053 570	0	4 053 570
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 132 210	0	4 132 210	-78 640	0	-78 640	4 053 570	0	4 053 570

- 8) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	0	197 671	77 408	120 263	197 671	77 408	120 263
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	29 651	11 611	18 040	29 651	11 611	18 040
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	168 020	65 797	102 223	168 020	65 797	102 223
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	0	168 020	0	168 020	168 020	0	168 020
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	168 020	0	168 020	168 020	0	168 020

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **197.671 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem wartości kosztorysowej** przedsięwzięć:

- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie” o kwotę **105.153 zł**,
- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” o kwotę **92.518 zł**.

Dokonanie zmiany następuje w związku z podjęciem decyzji zmieniających do decyzji o dofinansowaniu ww. projektów, w których wartość każdego projektu została podzielona na koszty bezpośrednie i pośrednie, które ujęto w przedsięwzięciu pn. „Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ”.

Ponadto dokonano **przeniesienia nakładów** z planu roku 2019 do planu roku 2018 w związku ze złożeniem wniosków o płatność dla projektów i możliwością ustalenia kosztów pośrednich dla roku 2018.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

- 9) **Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 11 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKŁADY finansowane:	342 701	146 351	176 028	-24 492	-53 403	28 911	318 209	92 948	203 939
- ze środków własnych budżetu województwa	51 406	21 952	26 255	-3 674	-8 010	4 336	47 732	13 942	30 591
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	291 295	124 399	148 773	-20 818	-45 393	24 575	270 477	79 006	173 348
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	291 295	14 906	113 937	-20 818	5 163	-90 000	270 477	20 069	23 937
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	291 295	14 906	113 937	-20 818	5 163	-90 000	270 477	20 069	23 937

- 10) **Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne (2017-2019) – poz. 12 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKŁADY finansowane:	329 300	276 508	0	24 492	-194 734	219 228	353 792	81 774	219 228
- ze środków własnych budżetu województwa	49 395	41 476	0	3 674	-29 210	32 884	53 069	12 266	32 884
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	279 905	235 032	0	20 818	-165 524	186 342	300 723	69 508	186 342
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	279 905	46 640	178 670	20 818	-3 814	-178 670	300 723	42 826	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	279 905	46 640	178 670	20 818	-3 814	-178 670	300 723	42 826	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o którym mowa w ppkt. 9 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o którym mowa w ppkt. 10 w kwocie **24.492 zł** następuje w celu zabezpieczenia planu na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów w Mrzeżynie oraz na wykonanie testowego odcinka ścieżki rowerowej z elementami świecącej nawierzchni na trasie EuroVelo 10. Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie 248.137 zł w związku z przeniesieniem do realizacji działań związanych z przygotowaniem pakietów pobytowych dla turystów rowerowych oraz uzupełnienie bazy danych o EuroVelo.

Dochody przypisane do przedsięwzięć dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących oraz majątkowych.

11) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz.13 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	693 012	384 634	276 000	0	767	-767	693 012	385 401	276 233
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	73 005	41 400	0	115	-115	119 262	73 120	41 285
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	573 750	311 629	234 600	0	652	-652	573 750	312 281	233 948
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	673 760	178 482	308 586	0	0	0	673 760	178 482	308 586
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	178 482	308 586	0	0	0	573 750	178 482	308 586

Przeniesienie nakładów związanych z obsługą projektu z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 767 zł następuje w celu możliwości zakwalifikowania dodatkowych kosztów związanych z obsługą projektu do refundacji.

12) **Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.14 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	663 000	214 292	372 867	0	-137 612	64 769	663 000	76 680	427 626
- ze środków własnych budżetu województwa	98 843	32 442	56 227	0	-20 642	8 214	98 843	11 800	64 441
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	564 157	181 850	316 640	0	-116 970	46 545	564 157	64 880	363 185
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	664 167	69 700	367 384	0	-32 580	0	664 167	37 120	367 384
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	564 157	69 700	367 384	0	-32 580	0	564 157	37 120	367 384

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 i 2020 w kwocie **137.612 zł** wprowadza się w wyniku przesunięcia realizacji części działań m.in. związanych z wyjazdem studyjnym do obiektów na „Szlaku Gryfitów” w Szwecji, Danii i Niemczech, a także w woj. pomorskim, przeprowadzeniem testowania trasy, opracowaniem storytellingu dla „Szlaku Gryfitów”, który będzie podstawą do opracowania gry interaktywnej i materiałów drukowanych.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

8. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie **rozwój regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn. **Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019) – poz. 2 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLADY finansowane:	208 776	181 469	-	-	-43 955	43 955	208 776	137 514	43 955
- ze środków własnych budżetu województwa	208 776	181 469	-	-	-43 955	43 955	208 776	137 514	43 955

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **43.955 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. środków na wykonanie analiz szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa, którego Strategia Rozwoju Województwa jest elementem, do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzana zmiana wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i zmianami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2019 r.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 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	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	93 026 756	269 940 314	438 304 687	369 326 156	327 014 229	127 517 730	39 006 835	35 964 179	1 700 100 886	1 337 133 816
- wydatki bieżące	45 879 756	46 351 953	69 028 103	80 473 842	64 708 428	43 469 276	38 806 835	35 819 679	424 537 872	332 306 163
- wydatki majątkowe	47 147 000	223 588 361	369 276 584	288 852 314	262 305 801	84 048 454	200 000	144 500	1 275 563 014	1 004 827 653
Wydatki ogółem, z tego:	93 026 756	270 330 193	438 092 513	370 441 152	327 349 703	127 581 749	39 007 085	36 028 197	1 700 312 232	1 337 133 816
Środki z budżetu krajowego, z tego:	23 928 993	43 033 908	74 052 223	81 323 494	59 654 424	26 843 109	5 321 165	5 072 234	319 240 550	249 847 298
Środki z budżetu województwa	11 075 429	38 457 466	49 550 314	58 278 696	50 854 853	24 817 617	4 601 835	4 367 630	252 003 840	202 470 945
dotacje celowe z budżetu państwa	2 982 123	2 052 996	3 685 753	4 582 983	3 882 448	1 075 392	666 312	640 586	19 578 593	14 543 474
dotacje celowe od innych jst	9 480 325	2 133 567	6 828 572	4 157 433	-	-	-	-	22 599 897	10 986 005
Środki z funduszy	-	0	320 000	-	-	-	-	-	320 000	320 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	12 869 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	21 526 874	21 526 874
Środki własne jst (poza budżetem)	391 116	369 879	787 826	1 114 986	335 474	64 019	64 018	64 018	3 211 346	X
Środki z budżetu UE, z tego:	69 458 879	227 296 285	365 040 290	289 177 658	267 695 279	100 738 640	33 738 688	30 955 963	1 364 071 682	1 087 286 518
Środki z Unii Europejskiej	729 416	872 316	968 412	13 577 874	25 984 348	5 606 076	0	0	47 736 442	46 134 710
dotacje celowe / płatności z UE	68 759 463	226 423 969	364 073 878	275 539 784	241 710 931	95 132 564	33 738 688	30 955 963	1 336 335 240	1 041 151 808
Dochody ogółem, z tego:	69 281 470	220 861 716	393 995 959	293 835 141	259 975 251	129 723 318	34 962 740	31 994 737	1 448 097 046	X
Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 426 672	3 775 316	24 114 391	11 948 050	8 458 280	1 995 757	666 312	640 586	64 025 364	X
dotacje celowe z budżetu państwa	2 951 841	2 035 549	3 696 767	4 501 231	3 876 631	1 109 876	666 312	640 586	19 578 593	X
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	7 227 866	4 157 433	-	-	-	-	22 599 897	X
Środki z funduszy	-	0	320 000	-	-	-	-	-	320 000	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	12 869 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	21 526 874	X
Środki z budżetu UE, z tego:	56 854 798	217 086 400	369 887 568	287 887 091	251 516 971	127 727 561	34 296 428	31 354 151	1 384 071 682	X
Środki z Unii Europejskiej	292 115	650 534	980 250	14 147 910	25 977 542	5 888 091	0	0	47 736 442	X
dotacje celowe / płatności z UE	56 562 683	216 435 866	368 901 318	267 739 181	225 539 429	122 039 470	34 296 428	31 354 151	1 336 335 240	X
Wydatki z budżetu województwa ogółem	93 026 756	269 940 314	438 304 687	369 326 156	327 014 229	127 517 730	39 006 835	35 964 179	1 700 100 886	1 337 133 816
Dochody budżetu województwa ogółem	69 281 470	220 861 716	393 995 959	293 835 141	259 975 251	129 723 318	34 962 740	31 994 737	1 448 097 046	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2018 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 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:	403 555 949	181 271 310	225 178 729	286 643 941	228 074 212	61 311 387	33 173 283	10 208 912	1 463 054 048
- wydatki bieżące	362 255 011	138 684 748	162 270 734	174 272 182	158 860 919	39 955 167	31 701 038	10 208 912	1 111 645 036
- wydatki majątkowe	41 300 938	42 586 562	62 907 995	112 371 759	69 413 293	21 356 220	1 472 245	0	351 409 012
Wydatki ogółem, z tego:	405 874 249	182 661 583	223 497 300	320 963 744	275 789 311	77 655 879	33 265 783	10 208 912	1 583 553 086
Środki z budżetu krajowego, z tego:	405 349 349	182 625 551	227 119 547	286 683 941	228 074 212	61 311 387	33 173 283	10 208 912	1 468 182 507
Środki z budżetu województwa *	390 644 817	135 966 751	160 909 213	193 426 525	188 141 944	44 454 446	31 701 038	10 208 912	1 189 069 971
Środki z funduszy	-	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	-	-	-	62 449 201
Środki własne i os (poza budżetem)	1 793 400	1 354 241	1 940 818	40 000	-	-	-	-	5 128 459
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	8 217 368	7 874 823	17 227 273	66 958 930	30 232 378	16 856 941	1 472 245	-	148 839 958
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	4 937 259	-	-	-	-	-	13 631 190
dotacje celowe z budżetu państwa	-	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728
Środki z budżetu UE, z tego:	524 900	36 032	6 377 753	34 279 803	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	36 032	6 377 753	34 279 803	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579
Dochody ogółem, z tego:	57 289 196	49 835 889	71 527 245	81 733 030	90 141 634	22 019 565	11 743 229	-	384 289 738
Środki z budżetu krajowego, z tego:	56 764 296	49 825 689	65 454 250	47 742 637	41 806 535	5 675 073	1 650 729	-	268 919 209
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	4 937 259	-	-	-	-	-	13 631 190
Środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 298 471	13 980 246	26 479 969	39 323 352	33 387 250	5 675 073	1 650 729	-	143 795 090
Środki z budżetu UE, z tego:	524 900	10 200	6 072 995	33 990 393	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	10 200	6 072 995	33 990 393	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579
Wydatki z budżetu województwa ogółem	403 555 949	181 271 310	225 178 729	286 643 941	228 074 212	61 311 387	33 173 283	10 208 912	1 463 054 048
Dochody budżetu województwa ogółem	56 764 296	49 825 689	65 454 250	47 742 637	41 806 535	5 675 073	1 650 729	0	268 919 209
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	496 582 705	451 211 624	663 483 416	655 970 097	555 088 441	188 829 117	72 180 118	46 173 091	3 163 154 934
- WYDATKI BIEŻĄCE	408 134 767	185 036 701	231 298 837	254 746 024	223 369 347	83 424 443	70 507 873	46 028 591	1 536 182 908
- WYDATKI MAJĄTKOWE	88 447 938	266 174 923	432 184 579	401 224 073	331 719 094	105 404 674	1 672 245	144 500	1 626 972 026
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	126 045 766	270 687 405	459 450 209	341 577 778	301 781 786	135 398 391	36 613 469	31 994 737	1 717 016 255
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 551 927	88 274 456	122 035 129	121 404 818	88 030 999	43 957 371	36 413 469	31 850 237	635 935 120
- DOCHODY MAJĄTKOWE	35 493 839	182 412 949	337 415 080	220 172 960	213 750 787	91 441 020	200 000	144 500	1 081 081 135

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 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		966 839 735	45 432 232	221 049 116	299 330 294	211 345 861	162 682 232	47 000 000	0	0	729 553 874	
	- wydatki bieżące		944 587	48 374	150 710	387 980	275 371	182 172	0	0	0	745 503	
	- wydatki majątkowe		965 895 148	45 383 858	220 898 406	298 942 334	211 070 490	162 600 060	47 000 000	0	0	729 652 884	
	Dochody ogółem, z tego:		966 839 735	45 432 232	221 049 116	299 330 294	211 345 861	162 682 232	47 000 000	0	0	729 553 874	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		187 813 642	14 007 215	33 537 646	50 955 811	54 171 124	28 091 846	7 050 000	0	0	140 268 781	
	- środki z budżetu województwa		156 437 217	4 646 890	31 449 965	35 184 825	50 013 691	28 091 846	7 050 000	0	0	120 340 362	
	- dotacje celowe od innych jst		19 105 425	9 360 325	2 087 681	3 499 986	4 157 433	0	0	0	0	7 657 419	
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	0	12 271 000	0	0	0	0	0	12 271 000	
	- środki z budżetu UE, z tego:		799 026 093	31 425 017	187 511 470	248 374 483	157 174 737	134 590 386	39 950 000	0	0	580 089 606	
	- dotacje celowe / płatności z UE		799 026 093	31 425 017	187 511 470	248 374 483	157 174 737	134 590 386	39 950 000	0	0	580 089 606	
	Dochody ogółem, z tego:		830 402 518	34 852 145	178 912 192	274 379 891	156 169 005	124 721 916	61 367 368	0	0	61 367 368	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		31 376 425	9 354 831	1 693 881	16 170 280	4 157 433	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		19 105 425	9 360 325	2 087 681	3 499 986	4 157 433	0	0	0	0	0	
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	0	12 271 000	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, z tego:		799 026 093	25 497 315	177 218 311	258 209 611	152 011 572	124 721 916	61 367 368	0	0	0	
	- dotacje celowe / płatności z UE		799 026 093	25 497 315	177 218 311	258 209 611	152 011 572	124 721 916	61 367 368	0	0	0	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020												
	Wydatki ogółem, z tego:		933 099 442	44 967 942	213 466 976	293 408 642	181 730 206	154 525 676	47 000 000	0	0	676 864 524	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		160 928 076	13 583 751	32 328 869	46 767 135	37 662 410	23 535 851	7 050 000	0	0	115 075 936	
	- środki z budżetu województwa		129 608 594	4 280 429	30 241 188	30 956 149	33 504 977	23 535 851	7 050 000	0	0	95 086 977	
	- dotacje celowe od innych jst		19 048 422	9 303 322	2 087 681	3 499 986	4 157 433	0	0	0	0	7 657 419	
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	0	12 271 000	0	0	0	0	0	12 271 000	
	- środki z budżetu UE, z tego:		774 171 426	31 384 191	181 138 107	246 641 507	144 067 796	130 989 825	39 950 000	0	0	561 649 128	
	- dotacje celowe / płatności z UE		774 171 426	31 384 191	181 138 107	246 641 507	144 067 796	130 989 825	39 950 000	0	0	561 649 128	
	Dochody ogółem, z tego:		805 490 848	34 795 743	178 866 458	267 910 413	148 379 009	116 089 825	59 450 000	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		31 379 422	9 297 828	1 693 881	16 170 280	4 157 433	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		19 048 422	9 303 322	2 087 681	3 499 986	4 157 433	0	0	0	0	0	
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	0	12 271 000	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, z tego:		774 171 426	25 497 315	177 218 311	257 740 133	144 221 576	116 089 825	59 450 000	0	0	0	
	- dotacje celowe / płatności z UE		774 171 426	25 497 315	177 218 311	257 740 133	144 221 576	116 089 825	59 450 000	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość: kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14	
RPO WZ 2007-2013													
Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)													
Wydanki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu województwa													
środkami z budżetu województwa													
dotacje celowe od innych jst													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu województwa													
dotacje celowe od innych jst													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
RPO WZ 2014-2020													
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)													
Wydanki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa													
dotacje celowe od innych jst													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe od innych jst													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)													
Wydanki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa													
dotacje celowe od innych jst													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe od innych jst													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)													
Wydanki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa													
dotacje celowe od innych jst													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe od innych jst													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody/ uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe	45 446 170	0	14 408 172	29 937 998	1 100 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		8 511 188	0	2 611 259	4 799 929	1 100 000						31 037 998
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 511 188	0	2 611 259	4 799 929	1 100 000						5 899 929
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0						5 899 929
	Środki z budżetu UE, z tego:		36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0						25 138 069
6.	dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0						25 138 069
	Dochody ogółem, z tego:		36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	0	11 796 913	25 138 069	0						
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe	110 000 000	0	0	0	39 650 000	40 350 000	30 000 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		16 627 500	0	0	0	6 075 000	6 052 500	4 500 000				110 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	0	0	0	6 075 000	6 052 500	4 500 000				16 627 500
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				93 372 500
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				93 372 500
8.	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				
9.	Budowa obelisków m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe	23 642 533	598 614	2 091 120	10 664 740	10 288 089						
	Wydatki ogółem, z tego:		8 793 718	598 614	1 120 337	2 917 334	4 157 433						20 952 799
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		718 614	598 614	6 236	113 784							7 074 767
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 075 104	0	1 114 101	2 803 570	4 157 433						113 764
	dotacje celowe od innych jst		14 848 815	0	970 783	7 747 376	6 130 656						6 961 003
10.	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	970 783	7 747 376	6 130 656						13 878 032
	dotacje celowe / płatności z UE		22 923 919	0	2 985 504	11 302 970	8 535 445						
	Dochody ogółem, z tego:		8 075 104	0	1 114 101	2 803 570	4 157 433						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 075 104	0	1 114 101	2 803 570	4 157 433						
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013, 75863	14 848 815	0	1 871 403	8 499 400	4 478 012						
11.	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	1 871 403	8 499 400	4 478 012						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	1 871 403	8 499 400	4 478 012						
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Działekskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe	27 596 585	813 504	635 700	1 891 480	24 255 901						
	Wydatki ogółem, z tego:		5 257 058	813 504	485 608	288 842	3 669 104						26 147 581
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 049 800	46	91 808	288 842	3 669 104						3 957 946
12.	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 207 258	813 458	393 800	0							0
	dotacje celowe od innych jst		22 339 527	0	150 092	1 602 638	20 586 797						22 189 435
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 339 527	0	150 092	1 602 638	20 586 797						22 189 435
	dotacje celowe / płatności z UE		23 546 785	807 964	0	5 748 726	16 992 095						
	Dochody ogółem, z tego:		1 207 258	807 964	0	399 294	0						
13.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 207 258	807 964	0	399 294	0						
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013, 75863	22 339 527	0	0	5 347 432	16 992 095						
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 339 527	0	0	5 347 432	16 992 095						
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	0	0	5 347 432	16 992 095						
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	0	0	5 347 432	16 992 095						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	2												
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	8 669 814	0	617 780	8 052 034						8 052 034	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 782 370	0	141 638	1 640 732						1 640 732	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 273 044	0	141 638	1 131 406						1 131 406	
	środków z budżetu województwa		509 326	0	0	509 326						509 326	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	6 887 444	0	476 142	6 411 302						6 411 302	
9.	środków z budżetu UE, z tego:		6 887 444	0	476 142	6 411 302						6 411 302	WIT
	dotacje celowe / płatności z UE		6 887 444	0	476 142	6 411 302							
	Dochody ogółem, z tego:		7 396 370	0	2 069 792	5 326 578							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		509 326	0	0	509 326							
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013, 75863	6 887 444	0	2 069 792	4 817 652							
	środków z budżetu UE, z tego:		6 887 444	0	2 069 792	4 817 652							ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		6 887 444	0	2 069 792	4 817 652							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Rzecz etap I odc. Ińsko - Ciemiennik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	18 052 656	0	1 914 309	16 138 347						16 138 347	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 792 898	0	293 086	2 499 812						2 499 812	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 792 898	0	293 086	2 499 812						2 499 812	
10.	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	15 259 758	0	1 621 223	13 638 535						13 638 535	WIT
	środków z budżetu UE, z tego:		15 259 758	0	1 621 223	13 638 535						13 638 535	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 259 758	0	1 621 223	13 638 535							
	Dochody ogółem, z tego:		15 259 758	0	1 803 921	13 455 837							
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 259 758	0	1 803 921	13 455 837							
	dotacje celowe / płatności z UE		15 259 758	0	1 803 921	13 455 837							ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebień - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe	100 250 000	0	500 918	1 000 000	45 550 000	33 199 082				99 749 082	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 132 500	0	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				15 057 362	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	0	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				15 057 362	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	85 117 500	0	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				84 691 720	
11.	środków z budżetu UE, z tego:		85 117 500	0	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				84 691 720	WIT
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	0	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220					
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	0	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220					
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	85 117 500	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	0	0	0	0	0					
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku w odcinku Brzózki - Trzebień oraz przebudowa przejęcia przez miejscowości Wamoleka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe	40 700 000	874 393	488 989	4 280 014	24 500 000	10 556 594				39 335 608	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 275 110	144 271	77 226	795 019	3 675 105	1 583 489				6 053 613	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	144 271	77 226	795 019	3 675 105	1 583 489				6 053 613	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105				33 282 995	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105				33 282 995	
12.	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105					WIT
	środków z budżetu UE, z tego:		34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105					
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105					
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105					
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	730 122	411 773	3 484 995	20 824 895	8 973 105					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14	
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe	17 800 000			2 290 550	15 509 350						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					17 800 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000	
14.	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	0	0	0	15 045 000					WIIT	
	środków z budżetu UE, z tego:		15 045 000	0	0	0	15 045 000						X
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	15 045 000	0	0	0	15 045 000						
	Budowa obiekta Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe	55 000 000	0	0	7 000 000	31 000 000						55 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		8 250 000	0	0	1 050 000	4 650 000						8 250 000
15.	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 250 000	0	0	1 050 000	4 650 000					8 250 000	ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	46 750 000	0	0	5 950 000	26 350 000					46 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		46 750 000	0	0	5 950 000	26 350 000					46 750 000	
	Dochody ogółem, z tego:		46 750 000	0	0	2 950 000	16 350 000						
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	46 750 000	0	0	2 950 000	16 350 000					X	
16.	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	25 000 000	0	0	6 000 000	19 000 000					25 000 000	ZZDW w Koszalinie
	Budowa obiekta m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020)		3 750 000	0	0	900 000	2 850 000					3 750 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 750 000	0	0	900 000	2 850 000					3 750 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 750 000	0	0	900 000	2 850 000					3 750 000	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	21 250 000	0	0	5 100 000	16 150 000					21 250 000	
17.	dotacje celowe / płatności z UE		21 250 000	0	0	5 100 000	16 150 000					21 250 000	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		21 250 000	0	0	3 500 000	11 250 000						
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	21 250 000	0	0	3 500 000	11 250 000					X	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 250 000	0	0	3 500 000	11 250 000						
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe	8 557 270	0	322 280	7 814 990	420 000					8 234 990	
18.	Wydatki ogółem, z tego:		8 283 332	0	48 342	7 814 990	420 000					8 234 990	ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 283 332	0	48 342	7 814 990	420 000					8 234 990	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	273 938	0	273 938	0	-					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	0	273 938	0	-					0	
	Dochody ogółem, z tego:		273 938	0	273 938	0	273 938						
19.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	273 938	0	-	0	273 938					X	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	0	-	0	273 938						
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	203 900 000	-	142 545 000	61 355 000	-					61 355 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-					9 203 250	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-					9 203 250	
20.	środków z budżetu województwa	rozdz. 60001	173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-					52 151 750	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-					52 151 750	
	Dochody ogółem, z tego:		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-						
	środków z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-						

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
18.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Os. V RPO (2017-2018)	bieżące	122 710 000	-	-	122 710 000	18 406 500	-	-	-	-	122 710 000	WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		122 710 000	-	-	122 710 000	18 406 500	-	-	-	-	122 710 000	
	Środki z budżetu województwa		18 406 500	-	-	18 406 500	18 406 500	-	-	-	-	18 406 500	
	Środki z budżetu województwa		6 135 500	-	-	6 135 500	6 135 500	-	-	-	-	6 135 500	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	-	-	12 271 000	12 271 000	-	-	-	-	12 271 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500	
	Dochody ogółem, z tego:		116 574 500	-	-	116 574 500	116 574 500	-	-	-	-	116 574 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 271 000	-	-	12 271 000	12 271 000	-	-	-	-	12 271 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75863	12 271 000	-	-	12 271 000	12 271 000	-	-	-	-	12 271 000	
Środki z budżetu UE, z tego:		104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500		
dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500		
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG											WIT / WZS	
	Wydatki ogółem, z tego:		51 740 293	464 290	7 592 140	5 921 652	29 815 655	8 156 556	-	-	-		43 693 863
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 885 626	423 464	1 208 777	4 188 676	16 508 714	4 555 995	0	0	0		25 253 385
	Środki z budżetu województwa		26 885 626	366 461	1 208 777	4 188 676	16 508 714	4 555 995	0	0	0		25 253 385
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		0
	Środki z budżetu UE, w tego:		24 854 667	40 826	6 373 363	1 732 976	13 105 941	3 600 561	0	0	0		18 440 478
	dotacje celowe / płatności z UE		24 854 667	40 826	6 373 363	1 732 976	13 105 941	3 600 561	0	0	0		18 440 478
	Dochody ogółem, z tego:		24 911 670	57 003	45 734	6 469 478	17 789 996	8 632 091	1 917 368	-	-		18 440 478
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		0
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		0
dotacje celowe z UE, z tego:		24 854 667	0	45 734	6 469 478	7 789 996	8 632 091	1 917 368	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		24 854 667	0	45 734	6 469 478	7 789 996	8 632 091	1 917 368	0	0	0		
19.	PW INTERREG VA 2014 - 2020											ZZDW w Koszalinie	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wietrny w ramach PW INTERREG VA (2016-2018)	majątkowe	12 985 378	20 256	7 491 430	5 533 892	-	-	-	-	-		5 533 892
	Wydatki ogółem, z tego:		12 985 378	20 256	7 491 430	5 533 892	-	-	-	-	-		5 533 892
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 335 378	20 256	1 186 026	4 129 096	-	-	-	-	-		4 129 096
	Środki z budżetu województwa		5 335 378	20 256	1 186 026	4 129 096	-	-	-	-	-		4 129 096
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 650 000	-	6 245 404	1 404 596	-	-	-	-	-		1 404 596
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596	-	-	-	-	-		1 404 596
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596	-	-	-	-		7 650 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596	-	-	-	-		7 650 000
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596	-	-	-	-		7 650 000
20.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG VA (2016-2019)	majątkowe	17 524 356	395 660	17 228 706	17 228 706	-	-	-	-	-	17 228 706	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		17 524 356	395 660	17 228 706	17 228 706	-	-	-	-	-	17 228 706	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 805 666	395 660	10 410 006	10 410 006	-	-	-	-	-	10 410 006	
	Środki z budżetu województwa		10 748 663	338 657	10 410 006	10 410 006	-	-	-	-	-	10 410 006	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	57 003	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 818 700	0	-	-	6 818 700	-	-	-	-	6 818 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	-	-	6 818 700	-	-	-	-	6 818 700	
	Dochody ogółem, z tego:		6 818 700	57 003	-	-	6 818 700	-	-	-	-	6 818 700	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	57 003	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	57 003	
Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	-	-	6 818 700	-	-	-	-	6 818 700		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	6 818 700	0	-	-	6 818 700	-	-	-	-	6 818 700		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14	
21.	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap III) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe	11 037 981			0	16 622 789	4 415 192					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368	
	środkami z budżetu województwa		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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			WWT	
środkami z budżetu UE, z tego:		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922			X		
środkami z budżetu UE, z tego:		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922					
22.	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielśin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe	9 147 981			0	5 438 789	3 659 192				ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	
	środkami z budżetu województwa		4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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			WWT	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446			X		
środkami z budżetu UE, z tego:		4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446					
23.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące	454 666	48 374	130 976	167 936	107 380					WWTWORZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		70 277	7 548	19 763	25 755	17 211					275 316	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	7 548	19 763	25 755	17 211					42 966	
	środkami z budżetu województwa		384 389	40 826	111 213	142 181	90 169					42 966	
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	40 826	111 213	142 181	90 169					232 350	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	40 826	111 213	142 181	90 169					232 350	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	45 734	129 745	208 910					WWT	
środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	0	45 734	129 745	208 910					X		
środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	0	45 734	129 745	208 910							
24.	TalikNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące	489 921	0	19 734	220 024	167 991	82 172				WWTWORZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666				470 187	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666				72 200	
	środkami z budżetu województwa		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506				72 200	
	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506				397 987	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506				397 987	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	-	94 329	167 900	152 504				WWT	
środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	0	-	94 329	167 900	152 504				X		
dotacje celowe / płatności z UE		414 733	0	-	94 329	167 900	152 504						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2018 r.								2023 r.	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.		2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		31 153 757,146	367 194 414	166 997 344	197 003 192	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	619 565 388			
	- wydatki bieżące		937 778 675	328 678 944	125 588 932	141 831 422	155 377 937	143 560 098	25 145 000	17 798 942	0	619 565 388			
	- wydatki majątkowe		215 978 471	387 755 470	141 410 412	55 171 770	45 642 492	35 037 727	0	0	0	619 565 388			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 153 757 146	367 194 414	166 997 344	197 003 192	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	619 565 388			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 153 757 146	367 194 414	166 997 344	197 003 192	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	619 565 388			
	środkami z budżetu województwa		1 028 633 027	362 500 650	129 567 608	149 960 949	174 761 943	168 897 935	25 145 000	17 798 942	0	536 564 769			
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	25 617 737			
	dotacje celowe od innych jst		13 631 190	4 693 764	4 000 167	4 937 259	0	0	0	0	0	4 937 259			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	0	0	0	52 445 623			
	Dochody ogółem, z tego:		228 592 156	58 644 776	49 455 283	61 010 927	31 425 585	30 055 585	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		228 592 156	58 644 776	49 455 283	61 010 927	31 425 585	30 055 585	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		103 468 037	23 178 951	13 609 840	22 036 646	23 006 300	21 636 300	0	0	0	X			
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		13 631 190	4 693 764	4 000 167	4 937 259	0	0	0	0	0	0			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0			
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)		125 100 071	2 184 218	12 304 401	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	-	110 611 452			
	Wydatki ogółem, z tego:		125 100 071	2 184 218	12 304 401	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	-	110 611 452			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 650 870	2 184 218	2 300 823	4 072 326	6 039 451	13 000 110	21 200 000	13 853 942	-	58 165 828			
	środkami z budżetu województwa		62 449 201	0	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	-	-	-	52 445 623			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 677 054	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X			
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	0			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		227 853	-	-	227 853	-	-	-	-	-	0			
	środkami z budżetu województwa		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)		18 500 760	3 000 367	97 933	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	402 460			
	Wydatki ogółem, z tego:		18 500 760	3 000 367	97 933	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	5 402 460			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	5 402 460			
	środkami z budżetu województwa		8 500 760	3 000 367	97 933	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	0			
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000			
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000			
	środkami z budżetu województwa		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	0			
	Wyplata odskódowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179			
	środkami z budżetu województwa		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	0			
	Dochody ogółem, z tego:		31 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-	X			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		31 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-	0			
	środkami z budżetu województwa		31 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-	0			
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)		27 401 805	6 358 217	2 573 695	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	18 469 893			
	Wydatki ogółem, z tego:		27 401 805	6 358 217	2 573 695	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	18 469 893			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		27 401 805	6 358 217	2 573 695	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	18 469 893			
	środkami z budżetu województwa		27 401 805	6 358 217	2 573 695	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	677 137 551	319 820 454	83 406 189	91 040 908	92 870 000	90 000 000	-	-	-	273 910 908
	Wydatki ogółem, z tego:		677 137 551	319 820 454	83 406 189	91 040 908	92 870 000	90 000 000	-	-	-	273 910 908
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	667 984 712	315 128 690	81 588 022	88 400 000	92 870 000	90 000 000	-	-	-	271 270 000
	Środki z budżetu województwa		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	0	0	-	-	-	2 640 908
6.	Dotacje celowe od innych jst		110 584 230	27 872 715	15 393 007	22 655 908	23 006 300	21 636 300	-	-	-	X
	Dochody ogółem, z tego:		110 584 230	27 872 715	15 393 007	22 655 908	23 006 300	21 636 300	-	-	-	X
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	101 411 391	23 178 951	13 574 840	20 015 000	23 006 300	21 636 300	-	-	-	-
	Środki własne budżetu województwa		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe od innych jst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące	881 879	116 055	81 377	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	684 447
	Wydatki ogółem, z tego:		881 879	116 055	81 377	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	684 447
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	881 879	116 055	81 377	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	684 447
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	bieżące	6 310 603	3 810 194	2 021 758	478 651	-	-	-	-	-	478 651
	Wydatki ogółem, z tego:		6 310 603	3 810 194	2 021 758	478 651	-	-	-	-	-	478 651
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	6 310 603	3 810 194	2 021 758	478 651	-	-	-	-	-	478 651
	Środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące	107 257 369	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	-	80 035 699
	Wydatki ogółem, z tego:		107 257 369	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	-	80 035 699
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	58 213 641	0	3 784 679	1 238 864	26 915 098	-	-	-	-	54 418 962
	Środki z budżetu województwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	25 617 737
	Dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	X
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe	120 741 025	24 291 326	34 619 699	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	96 449 699
	Wydatki ogółem, z tego:		120 741 025	24 291 326	34 619 699	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	96 449 699
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	116 262 674	0	22 109 326	32 323 348	30 550 000	-	-	-	-	94 153 348
	Środki z budżetu województwa		4 478 351	0	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	2 296 351
	Dotacje celowa od innych jst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		4 478 351	0	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	X
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	4 478 351	0	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowa od innych jst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 205 (2017-2018)	majątkowe	3 000 000	0	0	0	0	0	-	-	-	3 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	0	-	-	-	3 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	3 000 000	0	0	0	0	0	-	-	-	3 000 000
	Środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu województwa (subwencja)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe	29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000
	Środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 6B 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 POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI												
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		138 408 529	10 496 544	19 954 047	24 445 506	26 058 250	22 802 075	13 854 760	10 200 659	8 598 688	10 749 909
	Wydatki bieżące		17 672 492	10 460 589	17 037 428	23 815 753	36 058 250	22 802 075	13 854 760	10 200 659	8 598 688	10 749 909
	Wydatki majątkowe		120 736 037	12 036 955	17 919 619	20 629 753	29 999 999	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Wydatki celowe / płatności z UE		139 044 529	10 496 544	19 954 047	24 445 506	26 058 250	22 802 075	13 854 760	10 200 659	8 598 688	10 749 909
	Wydatki ogólnego, z tego:		18 576 496	1 587 046	1 762 110	2 968 115	4 045 295	3 269 251	2 108 867	1 539 628	1 296 184	14 597 340
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 105 741	1 587 046	1 762 110	2 351 394	2 091 870	1 814 995	1 731 310	1 470 892	1 286 184	10 755 565
	Środki z budżetu województwa		3 834 755	0	0	548 795	1 842 420	1 196 247	377 557	68 736	0	3 834 755
	dotacje celowe z budżetu państwa		898 000	0	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	0
	wkład własny (poza budżetem)		120 468 033	8 907 498	10 191 937	21 544 377	32 323 960	19 790 833	11 745 893	8 661 031	7 302 504	101 368 538
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	0	0	0	192 889
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	0	0	0	192 889
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 235	8 862 276	10 019 250	21 390 056	32 298 609	19 777 616	11 745 893	8 661 031	7 302 504	101 368 538
	Dochody ogólnego, z tego:		124 302 788	8 862 276	9 934 498	23 712 147	33 349 433	20 288 719	12 123 450	8 729 767	7 302 504	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 755	0	0	548 795	1 842 420	1 196 247	377 557	68 736	0	0
	Środki z budżetu województwa		3 834 755	0	0	548 795	1 842 420	1 196 247	377 557	68 736	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		120 468 033	8 862 276	9 934 498	23 712 147	33 349 433	20 288 719	12 123 450	8 729 767	7 302 504	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	0	84 212	176 983	114 384	35 219	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	0	84 212	176 983	114 384	35 219	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 235	8 862 276	9 850 286	22 885 363	31 592 629	19 057 253	11 745 893	8 661 031	7 302 504	0
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące	487 290	53 431	203 738	185 147	30 624	16 360	-	-	-	230 421
	Wydatki ogólnego, z tego:		76 492	8 209	31 051	28 826	5 273	3 133	-	-	-	37 232
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15011	76 492	8 209	31 051	28 826	5 273	3 133	-	-	-	37 232
	Środki z budżetu województwa	75018	410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	192 889
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	192 889
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	192 889
	Dochody ogólnego, z tego:		410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-	0
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-	0
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące	1 324 368	-	-	689 604	634 764	-	-	-	-	324 368
	Wydatki ogólnego, z tego:		198 655	-	-	103 441	95 214	-	-	-	-	198 655
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	198 655	-	-	103 441	95 214	-	-	-	-	198 655
	Środki z budżetu województwa	85395	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	1 125 713
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	1 125 713
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	0
	Dochody ogólnego, z tego:	rozdz. 75864	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	0
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	12 441 351	1 741 141	2 271 441	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	886 134	886 135	3 428 769
	Wydatki ogólnego, z tego:		1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85332	1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202
	Środki z budżetu województwa		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567
	Dochody ogólnego, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567

Lp	Nazwa zadania (Lofalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Os P, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
dotacje celowe z budżetu państwa													
dotacje celowe z budżetu państwa													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Zintegrowane wsparcie dla rodzin i placzy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.5 RPO WZ (2017-2018)													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
dotacje celowe z budżetu państwa													
dotacje celowe z budżetu państwa													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
ROPS/ WOIRZL													
ROPS													

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14
9.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017- 2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 221	0	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0	13 317 417	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018 75075	13 580 221	0	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0	13 317 417	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	0	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0	13 317 417	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 221	0	0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0	0	
10.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	13 580 221	0	0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	0	0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0		
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75075	35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	
11.	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0		
	Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	0	651 754	532 526	0	0	0	0	0	1 184 280	
12.	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018 85295	177 642	-	-	97 763	79 879	-	-	-	-	177 642	
	dotacje celowe z budżetu województwa		54 214	-	-	29 769	24 445	-	-	-	-	54 214	
	dotacje celowe z budżetu państwa		123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-	123 428	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	1 006 638	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	1 006 638	
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	0	621 985	508 061	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-		
	Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		34 000	-	-	34 000	-	-	-	-	-	34 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 100	-	-	5 100	-	-	-	-	-	5 100	
	dotacje celowe z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 700	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	3 400	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	28 900	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	28 900	
	Dochody ogółem, z tego:		32 300	-	-	32 300	-	-	-	-	-	32 300	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	3 400	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	28 900	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	28 900	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
						2018 r.							2022 r.		2023 r.
						7	8	9	10	11	12		13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
13.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące				407 100	421 075								
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175			61 065	63 161	-	-	-	-	828 175			
	środków z budżetu województwa	rozdz.	124 226	-	-	20 355	21 054	-	-	-	-	124 226			
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	82 817			
	środków z budżetu UE, z tego:		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949			
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949			
14.	Dochody ogółem, z tego:		766 766			386 745	400 021								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	x			
	środków z budżetu UE, z tego:	75864	703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-				
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WIER (2018-2022)	bieżące													
15.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące				550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250		10 175 942			
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942			86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658			
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658			
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284			
	środków z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284			
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284			
16.	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942			550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250		10 175 942			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658			
	środków z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284			
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284			
	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące				1 133 912	1 207 224	1 205 186				3 546 922			
17.	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922			170 087	181 083	180 868	-	-	-	532 028			
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	532 038	-	-	56 696	60 381	60 289	-	-	-	177 346			
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	177 346	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	354 692			
	środków z budżetu UE, z tego:	85595	354 692	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884			
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884			
	Dochody ogółem, z tego:		3 014 884	-	-	1 077 246	1 146 863	1 145 497	-	-	-	3 014 884			
18.	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 569 876	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	3 569 876			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	354 692			
	środków z budżetu UE, z tego:	75864	3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884			
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884			
	Navigator 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	0	2 823 073			
19.	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
	środków z budżetu UE, z tego:	85595	2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	0	2 823 073			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
20.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
	środków z budżetu UE, z tego:	75864	2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	0	2 823 073			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
21.	środków z budżetu UE, z tego:	75864	2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	0	2 823 073			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
	środków z budżetu UE, z tego:	75864	2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
22.	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	0	2 823 073			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369			
	środków z budżetu UE, z tego:	75864	2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	0	2 742 704			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14
Nawigator: Samodzielność w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5, PO WER (2018-2021)													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
17.													
majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
18.													
majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													

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 / dochody uzyskane na realizację zadania 2016 r.	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						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	14	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 658 272	584 690	164 817	453 309	246 376	199 080	0	0	0	0	893 765	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego pod nadzorem WWT
	- wydatki bieżące		1 658 272	584 690	164 817	453 309	246 376	199 080	0	0	0	0	893 765	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 658 272	584 690	164 817	453 309	246 376	199 080	0	0	0	0	893 765	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		679 652	274 500	67 232	134 846	103 534	99 540	0	0	0	0	337 920	
	środków z budżetu województwa		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	298 620	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0	39 300	
	środków z budżetu UE, z tego:		978 620	320 190	97 585	318 463	142 842	99 540	0	0	0	0	560 845	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0	210 700	
	środków z Unii Europejskiej		767 920	320 190	97 585	129 179	121 426	99 540	0	0	0	0	350 145	
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 017 920	292 115	107 202	342 369	148 832	99 540	29 862	0	0	0	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego pod nadzorem WWT	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		978 620	292 115	107 202	307 063	142 838	99 540	29 862	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		767 920	292 115	107 202	117 779	121 422	99 540	29 862	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 335 657	593 887	144 526	199 080	199 084	199 080	0	0	0	0		597 244
	środków z budżetu krajowego, z tego:		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0		298 620
	środków z budżetu województwa		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0		298 620
	środków z budżetu UE, z tego:		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	0		298 624
3.	środków z Unii Europejskiej		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	0	298 624	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego pod nadzorem WWT	
	środków z budżetu UE, z tego:		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		72 615	803	20 291	29 639	21 882	0	0	0	0	51 521		
	środków z budżetu UE, z tego:		72 615	803	20 291	29 639	21 882	0	0	0	0	51 521		
	środków z Unii Europejskiej		72 615	803	20 291	29 639	21 882	0	0	0	0	51 521		
	Dochody ogółem, z tego:		72 615	803	28 048	21 882	21 882	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		72 615	803	28 048	21 882	21 882	0	0	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		72 615	803	28 048	21 882	21 882	0	0	0	0	0		
Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)												WZS		
Wydatki ogółem, z tego:		250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0	0		250 000	
środków z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0		39 300	
dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0		39 300	
środków z budżetu UE, z tego:		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0		210 700	
dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0		210 700	
Dochody ogółem, z tego:		250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0	0		0	
środków z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0		0	
dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	0		0	
środków z budżetu UE, z tego:		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	0		0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	- wydatki bieżące		540 000	0	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	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu województwa		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące											WEIS
1.	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80395	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu województwa		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody użytkownika na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ użytkowane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					7	8	9	10	11	12		
1. Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	335 590 860	27 847 365	28 945 877	52 028 772	61 241 012	55 139 386	28 203 709	25 452 935	14		
Wydatki bieżące		234 637 602	26 885 682	28 488 169	35 520 519	33 411 645	32 145 430	26 874 013	25 003 709	25 308 435		
Wydatki majątkowe		100 953 258	761 683	1 457 708	12 477 253	8 617 127	49 095 882	128 259 373	200 000	144 500		
Wydatki ogółem, z tego:		337 168 574	28 038 481	30 355 758	38 368 735	52 123 040	81 318 477	55 197 405	26 287 727	27 997 882		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 637 060	4 917 396	5 683 802	6 596 641	10 930 921	17 794 141	15 546 957	3 053 228	3 113 974		
Środki z budżetu województwa		83 847 150	4 104 948	4 898 522	5 272 345	10 582 821	17 488 210	15 482 938	2 988 210	3 049 958		
Dotacje celowe z budżetu państwa		2 214 188	0	395 401	893 155	253 832	250 486	0	0	1 139 743		
Środki własne (os. poza budżetem)		1 575 724	391 116	389 879	430 941	94 268	77 465	64 018	84 018	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		269 529 514	23 121 085	24 651 954	31 772 084	41 192 119	63 524 336	39 650 448	23 214 499	22 402 979		
Dotacje celowe / planności z UE		269 529 514	23 121 085	24 651 954	31 772 084	41 192 119	63 524 336	39 650 448	23 214 499	22 402 979		
Dochody ogółem, z tego:		211 743 700	17 710 330	26 485 814	31 058 580	42 115 448	52 510 997	44 818 431	23 772 239	22 801 167		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 214 186	473 005	369 575	399 520	267 204	244 649	20 233	0	0		
Dotacje celowe z budżetu państwa		2 214 188	0	359 575	899 520	267 204	244 649	20 233	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		269 529 514	17 297 325	26 126 239	30 159 040	41 848 244	52 266 348	41 792 198	23 772 239	22 801 167		
Dotacje celowe / planności z UE		269 529 514	17 297 325	26 126 239	30 159 040	41 848 244	52 266 348	41 792 198	23 772 239	22 801 167		
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		1 965 760	192 432	190 282	235 658	281 170	281 170	280 970	504 840	584 046		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	10	0	290	400	200	200	700	1 980		
Środki z budżetu województwa		2 000	10	0	290	400	200	200	700	1 980		
Dotacje celowe z budżetu państwa		1 964 760	192 422	190 282	235 608	280 770	280 770	280 770	504 140	584 046		
Dotacje celowe / planności z UE		1 964 760	192 422	190 282	235 608	280 770	280 770	280 770	504 140	584 046		
Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	0	0	473 192	213 918	280 770	280 770	317 922	398 188		
Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	0	0	473 192	213 918	280 770	280 770	317 922	398 188		
Dotacje celowe / planności z UE		1 964 760	0	0	473 192	213 918	280 770	280 770	317 922	398 188		
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		1 304 492	83 853	248 368	288 743							

1	2	3	4	5	6	Prognostowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					13	14
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
						7	8	9	10	11		
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	1 519 661	1 893 768	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
			z budżetu krajowego, z tego:	386 554	227 949	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000		
			dotacje celowe z budżetu państwa	386 554	227 949	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	2 200 675	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712		
			dotacje celowe / płatności z UE	7 587 090	2 200 675	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712		
			Dochody ogółem, z tego:	1 519 661	1 893 768	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
			z budżetu krajowego, z tego:	386 554	227 949	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000		
			dotacje celowe z budżetu państwa	386 554	227 949	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	2 200 675	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712		
			dotacje celowe / płatności z UE	7 587 090	2 200 675	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712	1 291 712		
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	3 819	3 819	0	0	0	0	0		
			z budżetu krajowego, z tego:	573	573	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe z budżetu państwa	573	573	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	3 246	3 246	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe / płatności z UE	3 246	3 246	0	0	0	0	0		
			Dochody ogółem, z tego:	3 819	3 819	0	0	0	0	0		
			z budżetu krajowego, z tego:	573	573	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe z budżetu państwa	573	573	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	3 246	3 246	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe / płatności z UE	3 246	3 246	0	0	0	0	0		
6.	Od X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	25 866 936	25 866 936	30 141 855	30 141 855	26 657 062	25 562 887	25 372 453		
			z budżetu krajowego, z tego:	4 438 802	5 127 532	5 231 314	5 231 314	4 487 384	3 052 528	3 113 974		
			dotacje celowe z budżetu państwa	4 438 802	5 127 532	5 231 314	5 231 314	4 487 384	3 052 528	3 113 974		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	358 003	302 952	321 118	321 118	274 651	225 000	225 000		
			dotacje celowe / płatności z UE	1 084 861	20 739 396	24 008 797	24 008 797	26 199 354	24 962 305	24 962 305		
			Dochody ogółem, z tego:	19 806 419	20 739 396	24 008 797	24 008 797	26 199 354	24 962 305	24 962 305		
			z budżetu krajowego, z tego:	19 806 419	20 739 396	24 008 797	24 008 797	26 199 354	24 962 305	24 962 305		
			dotacje celowe z budżetu państwa	19 806 419	20 739 396	24 008 797	24 008 797	26 199 354	24 962 305	24 962 305		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	14 500 997	22 777 460	22 437 305	22 437 305	14 250 881	14 250 881	14 250 881		
			dotacje celowe / płatności z UE	182 654 787	14 500 997	22 777 460	22 437 305	27 116 318	27 116 318	27 116 318		
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	392 617	422 482	600 000	600 000	617 127	200 000	200 000		
			z budżetu krajowego, z tego:	35 113	544	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe z budżetu państwa	35 113	544	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	357 504	421 938	600 000	600 000	617 127	200 000	200 000		
			dotacje celowe / płatności z UE	2 741 089	236 568	231 803	231 803	236 568	200 000	200 000		
			Dochody ogółem, z tego:	236 568	231 803	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
			z budżetu krajowego, z tego:	236 568	231 803	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
			dotacje celowe z budżetu państwa	236 568	231 803	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	2 741 089	236 568	231 803	231 803	236 568	200 000	200 000		
			dotacje celowe / płatności z UE	2 741 089	236 568	231 803	231 803	236 568	200 000	200 000		
8.	Konsolidacja śledztwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2015-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	360 377	1 019 503	18 000 000	18 000 000	48 895 582	28 059 373	0		
			z budżetu krajowego, z tego:	6 785	32 924	5 425 229	5 425 229	12 342 547	11 059 373	0		
			dotacje celowe z budżetu państwa	6 785	32 924	5 425 229	5 425 229	12 342 547	11 059 373	0		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	352 592	986 569	12 574 771	12 574 771	36 553 035	17 000 000	0		
			dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	353 592	986 569	986 569	12 574 771	36 553 035	17 000 000		
			Dochody ogółem, z tego:	219 395	1 022 720	1 834 324	1 834 324	36 053 035	18 500 000	0		
			z budżetu krajowego, z tego:	219 395	1 022 720	1 834 324	1 834 324	36 053 035	18 500 000	0		
			dotacje celowe z budżetu państwa	219 395	1 022 720	1 834 324	1 834 324	36 053 035	18 500 000	0		
			dotacje celowe z budżetu UE, z tego:	69 250 000	353 592	986 569	986 569	12 574 771	36 553 035	17 000 000		
			dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	353 592	986 569	986 569	12 574 771	36 553 035	17 000 000		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 13,416,714 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

*** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 50,000 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

III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO														Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								10b. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.	14	
					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	14		
Wydawki z budżetu ogólnego, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydawki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
-															

1	2	3	4	5	6	7	Prognostowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					14	
							2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
							8	9	10	11	12		
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)													
majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu województwa dla pos													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiD													
622 043													
93 307													
93 191													
116													
528 736													
528 736													
528 736													
528 736													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													
X													

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskano dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)													
majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
24 869 527 120 727 23 900 137 268 9 342 732 14 720 000 24 200 000													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
24 344 627 23 900 137 268 9 342 732 14 720 000 24 200 000													
środków własnych (poza budżetem)													
23 900 0 137 268 9 342 732 14 720 000 24 200 000													
dotacji z budżetu województwa dla Jos													
24 320 727 120 727 0 0 0 0 0 0													
środków z budżetu UE, z tego:													
524 900 524 900 0 0 0 0 0 0													
dotacji celowych / płatności z UE (poza budżetem)													
524 900 524 900 0 0 0 0 0 0													
Dochody ogółem, z tego:													
1 002 816 119 520 0 2 033 138 363 218 000 24 200 000													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
477 916 119 520 0 2 033 138 363 218 000 24 200 000													
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)													
477 916 119 520 0 2 033 138 363 218 000 24 200 000													
środków z budżetu UE, z tego:													
524 900 524 900 0 0 0 0 0 0													
dotacji celowych / płatności z UE (poza budżetem)													
524 900 524 900 0 0 0 0 0 0													
9.													
Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osi VIII PO IIS (2016-2018)													
majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
4 039 797 4 580 14 370 4 020 987 0 0 0 0 1 261 265													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
1 308 937 4 580 2 988 1 307 389 0 0 0 0 1 261 265													
środków własnych (poza budżetem)													
47 672 4 580 2 988 40 124 0 0 0 0 1 261 265													
dotacji z budżetu województwa dla Jos													
1 261 265 0 1 261 265 0 0 0 0 1 261 265													
środków z budżetu UE, z tego:													
2 730 860 0 11 382 2 719 478 0 0 0 0 2 730 860													
dotacji celowych / płatności z UE (poza budżetem)													
2 730 860 0 11 382 2 719 478 0 0 0 0 2 730 860													
Dochody ogółem, z tego:													
2 730 860 0 10 200 2 720 660 0 0 0 0 2 730 860													
środków z budżetu UE, z tego:													
2 730 860 0 10 200 2 720 660 0 0 0 0 2 730 860													
dotacji celowych / płatności z UE (poza budżetem)													
2 730 860 0 10 200 2 720 660 0 0 0 0 2 730 860													
10.													
Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektronicznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)													
majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
300 000 0 16 000 284 000 0 0 0 0 284 000													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
300 000 0 16 000 284 000 0 0 0 0 284 000													
dotacji z budżetu województwa dla Jos													
300 000 0 16 000 284 000 0 0 0 0 284 000													
11.													
Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIS 2014 - 2020 (2017-2019)													
majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
3 503 619 0 41 820 3 461 799 3 117 946 0 0 0 0 606 910													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
1 052 313 0 17 170 87 332 947 811 0 0 0 0 606 910													
środków własnych (poza budżetem)													
12 820 0 42 054 584 846 0 0 0 0 606 910													
dotacji z budżetu województwa dla Jos													
606 910 0 42 054 584 846 0 0 0 0 606 910													
dotacji celowych z budżetu państwa (poza budżetem)													
432 583 0 4 350 382 965 2 170 135 0 0 0 0 606 910													
środków z budżetu UE, z tego:													
2 451 306 0 24 650 258 521 2 170 135 0 0 0 0 606 910													
dotacji celowych / płatności z UE (poza budżetem)													
2 451 306 0 24 650 258 521 2 170 135 0 0 0 0 606 910													
Dochody ogółem, z tego:													
3 490 799 0 0 56 072 983 481 0 0 0 0 606 910													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
1 039 493 0 19 733 587 177 396 304 0 0 0 0 606 910													
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)													
606 910 0 19 733 587 177 396 304 0 0 0 0 606 910													
dotacji celowych z budżetu państwa (poza budżetem)													
432 583 0 36 279 396 304 2 451 306 0 0 0 0 606 910													
środków z budżetu UE, z tego:													
2 451 306 0 205 581 2 245 725 0 0 0 0 606 910													
dotacji celowych / płatności z UE (poza budżetem)													
2 451 306 0 205 581 2 245 725 0 0 0 0 606 910													

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
											7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)													
Wydanki ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków własnych (poza budżetem)													
dotacja z budżetu województwa dla pos													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Dochody ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - majątkowe													
Wydanki ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków własnych (poza budżetem)													
dotacja z budżetu województwa dla pos													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Dochody ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	rozdz. 01041	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:	32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 300 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 747 513	23 038 333	8 378 811	14 659 522	WPROW
2.	rozdz. 05011	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:	32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 300 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 747 513	23 038 333	8 378 811	14 659 522	WRIR

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	13	14	
					7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6								
3.													
Wznacznianie ochrony boczna białego i nieopierzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków z budżetu województwa													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Wznacznianie ochrony boczna białego i nieopierzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków z budżetu województwa													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
4.													
Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków z budżetu województwa													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
5.													
Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków z budżetu województwa													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
6.													
Wznacznianie ochrony boczna białego i nieopierzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwachach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środków z budżetu krajowego, z tego:													
środków z budżetu województwa													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
środków z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													

Tabela Nr 6H 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 KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		100 310 339	926 404	1 128 190	62 853 694	29 631 034	5 671 012				3 596 597 43	
- wydatki bieżące		3 644 890		80 037	1 298 653	1 701 341	584 854				0 554 653	
- wydatki majątkowe		96 665 449	926 404	1 148 153	61 555 036	27 929 693	5 086 158				64 590 892	
Wydatki ogółem, z tego:		100 310 339	926 404	1 128 190	62 853 694	29 631 034	5 671 012				3 596 597 43	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 140 008	300 721	226 948	10 111 933	4 447 246	853 160				0 13 433 902	
środkami z budżetu województwa		12 325 538	380 721	181 082	6 463 347	4 447 246	853 180				0 8 785 318	
środkami z funduszy		3 494 472			0	0	0				0 320 000	
dotacje celowe od innych jst		84 170 331	425 883	1 007 242	52 741 761	25 183 788	4 817 857				0 82 743 406	
środkami z budżetu UE, z tego:		84 170 331	425 883	1 007 242	52 741 761	25 183 788	4 817 857				0 82 743 406	
dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:		87 984 803	120 000	46 863	51 380 771	22 596 205	10 493 176					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 814 472	120 000	45 886	3 648 586	0	0				0	
środkami z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0				0	
dotacje celowe od innych jst		3 494 472	120 000	45 886	3 328 586	0	0				0	
środkami z budżetu UE, z tego:		84 170 331	0	977	47 732 185	22 596 205	10 493 176				0	
dotacje celowe / płatności z UE				977	47 732 185	22 596 205	10 493 176				0	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe	28 373 635	146 960	482 652	27 744 023						27 744 023	
Wydatki ogółem, z tego:		4 928 646	146 960	80 135	4 701 551	0					4 701 551	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 877 085	146 960	80 135	2 650 000	0					2 650 000	
środkami z budżetu województwa		2 051 551	0	0	2 051 551	0					2 051 551	
dotacje celowe od innych jst		23 444 989	0	402 517	23 042 472	0					23 042 472	
środkami z budżetu UE, z tego:		23 444 989	0	402 517	23 042 472	0					23 042 472	
dotacje celowe / płatności z UE		25 496 540	0	0	25 496 540	0						
Dochody ogółem, z tego:		2 051 551	-	0	2 051 551	-					-	
środkami z budżetu krajowego		2 051 551	-	0	2 051 551	-					-	
dotacje celowe od innych jst		23 444 989	0	0	23 444 989	0					-	
środkami z budżetu UE, z tego:		23 444 989	0	0	23 444 989	0					-	
dotacje celowe / płatności z UE				0		0					-	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe	10 632 115	52 306	251 149	10 528 660						10 528 660	
Wydatki ogółem, z tego:		1 706 618	52 306	37 672	1 616 640						1 616 640	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		918 853	52 306	30 547	831 000						831 000	
środkami z budżetu województwa		7 925 785	-	7 125	785 640						785 640	
dotacje celowe od innych jst		9 125 497	-	213 477	8 912 020						8 912 020	
środkami z budżetu UE, z tego:		9 125 497	-	213 477	8 912 020						8 912 020	
dotacje celowe / płatności z UE		9 918 262	-	7 125	785 640							
Dochody ogółem, z tego:		7 925 785	-	7 125	785 640						-	
środkami z budżetu krajowego		792 765	-	7 125	785 640						-	
dotacje celowe od innych jst		9 125 497	-	-	9 125 497	0					-	
środkami z budżetu UE, z tego:		9 125 497	-	-	9 125 497	0					-	
dotacje celowe / płatności z UE				-		0					-	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebiszko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)														ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego:														
- z budżetu krajowego, z tego:														
- środki z budżetu województwa														
dotacje celowe od innych jst														
- środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
- środki z budżetu krajowego														
dotacje celowe od innych jst														
- środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Plesna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)														ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego:														
- z budżetu krajowego, z tego:														
- środki z budżetu województwa														
dotacje celowe od innych jst														
- środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
- środki z budżetu krajowego														
dotacje celowe od innych jst														
- środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)														ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego:														
- z budżetu krajowego, z tego:														
- środki z budżetu województwa														
dotacje celowe od innych jst														
- środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
- środki z budżetu krajowego														
dotacje celowe od innych jst														
- środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chłezczęca i Jędra Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)														ZZMIUW w Szczecinie w Ilokręgu pod nadzorem WRiR/ WTiG
Wydatki ogółem, z tego:														
- z budżetu krajowego, z tego:														
- środki z budżetu województwa														
dotacje celowe od innych jst														
- środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
- środki z budżetu krajowego														
dotacje celowe od innych jst														
- środki z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								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	14
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnochin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	małatkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:	4 768 906	0	0	0	2 048 234	2 719 672	0	0	0	0	4 768 906	ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WMIR/ WTIG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	715 336	0	0	0	307 386	407 950	0	0	0	0	715 336	
	Środki z budżetu województwa	715 336	0	0	0	307 386	407 950	0	0	0	0	715 336	
	Środki z budżetu UE, z tego:	4 053 570	0	0	0	1 741 848	2 311 722	0	0	0	0	4 053 570	
dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	0	0	0	1 741 848	2 311 722	0	0	0	0	4 053 570	
Dochody ogółem, z tego:		4 053 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	4 053 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bieżące obsługę projektów dla tras rowerowych na walech przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		197 671	0	0	0	77 408	120 263					197 671	WOIRZL
Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 651	0	0	0	11 611	18 040					29 651	
Środki z budżetu województwa		29 651	0	0	0	11 611	18 040					29 651	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	168 020	0	0	0	65 797	102 223					168 020	
dotacje celowe / płatności z UE		168 020	0	0	0	65 797	102 223					168 020	
Dochody ogółem, z tego:		168 020	0	0	0	0	0					0	WTIG
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	168 020	0	0	0	0	0					0	
dotacje celowe / płatności z UE		168 020	0	0	0	0	0					0	
Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	bieżące												Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG
Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	0	0	119 600	0	0	0	0	0	119 600	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0	17 940	
Środki z budżetu województwa		17 940	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0	17 940	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	101 660	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0	101 660	
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0	101 660	
Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)*	małatkowe												Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG
Wydatki ogółem, z tego:		11 507 147	250 844	113 780	0	11 142 523	0	0	0	0	0	11 142 523	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 726 072	37 627	17 067	0	1 671 378	0	0	0	0	0	1 671 378	
Środki z budżetu województwa		1 405 072	37 627	17 067	0	1 351 378	0	0	0	0	0	1 351 378	
Środki z funduszy	rozdz. 92502	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	
Środki z budżetu UE, z tego:		9 781 075	213 217	96 713	0	9 471 145	0	0	0	0	0	9 471 145	
dotacje celowe / płatności z UE		9 781 075	213 217	96 713	0	9 471 145	0	0	0	0	0	9 471 145	
Dochody ogółem, z tego:		10 101 075	0	0	0	10 101 075	0	0	0	0	0	10 101 075	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	WTIG
Środki z funduszy		9 781 075	0	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	9 781 075	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	9 781 075	0	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	9 781 075	
dotacje celowe / płatności z UE		9 781 075	0	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	9 781 075	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody użytkowane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ użytkowane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14
Biking South Baltic: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (2017-2019)	bieżące	318 209	47 732	21 322	92 948	203 939	0	0	0	0	0	296 887	WTG / WOIRZL
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	47 732	0	3 199	13 942	30 591	0	0	0	0	0	44 533	
środkami z budżetu UE, z tego:		270 477	0	18 123	79 008	173 348	0	0	0	0	0	252 354	
dotacje celowe / płatności z UE		270 477	0	18 123	79 008	173 348	0	0	0	0	0	252 354	
Dochody ogółem, z tego:		270 477	0	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0	0	x	
środkami z budżetu UE, z tego:		270 477	0	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		270 477	0	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0	0	0	
Biking South Baltic: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe	353 792	53 069	82 792	81 774	219 226	0	0	0	0	0	304 000	WTG
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	53 069	0	7 919	12 266	32 884	0	0	0	0	0	45 150	
środkami z budżetu UE, z tego:		300 723	0	44 873	69 508	186 342	0	0	0	0	0	255 850	
dotacje celowe / płatności z UE		300 723	0	44 873	69 508	186 342	0	0	0	0	0	255 850	
Dochody ogółem, z tego:		300 723	0	44 873	69 508	186 342	0	257 897	0	0	0	x	
środkami z budżetu UE, z tego:		300 723	0	44 873	69 508	186 342	0	257 897	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		300 723	0	44 873	69 508	186 342	0	257 897	0	0	0	0	
Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące	693 012	119 262	4 857	335 401	275 233	0	0	0	0	0	660 634	WTG / WOIRZL
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	119 262	0	4 857	73 120	41 285	0	0	0	0	0	114 405	
środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	0	27 521	312 281	233 948	0	0	0	0	0	546 229	
dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	27 521	312 281	233 948	0	0	0	0	0	546 229	
Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	27 521	312 281	233 948	0	86 682	0	0	0	x	
środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	0	27 521	312 281	233 948	0	86 682	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	27 521	312 281	233 948	0	86 682	0	0	0	0	
Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące	653 000	98 843	915	76 680	427 626	147 779	0	0	0	0	652 085	WTG / WOIRZL
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	98 843	0	137	11 800	64 441	22 465	0	0	0	0	98 706	
środkami z budżetu UE, z tego:		554 157	0	778	64 880	363 185	125 314	0	0	0	0	553 379	
dotacje celowe / płatności z UE		554 157	0	778	64 880	363 185	125 314	0	0	0	0	553 379	
Dochody ogółem, z tego:		554 157	0	778	64 880	363 185	125 314	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		554 157	0	778	64 880	363 185	125 314	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		554 157	0	778	64 880	363 185	125 314	0	0	0	0	0	
BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie północnego bałtyku w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące	1 276 500	197 898	25 422	545 621	671 780	533 677	0	0	0	0	1 251 073	WTG / WOIRZL
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	197 898	0	3 813	82 013	100 937	5 135	0	0	0	0	188 085	
środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	0	0	0	0	1 062 993	
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	0	0	0	0	1 062 993	
Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14
16.	Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	-	1 000	1 000	223 600	-	-	-	225 600	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	36 390	-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390	
	Środki z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
17.	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	WTG
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	-	
18.	Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		5 246 481	284 314	30 000	101 919	3 685 930	2 144 318	-	-	-	5 932 167	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	114 331	30 000	15 288	552 889	321 648	-	-	-	889 825	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 004 156	114 331	-	15 288	552 889	321 648	-	-	-	889 825	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Środki z budżetu UE, z tego:		5 212 325	169 983	-	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	5 042 342	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	-	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	5 042 342	
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	-	30 000	0	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92502	30 000	-	30 000	-	-	-	1 760 193	-	-	-	
20.	Środki z budżetu UE, z tego:		5 212 325	-	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-	
	Przystosowanie mostu europejskiego Sieklarki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące	161 298	191 980	-	150 000	1 500	159 798	-	-	-	161 298	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 745	-	-	-	1 500	26 245	-	-	-	26 745	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	26 745	-	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
21.	Środki z budżetu województwa		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553	WTG
	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:	rozdz. 92502	134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	-	
22.	Przystosowanie mostu europejskiego Sieklarki-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:		7 014 597	191 980	-	4 414 172	662 126	391 777	-	-	-	7 014 597	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	-	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 083 400	29 497	-	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	0	
23.	Środki z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114	WTG
	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	-	-	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	1 263 832	-	-	-	
24.	Środki z budżetu UE, z tego:		6 014 597	-	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		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	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		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	-	-	-	

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowo zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 952 000	
- wydatki bieżące		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 952 000	
- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogólnego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 952 000	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 952 000	
Środki z budżetu województwa	x	503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące											
1. Wydatki ogólnego, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	WEIS
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach walców przeciwpoślizgowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące											
2. Wydatki ogólnego, z tego:		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	WMG
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 701	

* Kwota wykonania 2016 r. (250 844 zł) jednak nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB, wynika z faktycznie poniesionych przez jednostkę wydatków

Tabela Nr 61 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

Nazwa zadania (Lobalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							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	14
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:			54 920 691	437 818	715 352	815 800	75 810 155	30 446 183	6 595 383			53 662 521	
- wydatki bieżące			2 250 058	437 818	711 077	815 800	152 857	132 504				0	
- wydatki majątkowe			52 570 635		43 335		15 657 298	30 313 619	6 595 383			53 662 521	
Wydatki ogółem, z tego:			54 920 691	437 818	715 352	815 800	15 810 155	30 446 183	6 595 383			53 662 521	
- środki z budżetu krajowego, z tego:			8 262 967	73 814	113 308	132 888	2 379 058	4 574 592	989 307			8 075 821	
- środki z budżetu województwa			2 906 940	51 859	107 651	794 591	1 524 495	329 769				2 756 506	
- dotacje celowe z budżetu państwa			99 397	21 955	14 733	25 237	18 737	18 735				62 703	
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			5 256 630	0	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538			5 256 630	
- środki z budżetu UE, z tego:			46 557 724	364 004	602 044	682 872	13 431 097	25 871 591	5 606 076			45 591 676	
- środki z Unii Europejskiej			46 557 724	364 004	602 044	682 872	13 431 097	25 871 591	5 606 076			45 591 676	
Dochody ogółem, z tego:			51 913 751	0	482 232	705 374	15 501 447	28 892 880	6 331 818			45 591 676	
- środki z budżetu województwa			5 356 027	0	23 112	19 886	1 589 343	3 050 097	679 589			0	
- dotacje celowe z budżetu państwa			99 397	0	23 112	23 613	18 735	14 051				0	
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			5 256 630	0	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538			0	
- środki z budżetu UE, z tego:			46 557 724	0	459 120	685 488	13 912 104	25 842 783	5 658 229			0	
- środki z Unii Europejskiej			46 557 724	0	459 120	685 488	13 912 104	25 842 783	5 658 229			0	
Batyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:			960 682	184 963	332 518	408 671	34 530					360 574 443 201	
- środki z budżetu krajowego, z tego:			144 099	27 744	49 876	67 298	5 181					66 479	
- środki z budżetu województwa			144 099	27 744	49 876	67 298	5 181					66 479	
- środki z budżetu UE, z tego:			816 583	157 219	282 642	347 373	29 349					376 722	
- środki z Unii Europejskiej			816 583	157 219	282 642	347 373	29 349					376 722	
Dochody ogółem, z tego:			816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000				0	
- środki z budżetu UE, z tego:			816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000				0	
- środki z Unii Europejskiej			816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000				0	
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	164 812	323 767	305 328	143 185	57 425				406 435	
- środki z budżetu krajowego, z tego:			133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614				60 966	
- środki z budżetu województwa			133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614				60 966	
- środki z budżetu UE, z tego:			761 593	140 919	275 202	259 321	36 840	48 811				345 472	
- środki z Unii Europejskiej			761 593	140 919	275 202	259 321	36 840	48 811				345 472	
Dochody ogółem, z tego:			761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000				0	
- środki z budżetu UE, z tego:			761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000				0	
- środki z Unii Europejskiej			761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000				0	
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Baltyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:			394 357	88 043	54 732	101 301	75 142	75 139				251 582	
- środki z budżetu krajowego, z tego:			99 415	22 177	13 783	25 583	16 937	18 935				83 455	
- dotacje celowe z budżetu państwa			98 313	21 955	13 649	25 237	18 737	18 735				82 709	
- środki z budżetu województwa			1 102	222	134	346	200	200				748	
- środki z budżetu UE, z tego:			294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204				188 127	
- środki z Unii Europejskiej			294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204				188 127	
Dochody ogółem, z tego:			393 255	0	92 447	75 211	94 451	74 942				0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:			98 313	0	23 112	18 802	23 613	18 735				0	
- dotacje celowe z budżetu państwa			98 313	0	23 112	18 802	23 613	18 735				0	
- środki z budżetu UE, z tego:			294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207				0	
- środki z Unii Europejskiej			294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207				0	

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	Wsparcie techniczne Interreg VA Poludniowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe										14
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	0	4 335							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084							
	dotać celowe z budżetu państwa		1 084	0	1 084							
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 251	0	3 251							
	dotać celowe z budżetu państwa		3 251	0	3 251							
4.	Środki z Unii Europejskiej		4 335	0	4 335							
	Dochody ogółem, z tego:		1 084	0	1 084							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084							
	dotać celowe z budżetu państwa		1 084	0	1 084							
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 251	0	3 251							
	dotać celowe z budżetu państwa		3 251	0	3 251							
	Środki z Unii Europejskiej		4 335	0	4 335							
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		52 566 300									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 884 945									
	Środki z budżetu województwa		2 628 315									
	dotać z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630									
5.	Środki z budżetu UE, z tego:		44 681 355									
	dotać celowe / płatności z UE		44 681 355									
	Dochody ogółem, z tego:		49 937 965									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 256 630									
	dotać z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630									
	Środki z budżetu UE, z tego:		44 681 355									
	dotać celowe / płatności z UE		44 681 355									
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	30 313 619	6 595 383			
	Wydatki bieżące		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	30 313 619	6 595 383			
	- wydatki majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	30 313 619	6 595 383			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	30 313 619	6 595 383			
	dotać z budżetu państwa		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	30 313 619	6 595 383			
	Środki z budżetu województwa		312 355	24 302	54 161	164 370	69 522	30 313 619	6 595 383			
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące										
1.	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567					
	dotać z budżetu województwa		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567					
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	bieżące										
2.	Wydatki ogółem, z tego:		208 775		27 306	137 514	43 955					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775		27 306	137 514	43 955					
	dotać z budżetu województwa		208 775		27 306	137 514	43 955					

Uzasadnienie

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

1) W **załączniku Nr 1** – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2018 - 2045, w tym w 2018 roku:

- a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 85.476.044 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- c) I transzę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 75.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ, proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w grudniu br., a także dokonano wnioskowanych aktualizacji przez realizatorów wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć.

2) W **załączniku Nr 2** – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:

- a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 71.838.471 zł, m.in. w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięć pn. „Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa” (do 2022 r.) oraz pn. „Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu” (do 2023), wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na te przedsięwzięcia;
- b) wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć, tj. dwóch z zakresu transportu i łączności pn. „Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)” i „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102”; oraz jednego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Plesna – Mielno”, planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ o łącznych nakładach 88.223.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **160.061.471 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 52.529.832 zł, natomiast w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 40.455.911 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu *per saldo* o kwotę **68.675.218 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 13.542.156 zł, natomiast w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 6.592.286 zł).

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

Szczecin, dnia 4 grudnia 2018 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK