

Uchwała Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, poz. 2245 Dz. U. 2019 poz. 303, 326)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Dotychczasowy § 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

§ 5

Dotychczasowy § 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	863 275 180,00	620 024 053,00	68 619 324,00	143 905 645,00	11 826 749,00	0,00	161 853 595,00	195 200 593,00	243 251 127,00	1 012 480,00	242 238 647,00
2020	829 376 242,00	590 213 460,00	70 334 807,00	144 000 000,00	11 709 778,00	0,00	207 435 690,00	112 890 311,00	239 162 782,00	545 700,00	238 617 082,00
2021	674 371 836,00	555 810 562,00	72 093 177,00	144 000 000,00	12 199 778,00	0,00	214 756 600,00	76 204 171,00	118 561 274,00	7 957 150,00	110 604 124,00
2022	579 216 510,00	554 862 010,00	73 895 507,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	223 202 083,00	74 149 235,00	24 354 500,00	4 730 500,00	19 624 000,00
2023	593 696 922,62	568 733 560,12	75 742 894,68	147 600 000,00	12 003 078,00	0,00	228 782 135,08	0,00	24 963 362,50	0,00	20 114 600,00
2024	608 539 346,12	582 951 899,56	77 636 467,04	151 290 000,00	12 303 154,95	0,00	234 501 688,45	0,00	25 587 446,56	0,00	20 617 465,00
2025	623 752 829,12	597 525 696,39	79 577 378,72	155 072 250,00	12 610 733,82	0,00	240 364 230,66	0,00	26 227 132,73	0,00	21 132 901,63
2026	639 346 650,12	612 463 839,08	81 566 813,19	158 949 056,25	12 926 002,17	0,00	246 373 336,43	0,00	26 882 811,04	0,00	21 661 224,17
2027	655 330 317,12	627 775 435,80	83 605 983,52	162 922 782,66	13 249 152,22	0,00	252 532 669,84	0,00	27 554 881,32	0,00	22 202 754,77
2028	671 713 575,47	643 469 822,12	85 696 133,10	166 995 852,22	13 580 381,03	0,00	258 845 986,59	0,00	28 243 753,35	0,00	22 757 823,64
2029	688 506 412,48	659 556 565,29	87 838 536,43	171 170 748,53	13 919 890,55	0,00	265 317 136,25	0,00	28 949 847,19	0,00	23 326 769,23
2030	705 719 074,48	676 045 481,11	90 034 499,84	175 450 017,24	14 267 887,82	0,00	271 950 064,66	0,00	29 673 593,37	0,00	23 909 938,46
2031	723 362 051,49	692 946 618,29	92 285 362,34	179 836 267,67	14 624 585,01	0,00	278 748 816,27	0,00	30 415 433,20	0,00	24 507 686,92
2032	741 446 102,50	710 270 283,47	94 592 496,40	184 332 174,36	14 990 199,64	0,00	285 717 536,68	0,00	31 175 819,03	0,00	25 120 379,10
2033	759 982 253,50	728 027 038,99	96 957 308,81	188 940 478,72	15 364 954,63	0,00	292 860 475,10	0,00	31 955 214,51	0,00	25 748 388,57
2034	778 981 811,50	746 227 716,63	99 381 241,53	193 663 990,69	15 749 078,50	0,00	300 181 986,98	0,00	32 754 094,87	0,00	26 392 098,29
2035	798 456 356,78	764 883 409,54	101 865 772,56	198 505 590,46	16 142 805,46	0,00	307 686 536,65	0,00	33 572 947,24	0,00	27 051 900,74
2036	818 417 764,91	784 005 493,99	104 412 416,88	203 468 230,22	16 546 375,60	0,00	315 378 700,07	0,00	34 412 270,92	0,00	27 728 198,26
2037	838 878 209,32	803 605 631,62	107 022 727,30	208 554 935,98	16 960 034,99	0,00	323 263 167,57	0,00	35 272 577,70	0,00	28 421 403,22
2038	859 850 164,02	823 695 771,88	109 698 295,48	213 768 809,38	17 384 035,86	0,00	331 344 746,76	0,00	36 154 392,14	0,00	29 131 938,30
2039	881 346 419,10	844 288 167,16	112 440 752,87	219 113 029,61	17 818 636,76	0,00	339 628 365,43	0,00	37 058 251,94	0,00	29 860 236,76
2040	903 380 079,10	865 395 370,86	115 251 771,69	224 590 855,35	18 264 102,68	0,00	348 119 074,56	0,00	37 984 708,24	0,00	30 606 742,68
2041	925 964 582,10	887 030 256,15	118 133 065,98	230 205 626,73	18 720 705,24	0,00	356 822 051,43	0,00	38 934 325,95	0,00	31 371 911,24
2042	949 113 695,10	909 206 011,00	121 086 392,63	235 960 767,40	19 188 722,87	0,00	365 742 602,71	0,00	39 907 684,10	0,00	32 156 209,02
2043	972 841 537,85	931 936 161,65	124 113 552,45	241 859 786,59	19 668 440,95	0,00	374 886 167,78	0,00	40 905 376,20	0,00	32 960 114,25
2044	997 162 576,60	955 234 566,00	127 216 391,26	247 906 281,25	20 160 151,97	0,00	384 258 321,97	0,00	41 928 010,60	0,00	33 784 117,11
2045	1 022 091 640,84	979 115 429,97	130 396 801,04	254 103 938,28	20 664 155,77	0,00	393 864 780,02	0,00	42 976 210,87	0,00	34 628 720,03

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	977 504 669,00	546 940 895,00	5 147 017,00	0,00	x	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	430 563 774,00	
2020	898 200 582,00	470 445 059,00	5 147 017,00	0,00	x	7 130 567,35	7 130 567,35	0,00	0,00	427 755 523,00	
2021	665 808 954,00	444 000 196,00	5 147 017,00	0,00	x	8 877 736,21	8 877 736,21	0,00	0,00	221 808 758,00	
2022	556 444 233,00	425 800 378,00	5 007 017,00	0,00	x	8 712 846,59	8 712 846,59	0,00	0,00	130 643 855,00	
2023	570 924 646,00	434 537 013,00	4 067 017,00	0,00	x	8 087 468,36	8 087 468,36	0,00	0,00	136 387 633,00	
2024	588 266 575,00	444 520 613,00	4 067 017,00	0,00	x	7 511 505,35	7 511 505,35	0,00	0,00	143 745 962,00	
2025	603 480 058,00	454 770 590,00	4 067 017,00	0,00	x	6 937 929,66	6 937 929,66	0,00	0,00	148 709 468,00	
2026	619 073 879,00	465 312 247,00	4 067 017,00	0,00	x	6 385 445,09	6 385 445,09	0,00	0,00	153 761 632,00	
2027	635 057 550,00	476 131 257,00	4 067 017,00	0,00	x	5 832 960,51	5 832 960,51	0,00	0,00	158 926 293,00	
2028	653 094 142,00	487 157 775,00	3 950 354,00	0,00	x	5 320 359,54	5 320 359,54	0,00	0,00	165 936 367,00	
2029	669 405 498,00	498 486 598,00	3 833 684,00	0,00	x	4 818 676,61	4 818 676,61	0,00	0,00	170 918 900,00	
2030	686 173 713,00	510 245 808,00	3 833 684,00	0,00	x	4 332 030,17	4 332 030,17	0,00	0,00	175 927 905,00	
2031	703 742 615,00	522 311 164,00	3 833 684,00	0,00	x	3 845 383,72	3 845 383,72	0,00	0,00	181 431 451,00	
2032	721 826 666,00	532 783 190,00	1 916 851,00	0,00	x	3 368 440,64	3 368 440,64	0,00	0,00	189 043 476,00	
2033	740 362 817,00	543 557 436,00	0,00	0,00	x	2 872 090,83	2 872 090,83	0,00	0,00	196 805 381,00	
2034	759 362 375,00	556 587 924,00	0,00	0,00	x	2 385 444,38	2 385 444,38	0,00	0,00	202 774 451,00	
2035	782 022 008,00	569 976 277,00	0,00	0,00	x	1 918 735,54	1 918 735,54	0,00	0,00	212 045 731,00	
2036	807 072 260,00	583 810 115,00	0,00	0,00	x	1 551 135,21	1 551 135,21	0,00	0,00	223 262 145,00	
2037	831 051 890,00	598 117 409,00	0,00	0,00	x	1 301 954,85	1 301 954,85	0,00	0,00	232 934 481,00	
2038	852 326 875,00	612 838 941,00	0,00	0,00	x	1 103 100,73	1 103 100,73	0,00	0,00	239 487 934,00	
2039	874 732 221,00	627 950 132,00	0,00	0,00	x	920 895,15	920 895,15	0,00	0,00	246 782 089,00	
2040	896 765 881,00	643 455 831,00	0,00	0,00	x	750 863,50	750 863,50	0,00	0,00	253 310 050,00	
2041	919 350 384,00	659 348 967,00	0,00	0,00	x	576 374,80	576 374,80	0,00	0,00	260 001 417,00	
2042	942 499 497,00	675 646 021,00	0,00	0,00	x	404 114,63	404 114,63	0,00	0,00	266 853 476,00	
2043	967 757 952,00	692 359 778,00	0,00	0,00	x	236 823,71	236 823,71	0,00	0,00	275 398 174,00	
2044	993 609 603,00	709 555 915,00	0,00	0,00	x	129 886,85	129 886,85	0,00	0,00	284 053 688,00	
2045	1 019 338 667,00	727 206 417,00	0,00	0,00	x	44 737,86	44 737,86	0,00	0,00	292 132 250,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-114 229 489,00	136 661 588,00	41 328	19 229 489,00	75 000 000,00	75 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	333 333,00	0,00
2020	-68 824 340,00	88 056 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 241 625,00	68 824 340,00	814 814,00	0,00
2021	8 562 882,00	14 650 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 752,00	0,00	1 259 258,00	0,00
2022	22 772 277,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	22 772 276,62	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	20 272 771,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	20 272 771,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	20 272 771,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	20 272 767,12	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	18 619 433,47	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	19 100 914,48	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	19 545 361,48	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00
2031	19 619 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 619 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 619 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 619 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 434 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 345 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 826 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 523 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 614 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 614 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 614 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 614 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 083 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 552 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 752 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:								
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	294 760 087,24	0,00	73 083 158,00	189 411 413,00
2020	19 232 099,00	19 232 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 769 613,24	0,00	119 768 401,00	119 768 401,00
2021	23 212 892,00	23 212 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 947 473,24	0,00	111 810 366,00	111 810 366,00
2022	24 105 609,00	24 105 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 841 864,24	0,00	129 061 632,00	129 061 632,00
2023	24 105 608,62	24 105 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 736 255,62	0,00	134 196 547,12	134 196 547,12
2024	21 606 103,12	21 606 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 130 152,50	0,00	138 431 286,56	138 431 286,56
2025	21 606 103,12	21 606 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 524 049,38	0,00	142 755 106,39	142 755 106,39
2026	21 606 103,12	21 606 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 917 946,26	0,00	147 151 592,08	147 151 592,08
2027	21 606 103,12	21 606 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 311 843,14	0,00	151 644 178,80	151 644 178,80
2028	19 619 436,47	19 619 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 692 406,67	0,00	156 312 047,12	156 312 047,12
2029	19 619 436,48	19 619 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 072 970,19	0,00	161 069 967,29	161 069 967,29
2030	19 619 436,48	19 619 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 453 533,71	0,00	165 799 673,11	165 799 673,11
2031	19 619 436,49	19 619 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 834 097,22	0,00	170 635 454,29	170 635 454,29
2032	19 619 436,50	19 619 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 214 660,72	0,00	177 487 093,47	177 487 093,47
2033	19 619 436,50	19 619 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 595 224,22	0,00	184 469 602,99	184 469 602,99
2034	19 619 436,50	19 619 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 975 787,72	0,00	189 639 792,63	189 639 792,63
2035	16 434 348,78	16 434 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 541 438,94	0,00	194 907 132,54	194 907 132,54
2036	11 345 504,91	11 345 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 195 934,03	0,00	200 195 378,99	200 195 378,99
2037	7 826 319,32	7 826 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 369 614,71	0,00	205 488 222,62	205 488 222,62
2038	7 523 289,02	7 523 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 846 325,69	0,00	210 856 830,88	210 856 830,88
2039	6 614 198,10	6 614 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 232 127,59	0,00	216 338 035,16	216 338 035,16
2040	6 614 198,10	6 614 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 617 929,49	0,00	221 939 539,86	221 939 539,86
2041	6 614 198,10	6 614 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003 731,39	0,00	227 681 289,15	227 681 289,15
2042	6 614 198,10	6 614 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 533,29	0,00	233 559 990,00	233 559 990,00
2043	5 083 585,85	5 083 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 947,44	0,00	239 576 383,65	239 576 383,65
2044	3 552 973,60	3 552 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 973,84	0,00	245 678 651,00	245 678 651,00
2045	2 752 973,84	2 752 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 909 012,73	251 909 012,73

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - [5.1.1]]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.3.1.2) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1)]}{[(2.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1]] + [1.2.1] - [(2.1.) + [2.1.2] - [15.2]]}{[(1.1.) - [15.1.1]]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,55%	3,55%	0	3,55%	8,58%	10,57%	12,02%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0	3,80%	14,51%	8,93%	10,38%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0	5,52%	17,76%	9,30%	10,74%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,53%	0	6,53%	23,10%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2023	6,11%	6,11%	0	6,11%	22,60%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,45%	0	5,45%	22,75%	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2025	5,23%	5,23%	0	5,23%	22,89%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2026	5,01%	5,01%	0	5,01%	23,02%	22,75%	22,75%	TAK	TAK
2027	4,81%	4,81%	0	4,81%	23,14%	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,30%	0	4,30%	23,27%	23,02%	23,02%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,11%	0	4,11%	23,39%	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2030	3,94%	3,94%	0	3,94%	23,49%	23,27%	23,27%	TAK	TAK
2031	3,77%	3,77%	0	3,77%	23,59%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,36%	0	3,36%	23,94%	23,49%	23,49%	TAK	TAK
2033	2,96%	2,96%	0	2,96%	24,27%	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2034	2,82%	2,82%	0	2,82%	24,34%	23,93%	23,93%	TAK	TAK
2035	2,30%	2,30%	0	2,30%	24,41%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2036	1,58%	1,58%	0	1,58%	24,46%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2037	1,09%	1,09%	0	1,09%	24,50%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0	1,00%	24,52%	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2039	0,85%	0,85%	0	0,85%	24,55%	24,49%	24,49%	TAK	TAK
2040	0,82%	0,82%	0	0,82%	24,57%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2041	0,78%	0,78%	0	0,78%	24,59%	24,55%	24,55%	TAK	TAK
2042	0,74%	0,74%	0	0,74%	24,61%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2043	0,55%	0,55%	0	0,55%	24,63%	24,59%	24,59%	TAK	TAK
2044	0,37%	0,37%	0	0,37%	24,64%	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2045	0,27%	0,27%	0	0,27%	24,65%	24,63%	24,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	115 081 429,00	112 789 781,00	650 352 545,00	270 892 534,00	379 460 011,00	241 000 119,00	101 531	48 975 299,00
2020	0,00	0,00	116 067 817,00	142 200 246,00	596 747 158,00	225 633 343,00	371 113 815,00	186 297 418,00	157 793	55 886 388,00
2021	8 562 882,00	8 562 882,00	113 284 861,00	129 230 804,00	271 005 269,00	114 808 657,00	156 196 612,00	78 462 583,00	56 393 062,00	64 590 396,00
2022	22 772 277,00	22 772 277,00	113 373 305,00	103 576 426,00	90 865 044,00	70 957 045,00	19 907 999,00	19 907 999,00	2 797 679,00	10 843 995,00
2023	22 772 276,62	22 772 276,62	116 207 637,63	106 165 836,65	43 900 157,00	43 754 116,00	146 041,00	146 041,00	125 126	11 115 095,00
2024	20 272 771,12	20 272 771,12	119 112 828,57	108 819 982,57	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	132 352	11 392 972,38
2025	20 272 771,12	20 272 771,12	122 090 649,28	111 540 482,13	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	137 031	11 677 796,68
2026	20 272 771,12	20 272 771,12	125 142 915,51	114 328 994,18	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	141 791	11 969 741,60
2027	20 272 767,12	20 272 767,12	128 271 488,40	117 187 219,04	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	146 657	12 268 985,14
2028	18 619 433,47	18 619 433,47	131 478 275,61	120 116 899,51	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	153 360	12 575 709,77
2029	19 100 914,48	19 100 914,48	134 765 232,50	123 119 822,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	158 028	12 890 102,51
2030	19 545 361,48	19 545 361,48	138 134 363,31	126 197 817,55	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	162 715	13 212 355,08
2031	19 619 436,49	19 619 436,49	141 587 722,40	129 352 762,99	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	167 888	13 542 663,95
2032	19 619 436,50	19 619 436,50	145 127 415,45	132 586 582,07	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	175 162	13 881 230,55
2033	19 619 436,50	19 619 436,50	148 755 600,84	135 901 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	182 577	14 228 261,32
2034	19 619 436,50	19 619 436,50	152 474 490,86	139 298 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	188 190	14 583 967,85
2035	16 434 348,78	16 434 348,78	156 286 353,13	142 781 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	197 097	14 948 567,05
2036	11 345 504,91	11 345 504,91	160 193 511,96	146 350 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	207 939	15 322 281,22
2037	7 826 319,32	7 826 319,32	164 198 349,76	150 009 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	217 229	15 705 338,25
2038	7 523 289,02	7 523 289,02	168 303 308,51	153 759 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	223 389	16 097 971,71
2039	6 614 198,10	6 614 198,10	172 510 891,22	157 603 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	230 281	16 500 421,00
2040	6 614 198,10	6 614 198,10	176 823 663,50	161 543 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	236 397	16 912 931,53
2041	6 614 198,10	6 614 198,10	181 244 255,09	165 582 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	242 665	17 335 754,81
2042	6 614 198,10	6 614 198,10	185 775 361,46	169 722 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	249 084	17 769 148,69
2043	5 083 585,85	5 083 585,85	190 419 745,50	173 965 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	257 184	18 213 377,40
2044	3 552 973,60	3 552 973,60	195 180 239,14	178 314 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	265 384	18 668 711,84
2045	2 752 973,60	2 752 973,60	200 059 745,12	182 772 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	272 996	19 135 429,63

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	106 449 919,00	78 237 705,00	78 237 705,00	242 238 647,00	220 326 969,00	140 023 293,00	113 943 122,00	77 468 483,00	77 085 658,00	
2020	69 466 067,00	52 406 042,00	52 023 217,00	238 617 082,00	221 845 082,00	128 726 915,00	76 767 855,00	51 793 767,00	51 126 919,00	
2021	41 179 993,00	33 803 168,00	32 956 111,00	110 604 124,00	99 180 124,00	33 530 345,00	50 126 019,00	36 564 935,00	36 278 749,00	
2022	39 105 358,00	34 486 292,00	34 380 315,00	19 624 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	43 313 307,00	35 238 529,00	35 238 529,00	
2023	33 078 451,00	33 078 451,00	33 078 451,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	33 485 204,00	28 992 367,00	28 992 367,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	317 955 785,00	236 659 596,00	149 445 874,00	112 350 779,00	84 071 538,00	106 005 235,00	90 722 657,00	0,00	0,00
2020	320 253 560,00	235 991 256,00	129 486 034,00	88 590 810,00	61 817 068,00	84 327 268,00	62 467 973,00	0,00	0,00
2021	109 453 058,00	68 820 903,00	28 870 903,00	32 474 538,00	25 193 827,00	32 474 538,00	25 193 827,00	0,00	0,00
2022	24 859 754,00	5 200 000,00	5 200 000,00	19 498 778,00	19 498 778,00	19 498 778,00	19 498 778,00	0,00	0,00
2023	146 041,00	144 500,00	146 041,00	4 492 837,00	4 492 837,00	4 492 837,00	4 492 837,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 770 268 096,00	650 352 545,00	596 747 158,00	271 005 269,00	90 865 044,00	43 900 157,00
1.a	- wydatki bieżące				1 566 920 803,00	270 892 534,00	225 633 343,00	114 808 657,00	70 957 045,00	43 754 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 203 347 293,00	379 460 011,00	371 113 815,00	156 196 612,00	19 907 999,00	146 041,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 278 536 120,00	394 261 930,00	353 565 874,00	142 786 358,00	57 631 761,00	33 631 245,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 642 726,00	90 473 378,00	62 912 424,00	43 878 392,00	39 196 007,00	33 485 204,00
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 330 015,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 278,00	9 439 249,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	13 356 000,00	11 887 682,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	517 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	10 175 942,00	4 216 779,00	2 739 330,00	2 327 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.6	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	882 849,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	944 055,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 686 506 498,00
1.a	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	759 682 020,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 824 478,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 877 168,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 945 405,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 612,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 082,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 036,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 409,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	437 520,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	215 327,00	139 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	265 794,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	119 600,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	151 217,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 368,00	863 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	693 012,00	411 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 113 035,00	475 991,00	351 828,00	74 716,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 207 224,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	257 579,00	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	298 278,00	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00	143 264,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 299,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 858,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 708,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 696,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 535,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 010,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.20	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	75 113 491,00	10 942 702,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00	7 712 553,00
1.1.1.21	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	217 396 950,00	32 297 552,00	33 143 978,00	26 665 471,00	25 571 296,00	22 973 960,00
1.1.1.22	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	981 448,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00
1.1.1.23	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 985 382,00	1 785 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.24	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 979 049,00	1 747 513,00
1.1.1.25	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	192 804,00	235 308,00	124 678,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	67 896,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	161 298,00	1 500,00	159 798,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	275 734,00	265 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 566 275,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	269 499,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - TENacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	59 771,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831 080,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652 257,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 227,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 804,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 790,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 380,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 671,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.34	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	75 142,00	75 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 883 280,00	284 122,00	285 724,00	280 970,00	450 114,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 266 343,00	660 257,00	471 595,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 698 344,00	212 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	876 994,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	2 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 386 633,00	789 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				858 893 394,00	303 788 552,00	290 653 450,00	98 907 966,00	18 435 754,00	146 041,00
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	406 207,00	272 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 281,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 930,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 585,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 994,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 931 763,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 039,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryficę poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	55 800 000,00	7 800 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 609 839,00	10 441 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	25 310 000,00	6 310 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ - Oś II RPO – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	52 566 300,00	15 657 298,00	30 313 619,00	6 595 383,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	9 186 685,00	3 490 000,00	5 511 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	8 336 578,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	17 600 000,00	4 600 000,00	12 841 360,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 629,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566 300,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 700,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	7 647 270,00	6 904 990,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 587 170,00	4 434 085,00	1 971 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA - Budowa przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - Zakup 17 sztuk pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym w celu podniesienia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji - Zakup 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu podniesienia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 990,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 499,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.26	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	130 350 000,00	18 000 000,00	48 895 582,00	42 918 885,00	18 235 754,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A-wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	4 128 545,00	2 064 271,00	2 064 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebieatów - Ploty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	45 619 660,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	18 032 623,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	19 535 962,00	11 461 578,00	8 074 384,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 050 221,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 545,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 818 742,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535 962,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.38	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	17 624 366,00	10 337 224,00	6 891 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	27 596 585,00	25 324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	7 217 997,00	4 414 172,00	2 611 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	24 600 928,00	10 556 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	707 804,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	19 280 134,00	14 429 396,00	2 193 698,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 741 069,00	617 127,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00
1.1.2.48	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	4 768 906,00	2 742 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	6 938 348,00	4 760 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 706,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 324 244,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 017,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 522,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 204,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903 228,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 168,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 133,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.50	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 702 087,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	39 650 000,00	40 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.53	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 800 000,00	16 593 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 491 731 976,00	256 090 615,00	243 181 284,00	128 218 911,00	33 233 283,00	10 268 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 147 278 077,00	180 419 156,00	162 720 919,00	70 930 265,00	31 761 038,00	10 268 912,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	4 180 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	51 754 743,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 216 667,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	983 807,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	134 171 811,00	26 265 000,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	677 861 469,00	94 256 017,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 405,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 464,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	704 629 330,00
1.3.1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	489 736 615,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	51 754 743,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 667,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 068,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095 196,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 256 017,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	1 759 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	785 000,00	761 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	27 401 805,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	881 434,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanych taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	125 100 071,00	32 297 937,00	22 700 000,00	21 200 000,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	503 701,00	83 899,00	83 899,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.16	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 582 880,00	8 064 144,00	9 438 093,00	9 490 000,00	8 729 000,00	6 032 000,00
1.3.1.17	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2019	15 694 800,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 453 899,00	75 671 459,00	80 460 365,00	57 288 646,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	202 327,00	154 645,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 953,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 350,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 051 879,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 753 237,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 892 715,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	726 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	27 668 166,00	9 605 905,00	8 996 512,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 - Poprawa parametrów technicznych obiektu	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2021	10 180 567,00	2 392 492,00	2 257 727,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego - Zwiększenie zasobu nieruchomości należących do Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	606 910,00	564 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 805 000,00	0,00	1 562 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	594 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej - Zwiększenie dostępu czytelników do sieci informatycznej biblioteki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	118 729 458,00	28 550 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	24 320 727,00	9 342 732,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641 542,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 219,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 830 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.15	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie - Rozwój zaplecza sprzętowego ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie - Zwiększenie liczby osób korzystających z zasobów bibliotecznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 998 170,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	2 779 364,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	63 400 947,00	2 282 450,00	13 682 867,00	47 151 766,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2019	1 824 799,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 117 083,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 310,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 28 marca 2019 roku.

4. **Objaśnienia dochodów**

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

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

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 05.08.2018 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 05.08.2018 r.)	7 184 542 257	7 418 410 015	7 691 115 577
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.)	187,78	194,20	201,67
8.	(Ww-W)	70,03	73,44	77,57
9.	Część podstawowa (72%*8.*2.)	85 765 561	89 717 881	94 524 146
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5.)	39 724 812	41 044 768	42 584 138
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	125 490 372	130 762 649	137 108 284

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

montaży finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

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

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
 - b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „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 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.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 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r.

została potwierdzona pismem z dnia 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 roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 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 rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 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, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
 - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;
 - d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*kol. 2.1.1 załącznika nr 1*);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72% (wg stanu na 21 lutego 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 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 „*Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 28 MARCA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,38	10,74	13,62	18,46
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,55	3,80	5,52	6,53	6,11
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		8,47	6,58	5,22	7,09	12,35
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 1 stycznia 2019 roku wyniósł 293,2 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 31.12.2018 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.666.667 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	73.484.211 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	73.724.387 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.880.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	12.497.528 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.939.394 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			293.192.186 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	20.000.000 zł (EBI)
2.	2020	68.824.340 zł (EBI)
3.	2020	18.417.285 zł
4.	2021	13.390.752 zł
Razem		120.632.377 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 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr

1/WZ/2017, Nr 1/WZ/2018 i Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.328.255 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.229.489 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.098.766 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

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

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

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat

kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;

- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 200,0 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2019 r. i 688,2 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 307,0 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 223,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

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

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY 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:

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane z:	3 176 618 048	665 478 420	-406 349 952	-15 125 875	2 770 268 096	650 352 545
środków z budżetu województwa	1 454 218 638	267 132 497	-5 841 671	-251 798	1 448 376 967	266 880 699
dotacji celowych dla jos	149 439 958	67 158 930	1 426 435	-37 961 003	150 866 393	29 197 927
dotacji celowych z budżetu państwa	68 583 021	4 578 989	-809 560	638 698	67 773 461	5 217 687
dotacji celowych od innych jst	36 231 087	4 157 433	-10 267 514	1 386 017	25 963 573	5 543 450
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 258 486	-	-	62 769 201	26 258 486
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-12 271 000	461 485,00	9 255 874	3 650 871
środków z Unii Europejskiej	47 736 442	13 577 874	-44 723 521	-13 273 711	3 012 921	304 163
dotacji celowych / płatności z UE	1 336 112 827	279 424 825	-333 863 121	33 874 437	1 002 249 706	313 299 262
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 716 754 542	344 431 896	-403 001 245	9 676 750	1 313 753 297	354 108 646
dotacje celowe z budżetu państwa	68 583 021	4 597 237	-809 560	602 816	67 773 461	5 200 053
dotacje celowe od innych jst	36 231 087	4 157 433	-10 267 514	1 386 017	25 963 573	5 543 450
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	-	-	62 769 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	143 795 090	39 323 352	-1 066 529	-5 451 168	142 728 561	33 872 184
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-12 271 000	461 485	9 255 874	3 650 871
środki z Unii Europejskiej	47 736 442	14 147 910	-44 723 521	-13 325 329	3 012 921	822 581
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 112 827	270 597 293	-333 863 121	26 002 929	1 002 249 706	296 600 222

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **406.349.952 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in minus* **403.001.245 zł** dotyczą:

- Wyłączenia** z wykazu przedsięwzięć zadań (wyszczególnionych w tabeli), których realizacja zakończyła się w 2018 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięć skutkuje **zmniejszeniem** nakładów o łączną kwotę **506.162.977 zł** i dochodów do nich przypisanych o łączną kwotę **431.294.026 zł**.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia	Dochody przypisane do przedsięwzięcia
1.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2017-2018)	203 900 000	173 315 000
2.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osii V RPO (2017-2018)	122 710 000	116 574 500
3.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)	2 116 724	-
4.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	5 036 236	4 936 236
5.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	5 764	5 764
6.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2018)	21 340 776	19 950 398
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osii V RPO (2016-2018)	50 174 153	42 636 824
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2018)	14 296 975	12 097 163

9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018)	8 669 814	7 396 770
10.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2018)	28 373 635	25 496 540
11.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2018)	10 832 115	9 918 262
12.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osii IV RPO WZ (2017-2018)	5 701 558	5 247 037
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018)	12 985 378	7 650 000
14.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	9 147 981	4 322 232
15.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	6 310 603	-
16.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	3 000 000	1 747 300
17.	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osii VIII PO LiŚ (2016-2018)	1 261 265	-
18.	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)	300 000	-
RAZEM ZMNIEJSZENIE		506 162 977	431 294 026

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

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

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2019) – poz. 1 części I Tabeli 6A**

Przeniesienie dochodów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **129.119 zł**, następuje w związku z rozliczeniem projektu przez IZ RPO WZ i z dostosowaniem dochodów do otrzymanych refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz kosztów pośrednich na ww. projekt.

- 2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO WZ (2017-2019) – poz. 2 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	45 446 170	1 100 000	-601 303	0	44 844 867	1 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	8 511 188	1 100 000	607 290	0	9 118 478	1 100 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	36 934 982	0	-1 208 593	0	35 726 389	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	36 934 982	3 238 246	-1 208 593	-1 208 593	35 726 389	2 029 653
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	36 934 982	3 238 246	-1 208 593	-1 208 593	35 726 389	2 029 653

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (w tym nakładów w 2018 r.) o kwotę **601.303 zł** następuje w związku zakończeniem zadania i z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Kwota oszczędności wynika z niższej wartości robót budowlanych, badań laboratoryjnych w stosunku do wcześniej planowanych oraz ze zmniejszenia wartości wydatków związanych z uregulowaniem stanu

prawnego nieruchomości pozyskanych na realizację projektu dzięki nieodpłatnemu pozyskaniu dokumentacji geodezyjnej.

Ponadto w 2017 r. dokonuje się przeniesienia pomiędzy źródłami finansowania w związku z dostosowaniem wydatków do rzeczywistej wartości środków zakwalifikowanych do refundacji.

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

3) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019) – poz. 4 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	23 642 533	10 288 089	-32 694	153 540	23 609 839	10 441 629
- ze środków własnych budżetu województwa	718 614	0	0	56 120	718 614	56 120
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 075 104	4 157 433	-32 694	0	8 042 410	4 157 433
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	14 848 815	6 130 656	0	97 420	14 848 815	6 228 076
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	22 923 919	8 635 445	-32 694	0	22 891 225	8 635 445
- dotacje celowe od innych j.s.t.	8 075 104	4 157 433	-32 694	0	8 042 410	4 157 433
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	14 848 815	4 478 012	0	0	14 848 815	4 478 012

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w zakresie środków pochodzących z dotacji (otrzymanej od gminy w 2018 r. w formie pomocy finansowej od Gminy Barlinek) na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego) o kwotę **32.694 zł** niewydatkowaną w 2018 r. i zwróconą Gminie Barlinek.

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **153.540 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Niewykorzystanie środków dotyczących robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych, które umożliwiłyby odbiór prac. Płatność nastąpi w 2019 r. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

4) **Przebudowa ul. Jagielły 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. 5 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	27 596 585	24 255 901	0	1 068 343	27 596 585	25 324 244
- ze środków własnych budżetu województwa	4 049 800	3 669 104	0	160 251	4 049 800	3 829 355
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 339 527	20 586 797	0	908 092	22 339 527	21 494 889
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 546 785	16 992 095	0	0	23 546 785	16 992 095
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 339 527	16 992 095	0	0	22 339 527	16 992 095

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.068.343 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi:

- koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych i dokonania zmian projektowych na skutek wystąpienia wielu kolizji sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,
- wstrzymaniem prac ziemnych na jednym z odcinków, do czasu przeprowadzenia na nim badań archeologicznych, w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 6 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	18 052 656	0	-20 033	250 000	18 032 623	250 000
- ze środków własnych budżetu województwa	2 792 898	0	141 260	250 000	2 934 158	250 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **20.033 zł** następuje w związku z niższą niż planowano wartością robót budowlanych.

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **250.000 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 następuje w związku z koniecznością wybudowania dodatkowych zbiorników retencyjno – infiltracyjnych, co zapewni prawidłowe odwodnienie nowo przebudowanej drogi.

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

6) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 7 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKLADY	100 250 000	45 550 000	0	69 660	100 250 000	45 619 660
- środki własne budżetu województwa	15 132 500	6 832 500	0	34 357	15 132 500	6 866 857
- dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	38 717 500	0	35 303	85 117 500	38 752 803
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	85 117 500	38 717 500	0	0	85 117 500	38 717 500
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	85 117 500	38 717 500	0	0	85 117 500	38 717 500

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **69.660 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

- 45.810 zł następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych,
- 23.850 zł następuje z uwagi na toczącą się procedurę uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod realizację projektu.

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. 8 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	40 700 000	24 500 000	0	100 928	40 700 000	24 600 928
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	3 675 105	0	100 928	6 275 110	3 776 033
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	20 824 895	0	0	34 424 890	20 824 895
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	34 424 890	25 451 785	0	0	34 424 890	25 451 785
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 424 890	25 451 785	0	0	34 424 890	25 451 785

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **100.928 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

- 30.000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, następuje w związku z niezakończoną procedurą odwoławczą w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Ministerstwie

Inwestycji i Rozwoju, co z kolei uniemożliwiło wydanie ostatecznych decyzji odszkodowawczych;

- 70.928 zł przeznaczonej na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski wykonany w 2018 r., następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych, które umożliwiłyby odbiór prac. Płatność nastąpiła w 2019 r.

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

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY	17 800 000	15 509 350	0	1 084 114	17 800 000	16 593 464
- środki własne budżetu województwa	2 755 000	2 326 402	0	238 106	2 755 000	2 564 508
- dotacje celowe / płatności z UE	15 045 000	13 182 948	0	846 008	15 045 000	14 028 956
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	15 045 000	15 045 000	0	0	15 045 000	15 045 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 045 000	15 045 000	0	0	15 045 000	15 045 000

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.084.114 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku.

Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

- a) 1.061.084 zł przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi m. in.:
- koniecznością oczekiwania Wykonawcy robót na dokonanie wycinki drzew przez Nadleśnictwo w Choszcznie;
 - oczekiwaniem na zawarcie stosownych porozumień z zewnętrzną firmą teletechniczną działającej na zlecenie Gminy Pelczyce, której roboty miały na celu ułożenie kabli światłowodowych w m. Płotno;
 - wystąpieniem kolizji wysokościowej nowowbudowanej kanalizacji deszczowej z wodociągiem oraz gazociągiem, co skutkowało koniecznością przeprojektowania przez nadzór autorski kanalizacji deszczowej na odcinku 100 m;
 - sytuacją na rynku materiałów budowlanych, co przełożyło się na wydłużenie czasu oczekiwania na dostarczenie studni kanalizacyjnej, co z kolei spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu robót branży sanitarnej.
- b) 23.030 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowań następuje w wyniku nieuprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	55 000 000	7 000 000	800 000	800 000	55 800 000	7 800 000
- ze środków własnych budżetu województwa	8 250 000	1 050 000	205 000	205 000	8 455 000	1 255 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	46 750 000	5 950 000	595 000	595 000	47 345 000	6 545 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	46 750 000	2 950 000	595 000	595 000	47 345 000	3 545 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	46 750 000	2 950 000	595 000	595 000	47 345 000	3 545 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów w 2019 r.** o kwotę **800.000 zł**, z tego o kwotę:

- 700.000 zł następuje w związku z przeniesieniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne",
- 100.000 zł następuje z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego

nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

10) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102** w ramach Osii V RPO WZ (2019-2020) – poz. 11 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	25 000 000	6 000 000	310 000	310 000	25 310 000	6 310 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 750 000	900 000	131 500	131 500	3 881 500	1 031 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 250 000	5 100 000	178 500	178 500	21 428 500	5 278 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	21 250 000	3 500 000	178 500	178 500	21 428 500	3 678 500
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	21 250 000	3 500 000	178 500	178 500	21 428 500	3 678 500

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów w 2019 r.** o kwotę **310.000 zł**, z tego o kwotę:
 - 210.000 zł następuje w związku z przeniesieniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne";
 - 100.000 zł następuje z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

11) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne** w ramach Osii V RPO (2017-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	8 557 270	7 814 990	-910 000	-910 000	7 647 270	6 904 990
- ze środków własnych budżetu województwa	8 283 332	7 814 990	-910 000	-910 000	7 373 332	6 904 990
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	273 938	0	0	0	273 938	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	273 938	273 938	0	0	273 938	273 938
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	273 938	273 938	0	0	273 938	273 938

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie **nakładów w 2019 r.**, o kwotę **910.000 zł** następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" (700.000 zł) oraz "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102" (210.000 zł).

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

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze** woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	17 624 366	17 228 706	0	-6 891 482	17 624 366	10 337 224
- ze środków własnych budżetu województwa	10 748 663	10 410 006	0	-4 164 002	10 748 663	6 246 004
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	6 818 700	0	-2 727 480	6 818 700	4 091 220
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 875 703	4 091 220	0	-2 045 610	6 875 703	2 045 610
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	4 091 220	0	-2 045 610	6 818 700	2 045 610

Przeniesienie nakładów z roku 2019 na rok 2020 w kwocie **6.891.482 zł**, następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2020).

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

- 2) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II)** w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	11 037 981	6 622 789	8 497 981	4 838 789	19 535 962	11 461 578
- ze środków własnych budżetu województwa	5 773 368	3 311 394	4 812 752	2 780 279	10 586 120	6 091 673
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 264 613	3 311 395	3 685 229	2 058 510	8 949 842	5 369 905
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 264 613	1 052 923	3 685 229	1 632 030	8 949 842	2 684 953
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 264 613	1 052 923	3 685 229	1 632 030	8 949 842	2 684 953

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **8.497.981 zł**, w tym **zwiększenie nakładów w 2019 r.** o kwotę 4.838.789 zł, następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz realizację zadania, które wynika z konieczności aktualizacji nakładów do bieżącego poziomu cen (aktualna wartość kosztorysowa zadania ujętego w WPF została oszacowana w roku 2013). Kwota zwiększenia została przesunięta z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin", które zostało wyłączone z WPF z powodu niezyskanie dofinansowania ze środków UE.

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

- 3) **TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T** w ramach PW INTERREG VB (2016-2019) – poz. 15 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	454 666	107 380	-	21 968	454 666	129 348
- ze środków własnych budżetu województwa	70 277	17 211	-	3 509	70 277	20 720
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	384 389	90 169	-	18 459	384 389	108 628
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	384 389	208 910	-	480	384 389	209 390
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	384 389	208 910	-	480	384 389	209 390

Przeniesienie nakładów w kwocie **21.968 zł** między latami, tj. z 2018 roku do 2019 roku następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację konferencji pn. "Regiony, korytarze i węzły miejskie - kompetencje, kapitalizacja wyników i współpraca w regionie Morza Bałtyckiego" zamykającej realizację projektu.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

4) **TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020) – poz. 16 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	489 921	167 991	-	101 508	489 921	269 499
- ze środków własnych budżetu województwa	75 188	25 709	-	15 890	75 188	41 599
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	414 733	142 282	-	85 618	414 733	227 900
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	414 733	167 900	-	44 385	414 733	212 285
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	414 733	167 900	-	44 385	414 733	212 285

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **101.508 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku i przesunięciem niewydatkowanych środków na rok 2019 z przeznaczeniem na dalszą realizację działań związanych z przygotowaniem trzech analiz dotyczących połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania węzłami - węzeł miejski Szczecin wraz ze Świnoujściem, rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej - Strategia zielonego portu morskiego dla Szczecina.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	8 500 760	2 392 492	1 679 807	0	10 180 567	2 392 492
- ze środków własnych budżetu województwa	8 500 760	2 392 492	1 679 807	0	10 180 567	2 392 492

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **1.679.807 zł**, z tego:

a) zmniejszenie nakładów w 2018 r. o kwotę **390.193 zł**, następuje w związku z :

- odstąpieniem od realizacji jednej dokumentacji z winy wykonawcy (wypowiedzenie umowy) oraz zawarciem aneksu na wydłużenie terminu realizacji 1 dokumentacji do roku 2019 (260.829 zł),
- dostosowaniem wykonania na dokumentację zadania pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. Nr 130”, (129.364 zł).

b) zwiększenie nakładów w 2021 roku o kwotę **2.070.000 zł**, która umożliwi zaciąganie zobowiązań na zadania, których realizacja wymaga zawierania umów wieloletnich.

2) **Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019) - poz. 4 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 824 799	0	0	1 160 310	1 824 799	1 160 310
- ze środków własnych budżetu województwa	1 824 799	0	0	1 160 310	1 824 799	1 160 310
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	81 493	0	79 377	0	160 870	0
- środki z budżetu województwa	81 493	0	79 377	0	160 870	0

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.160.310 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty następuje z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (w gminie Police, obręb Przęsocin).

Ponadto dostosowuje się dochody roku 2018 do faktycznej wysokości, otrzymane z tytułu refundacji kosztów za wypłacone odszkodowania przez LM WIND Power Blades (umowa Nr II/WiIT-III/2017 z dnia 17.07.2017 r.).

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	677 137 551	92 870 000	723 918	1 386 017	677 861 469	94 256 017
- ze środków własnych budżetu województwa	667 984 712	92 870 000	-651 794	0	667 332 918	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	9 152 839	-	1 375 712	1 386 017	10 528 551	1 386 017
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	110 564 230	23 006 300	1 504 293	1 386 017	112 068 523	24 392 317
- środki własne budżetu województwa	101 411 391	23 006 300	128 581	-	101 539 972	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	9 152 839	-	1 375 712	1 386 017	10 528 551	1 386 017

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia per saldo o kwotę **723.918 zł** z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów na 2019 r.** o kwotę **1.386.017 zł**, następuje w wyniku:

- powstania oszczędności w 2018 r. dot. wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe dla Operatora kolejowych przewozów pasażerskich (-651.794 zł) oraz rozliczenia pasażerskich połączeń kolejowych finansowanych przy udziale pomocy finansowej i dotacji celowej -10.305 zł,
- przyznania dotacji celowej przez Województwo Pomorskie na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 09 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. (dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 156/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.) – 1.386.017 zł.

Ponadto na przedsięwzięciu dostosowuje się dochody *per saldo* w kwocie **1.504.293 zł** w związku z:

- uzyskaniem w 2018 r. wyższych dochodów tytułu dzierżawy pojazdów szynowych od Operatora - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (128.581 zł),
- rozliczeniem pasażerskich połączeń kolejowych finansowanych pomocą finansową i dotacją celową (- 10.305 zł),
- otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Pomorskiego opisanej wyżej (1.386.017 zł).

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	881 879	145 000	-445	0	881 434	145 000
- ze środków własnych budżetu województwa	881 879	145 000	-445	0	881 434	145 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **445 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowi oszczędności powstałe w wyniku niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa, w związku z uznaniem reklamacji dotyczącej naliczania opłat za usługi dodatkowe na podstawie zawartej umowy z firmą Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie.

5) **Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021) - poz. 8 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	107 257 369	26 265 000	26 914 442	0	134 171 811	26 265 000
- ze środków własnych budżetu województwa	58 213 641	26 265 000	26 914 442	0	85 128 083	26 265 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	0	49 043 728	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 322 232	0	0	0	49 043 728	0
- z dotacji celowych z budżetu państwa	49 043 728	0	0	0	49 043 728	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **26.914.442 zł**, z tego:

- *zmniejszenie nakładów* w 2018 r. o kwotę 656 zł, następuje w dostosowaniu planu do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu),
- *zwiększenie nakładów* w 2021 roku o kwotę 26.915.098 zł, w celu przedłużenia realizacji zadania następuje z uwagi na umożliwienie zaciągania nowych zobowiązań, których realizacja wymaga zawierania umów wieloletnich.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	118 091 025	27 900 000	638 433	650 000	118 729 458	28 550 000
- ze środków własnych budżetu województwa	113 612 674	27 900 000	638 433	650 000	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **638.433 zł**, z tego:

- *zmniejszenie nakładów* w 2018 r. o kwotę 11.567 zł, następuje w dostosowaniu planu do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu),
- *zwiększenie nakładów* w 2019 roku o kwotę 650.000 zł, następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin" w celu realizacji 40 zadań w ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Przebudowy Dróg oraz Przebudowy Mostów.

7) **Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)**
- poz. 10 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	29 999 995	10 000 000	-1 825	0	29 998 170	10 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	29 999 995	10 000 000	-1 825	0	29 998 170	10 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.825 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu).

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

3.1 Zmiany na projektach realizowanych przy współdziałaniu środków UE pn.:

1) **Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)** - poz. 1, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	487 290	30 624	-	37 272	487 290	67 896
- ze środków własnych budżetu województwa	76 492	5 273	-	6 501	76 492	11 774
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	410 798	25 351	-	30 771	410 798	56 122
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	410 798	114 384	-	-23 077	410 798	91 307
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	410 798	114 384	-	-23 077	410 798	91 307

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z 2018 r. do 2019 r. w kwocie **32.272 zł** następuje w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania partnerów projektu oraz wydruk publikacji projektowej pt. „Podręcznik dobrych praktyk”.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW Interreg BSR (2019-2021)** – poz. 2, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	-	-	552 790	192 804	552 790	192 804
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	82 918	28 921	82 918	28 921
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	469 872	163 883	469 872	163 883
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	469 872	-	469 872	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	469 872	-	469 872	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **552.790 zł** następuje w celu zwiększenia potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi poprzez połączenie kompetencji i wzmożonej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa z sektor kreatywnego.

Zaplanowane dochody zapewniają finansowanie zadania zgodnie z podpisaną umową.

3) **Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019) – poz. 3, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 324 368	634 764	0	229 095	1 324 368	863 859
- ze środków własnych budżetu województwa	198 655	95 214	0	34 364	198 655	129 578
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 125 713	539 550	0	194 731	1 125 713	734 281
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 125 713	539 550	0	0	1 125 713	539 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 125 713	539 550	0	0	1 125 713	539 550

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **229.095 zł** wynika z dostosowania poniesionych nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności przetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z projektu.

4) **Ós Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 4, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	12 441 351	1 885 382	-243 301	100 000	12 198 050	1 985 382
- ze środków własnych budżetu województwa	1 955 780	296 382	-38 247	15 720	1 917 533	312 102
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **243.301 zł** następuje w celu dostosowania wysokości nakładów do przyznanego na lata 2017 -2018 limitu dofinansowania tego Programu na podstawie dwuletnich umów zawieranych z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Przeniesienie nakładów z 2020 na 2019 rok w kwocie **100.000 zł** związane jest koniecznością zapewnienia niezbędnych środków na koszty pracownicze związane z wdrażaniem PO WER.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów z MIiR.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	75 113 491	10 594 275	0	348 427	75 113 491	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 023	1 589 141	0	52 263	11 267 023	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **348.427 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w ramach wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, opłat czynszowych i kosztów zakupu mediów, zostanie wykorzystana w 2019 r. na wynagrodzenia, działania informacyjne i promocyjne w ramach Programu oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

6) **Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020) - poz. 8, 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 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	13 356 000	6 500 000	0	5 387 682	13 356 000	11 887 682
- środki własne budżetu województwa	63 600	0	0	0	63 600	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	684 450	0	567 323	1 399 200	1 251 773
- dotacje celowe / płatności z UE	11 893 200	5 815 550	0	4 820 359	11 893 200	10 635 909
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	636 000	311 005	0	257 189	636 000	568 194
- wkład własny uczestników projektu (poza budżetem)	636 000	311 005	0	257 189	636 000	568 194
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 292 400	6 500 000	0	5 230 000	13 292 400	11 730 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	684 450	0	550 719	1 399 200	1 235 169
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	11 893 200	5 815 550	0	4 679 281	11 893 200	10 494 831

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **5.387.682 zł** związane jest z:

- dostosowaniem nakładów do wykonania w 2018 roku i przeniesieniem niewykorzystanych środków na 2019 rok w kwocie 157.682 zł,
- koniecznością zwiększenia nakładów w 2019 roku poprzez ich przeniesienie z 2020 roku w kwocie 5.230.000 zł, ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

7) **Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019) – 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 698 344	0	0	212 359	1 698 344	212 359
- ze środków własnych budżetu województwa	254 752	0	0	31 854	254 752	31 854
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 443 592	0	0	180 505	1 443 592	180 505
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 443 592	0	0	1	1 443 592	1
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 443 592	0	0	1	1 443 592	1

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **212.359 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania oraz wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia w zakresie działań Lidera projektu do 30 kwietnia 2019 r. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności powstałe m.in w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu, oszczędności przetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na nowe działania w zakresie zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

8) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020) – poz. 10, 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	13 580 221	8 685 436	57	753 813	13 580 278	9 439 249
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 221	8 685 436	57	753 813	13 580 278	9 439 249
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 580 221	7 979 456	57	3 309 128	13 580 278	11 288 584
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	13 580 221	7 979 456	57	3 309 128	13 580 278	11 288 584

9) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)– poz. 11, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	35 876	0	-57	0	35 819	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	35 876	0	-57	0	35 819	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	35 876	0	-57	0	35 819	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	35 876	0	-57	0	35 819	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem majątkowym a bieżącym w kwocie **57 zł** wynika z dostosowania nakładów majątkowych w 2018 roku do wykonania i przeniesienia ich na działania bieżące w projekcie.

Zwiększenie nakładów bieżących w 2019 r. o kwotę **753.756 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. wynika głównie z przesunięć terminów płatności za wykonane usługi (w tym w ramach nowoczesnej kampanii informacyjno - promocyjnej w związku z błędnie sporządzonymi raportami przez wykonawcę po zakończeniu realizacji zadania), oszczędności poprzetargowych i różnic kursowych.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków i możliwych do uzyskania refundacji.

10) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) – poz. 12, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 184 280	532 526	0	234 524	1 184 280	767 050
- ze środków własnych budżetu województwa	54 214	24 445	0	10 751	54 214	35 196
- z dotacji celowych z budżetu państwa	123 428	55 434	0	24 427	123 428	79 861
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 006 638	452 647	0	199 346	1 006 638	651 993
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 130 066	508 081	0	0	1 130 066	508 081
- dotacje celowe z budżetu państwa	123 428	55 434	0	0	123 428	55 434
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 006 638	452 647	0	0	1 006 638	452 647

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **234.524 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. Zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi przez Lidera projektu (Fundację Nauka dla Środowiska w Koszalinie) oszczędności zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań w zakresie dostępności usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

11) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) – poz. 13, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	34 000	0	-1 922	0	32 078	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 700	0	-96	0	1 604	0
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 400	0	-193	0	3 207	0
- z dotacji celowych / płatności z UE	28 900	0	-1 633	0	27 267	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	32 300	0	-1 826	0	30 474	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 400	0	-193	0	3 207	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	28 900	0	-1 633	0	27 267	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.922 zł wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. wynika z niższych kosztów zakupu sprzętu komputerowego.

12) **Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019) – poz. 14, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	828 175	421 075	0	95 961	828 175	517 036
- ze środków własnych budżetu województwa	41 409	21 054	0	4 798	41 409	25 852
- z dotacji celowych z budżetu państwa	82 817	42 107	0	9 585	82 817	51 692
- z dotacji celowych / płatności z UE	703 949	357 914	0	81 578	703 949	439 492
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	786 766	400 021	0	79 762	786 766	479 783
- dotacje celowe z budżetu państwa	82 817	42 107	0	8 385	82 817	50 492
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	703 949	357 914	0	71 377	703 949	429 291

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **95.961 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności powstałe głównie z związku z niższymi niż zakładano wydatkami poniesionymi na koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty, oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane ze zwiększeniem dostępu do usług wsparcia rodziny dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

13) **Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022) – poz. 15, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	10 175 942	4 122 312	0	94 467	10 175 942	4 216 779
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 599 658	648 027	0	14 850	1 599 658	662 877
- z dotacji celowych / płatności z UE	8 576 284	3 474 285	0	79 617	8 576 284	3 553 902
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	8 576 284	3 474 285	0	0	8 576 284	3 474 285
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 576 284	3 474 285	0	0	8 576 284	3 474 285

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **94.467 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu, oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie

wykorzystana w 2019 r. na działania związane z wypracowaniem rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

14) Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) – poz. 19, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 113 035	392 447	0	83 544	1 113 035	475 991
- z dotacji celowych z budżetu państwa	174 969	61 693	0	13 133	174 969	74 826
- z dotacji celowych / płatności z UE	938 066	330 754	0	70 411	938 066	401 165
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 113 035	392 447	0	83 544	1 113 035	475 991
- dotacje celowe z budżetu państwa	174 969	61 693	0	13 133	174 969	74 826
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	938 066	330 754	0	70 411	938 066	401 165

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **83.544 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności przetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane z wypracowaniem modelu kooperacji na rzecz zwalczania ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

15) Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ – wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 17, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	2 823 073	1 052 185	0	334 448	2 823 073	1 386 633
- z dotacji celowych z budżetu państwa	80 369	29 987	0	9 532	80 369	39 519
- z dotacji celowych / płatności z UE	2 742 704	1 022 198	0	324 916	2 742 704	1 347 114
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	2 823 073	1 083 891	0	0	2 823 073	1 083 891
- dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	61 693	0	0	80 369	61 693
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 742 704	1 022 198	0	0	2 742 704	1 022 198

16) Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ – wydatki majątkowe (2018-2020) – poz. 18, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	569 200	0	0	40 689	569 200	40 689
- z dotacji celowych z budżetu państwa	16 222	0	0	1 160	16 222	1 160
- z dotacji celowych / płatności z UE	552 978	0	0	39 529	552 978	39 529
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	569 200	0	0	32 300	569 200	32 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	16 222	0	0	920	16 222	920
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	552 978	0	0	31 380	552 978	31 380

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie **375.137 zł** (z tego nakładów bieżących w wys. 334.448 zł oraz majątkowych w wys. 40.689 zł) wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu (powiat łobeski, powiat szczecinecki oraz powiat wałecki), oszczędności przetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane ograniczaniem istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą.

Dochody majątkowe przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3.2. Zmian na **pozostałych zadaniach** w zakresie **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021) - poz. 1, część II Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	12 000 000	4 000 000	-40 000	-40 000	11 960 000	3 960 000
- dotacja z budżetu województwa	12 000 000	4 000 000	-40 000	-40 000	11 960 000	3 960 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 40.000 zł następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków pomiędzy zadaniami, tj. do jednorocznego zadania o charakterze majątkowym z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w ramach programu Społecznik dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania publicznego pt. „Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba”

4. Zmian na zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ – wydatki majątkowe (2018-2021) - poz. 1 część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	38 726 099	15 722 439	0	4 460 756	38 726 099	20 183 195
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	37 726 477	15 012 716	0	4 267 418	37 726 477	19 280 134
- ze środków własnych budżetu województwa	936 682	76 399	0	22 132	936 682	98 531
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 872 611	1 572 244	0	446 873	3 872 611	2 019 117
- z dotacji celowych / płatności z UE	32 917 184	13 364 073	0	3 798 413	32 917 184	17 162 486
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	36 789 795	14 936 317	0	4 245 286	36 789 795	19 181 603
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 872 611	1 572 244	0	446 873	3 872 611	2 019 117
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	32 917 184	13 364 073	0	3 798 413	32 917 184	17 162 486
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	999 622	709 723	0	193 338	999 622	903 061
- ze środków własnych jps	999 622	709 723	0	193 338	999 622	903 061

2) **Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ – wydatki bieżące (2018-2021) - poz. 2 część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 266 343	514 124	0	146 133	1 266 343	660 257
- ze środków własnych budżetu województwa	63 318	25 707	0	7 307	63 318	33 014
- z dotacji celowych z budżetu państwa	126 633	51 412	0	14 612	126 633	66 024
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 076 392	437 005	0	124 214	1 076 392	561 219
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 203 025	488 417	0	138 826	1 203 025	627 243
- dotacje celowe z budżetu państwa	126 633	51 412	0	14 612	126 633	66 024
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 076 392	437 005	0	124 214	1 076 392	561 219

Przeniesienie nakładów (finansowanych w ramach budżetu województwa) pomiędzy latami wprowadza się w celu zwiększenia nakładów na zadaniu w 2019 r. o łączną kwotę **4.413.551 zł**. Kwota ta obejmuje zwiększenie:

a) nakładów majątkowych o kwotę **4.267.418 zł** stanowiącą:

- niezrealizowane wydatki w 2018 roku w wysokości 3.686.837 zł z powodu oczekiwania na interpretację indywidualną Krajowej Informacji Skarbowej (m.in. w zakresie braku prawa do odliczenia

podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem) oraz konieczność ponownej analizy wydatków poniesionych przez partnerów projektu i przedłożonych do refundacji,

- wydatki przeniesione z roku 2020 w wysokości 582.581 zł, w związku z przesunięciem na 2019 r. płatności oraz części zadań realizowanych w ramach projektu dot. tworzenia usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne,
- b) nakładów bieżących o kwotę **146.133 zł** stanowiącą:
 - niezrealizowane wydatki w 2018 roku w wysokości 126.836 zł, stanowiącej oszczędności powstałe na kosztach związanych z obsługą projektu (koszty pośrednie),
 - wydatki przeniesione z roku 2020 w wysokości 19.297 zł w związku z przesunięciem na 2019 r. kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.

Ponadto dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020) - poz. 1 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	0	0	2 020 000	600 000	2 020 000	600 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	0	0	2 000 000	594 000	2 000 000	594 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	2 000 000	594 000	2 000 000	594 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	0	0	20 000	6 000	20 000	6 000
- ze środków własnych jos	0	0	20 000	6 000	20 000	6 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 2.020.000 zł, z czego w ramach nakładów z budżetu województwa wynoszących **2.000.000 zł** następuje w celu zagospodarowania obiektu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zlokalizowanego przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży znajdującego się obecnie w obiekcie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Przystosowanie pomieszczeń prawego skrzydła budynku B pod potrzeby Ośrodka oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie pozwoli na częściowe wykorzystanie niezagospodarowanej przestrzeni budynku przy ul. Św. Wojciecha i skumulowanie działalności SPSZOZ „Zdroje” do trzech lokalizacji. Rozwiązanie to powinno wpłynąć na lepsze zagospodarowanie utrzymywanych budynków jak i obniżenie kosztów funkcjonowania całej Jednostki poprzez zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania nieruchomości.

4) Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) - poz. 2 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	4 540 000	1 080 000	-360 000	0	4 180 000	1 080 000
- ze środków własnych budżetu województwa	4 540 000	1 080 000	-360 000	0	4 180 000	1 080 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	3 460 000	0	360 000	0	3 820 000	0
- ze środków własnych jos	3 460 000	0	360 000	0	3 820 000	0

5) Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) - poz. 3 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	2 800 000	233 333	0	0	2 800 000	233 333
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 294 444	233 333	-77 777	0	2 216 667	233 333
- ze środków własnych budżetu województwa	2 294 444	233 333	-77 777	0	2 216 667	233 333
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	505 556	0	77 777	0	583 333	0
- ze środków własnych jos	505 556	0	77 777	0	583 333	0

6) Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032) - poz. 4 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	54 689 223	3 833 684	0	0	54 689 223	3 833 684
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	53 671 585	3 833 684	-1 916 842	0	51 754 743	3 833 684
- ze środków własnych budżetu województwa	53 671 585	3 833 684	-1 916 842	0	51 754 743	3 833 684
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	1 017 638	0	1 916 842	0	2 934 480	0
- ze środków własnych jos	1 017 638	0	1 916 842	0	2 934 480	0

Zmniejszenie nakładów finansowanych ze środków własnych budżetu województwa wynika z **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami** (tj. z poręczyciela - Województwo Zachodniopomorskie na Szpital) na zadaniach wyszczególnionych w poz. 4 – 6 w łącznej kwocie **2.354.619 zł**, i wprowadza się w celu dostosowania nakładów do wykonania w 2018 r. Spłata poręczonych kredytów i pożyczki przebiegała w terminach określonych w harmonogramach. W roku 2018 Szpitale dokonały spłaty zgodnie z zawartymi umowami i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. kwot na poręczenia.

5. Zmian na zadaniach z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciach pn.:

1) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) - poz. 1 część I Tabeli 6

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 335 657	199 084	-5 642	-	1 330 015	199 084
- ze środków własnych budżetu województwa	640 352	99 540	-5 642	-	634 710	99 540
- ze środków Unii Europejskiej	695 305	99 544	-	-	695 305	99 544
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	695 305	99 540	-	-	695 305	99 540
- ze środków Unii Europejskiej	695 305	99 540	-	-	695 305	99 540

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **5.642 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowi oszczędności powstałe w wyniku poniesienia niższych niż planowano kosztów za udział konsultantów punktu informacji w Forum Pełnomocników ds. współpracy NGO i Kongresie Kobiet (brak opłat za uczestnictwo oraz wsparcia finansowego dla podmiotów organizujących wydarzenia).

2) **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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	72 615	21 882	-12 844	4 221	59 771	26 103
- ze środków Unii Europejskiej	72 615	21 882	-12 844	4 221	59 771	26 103
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	72 615	21 882	-12 844	-	59 771	21 882
- ze środków Unii Europejskiej	72 615	21 882	-12 844	-	59 771	21 882

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia oraz dochodów do niego przypisanych o kwotę **12.884 zł** związane jest z wysłaniem na wolontariat EVS mniejszej liczby osób. Ponadto **przenosi się niezrealizowane nakłady** w kwocie **4.221 zł** z roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem na działania administracyjne, szkoleniowe i promocyjne. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

6. Zmian na zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji**, z tego w przedsięwzięciach pn.

6.1. Zmiany na projektach realizowanych przy współudziale środków UE pn.:

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					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 966 760	281 170	-83 480	2 952	1 883 280	284 122
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000	400	67 720	290	69 720	690
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	280 770	-151 200	2 662	1 813 560	283 432
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 964 760	213 918	-151 200	14 894	1 813 560	228 812
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	213 918	-151 200	14 894	1 813 560	228 812

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **83.480 zł**, następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę postawiono do dyspozycji Instytucji Zarządzającej.

Ponadto **przenosi się niezrealizowane nakłady** w kwocie **2.952 zł** z roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem ich m.in. na zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz na różnice kursowe.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 304 492	288 743	-176 400	-13 009	1 128 092	275 734
- ze środków własnych budżetu województwa	69 549	14 814	-8 820	-540	60 729	14 274
- dotacje celowe z budżetu państwa	129 994	28 832	-17 640	-1 312	112 354	27 520
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 104 949	245 097	-149 940	-11 157	955 009	233 940
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 234 943	406 664	-167 580	-110 918	1 067 363	295 746
- dotacje celowe z budżetu państwa	129 994	42 204	-17 640	28 414	112 354	70 618
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 104 949	364 460	-149 940	-139 332	955 009	225 128

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania *per saldo* o kwotę **176.400 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na szkoleniach pracowników, zagranicznych podróżach służbowych oraz rezygnacji z organizacji wydarzenia podsumowującego realizację projektu.

Ponadto **zmniejsza się nakłady** w kwocie **13.009 zł** w 2019 roku w związku ze planowanym obniżeniem kosztów m.in. na udział w szkoleniach i kursach, na tłumaczenia korespondencji bieżącej oraz na zakup materiałów i artykułów biurowych.

Ww. kwoty postawiono do dyspozycji Instytucji Zarządzającej.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020) - poz. 3, 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	12 448	288 743	-	-	12 448	-
- ze środków własnych budżetu województwa	622	-	-	-	622	-
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	-	-	1 245	-
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 581	-	-	-	10 581	-
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	11 826	-	-	1 245	11 826	1 245
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	-	1 245	1 245	1 245
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 581	-	-	-	10 581	-

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji poniesionych w 2017 r. wydatków.

4) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna – wydatki bieżące (2015-2020) - poz. 4, 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	8 902 458	1 500 000	-336 183	0	8 566 275	1 500 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 335 368	225 000	-50 427	0	1 284 941	225 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 567 090	1 275 000	-285 756	0	7 281 334	1 275 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 902 458	1 500 000	-336 183	0	8 566 275	1 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 335 368	225 000	-50 427	0	1 284 941	225 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 567 090	1 275 000	-285 756	0	7 281 334	1 275 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania bieżącego o kwotę **336.183 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów wynagrodzeń w związku z absencją chorobową pracowników GPI i zmianami kadrowymi, niższych niż pierwotnie szacowano kosztów druku materiałów informacyjno-promocyjnych, rezygnacji ze zlecenia usługi organizacji szkolenia w charakterze „team building” Sieci PIFE w Województwie Zachodniopomorskim na rzecz jego samodzielnej organizacji przez pracowników GPI w Szczecinie, niższych niż pierwotnie zakładano kosztów związanych z wykorzystaniem płatnych kanałów komunikacyjnych (prasa, media) dzięki darmowej promocji w social mediach. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

5) **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:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	217 427 656	31 341 732	-30 706	955 820	217 396 950	32 297 552
- ze środków własnych budżetu województwa	34 772 869	5 142 378	-30 706	179 141	34 742 163	5 321 519
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 199 354	0	776 679	182 654 787	26 976 033
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 084 861	94 268	30 706	0	1 115 567	94 268
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 084 861	94 268	30 706	0	1 115 567	94 268
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	182 654 787	27 116 318	0	-198 127	182 654 787	26 918 191
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	182 654 787	27 116 318	0	-198 127	182 654 787	26 918 191

6) **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:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	2 741 069	617 127	0	0	2 741 069	617 127
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 741 069	617 127	0	0	2 741 069	617 127
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	35 657	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 741 069	1 058 022	0	48 504	2 741 069	1 106 526
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 741 069	1 058 022	0	48 504	2 741 069	1 106 526

W ramach zmian dokonuje się:

- *zmniejszenia nakładów* na wkład własny finansowany z budżetu województwa o kwotę **30.706 zł** w związku ze zwiększeniem 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%,
- *przeniesienia nakładów* bieżących z 2018 do 2019 roku w wysokości **955.820 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r., w którym powstały oszczędności dotyczące głównie niższych wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli wniosków oraz wsparcie eksperckie i prawne, niższych kosztów szkoleń i delegacji służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektów a także niższych wydatków na działania informacyjno-promocyjne,
- 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 Instytucje Pośredniczące nie ulega zmianie.

7) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2022) - poz. 8, 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	98 152 110	18 000 000	32 197 890	-	130 350 000	18 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	28 902 110	5 425 229	32 197 890	-	61 100 000	5 425 229
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	69 250 000	12 574 771	-	-	69 250 000	12 574 771
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	69 250 000	11 820 526	-	-146 541	69 250 000	11 673 985
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	69 250 000	11 820 526	-	-146 541	69 250 000	11 673 985

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **32.197.890 zł** następuje w związku z koniecznością urealnienia nakładów na realizację inwestycji ze względu na tendencję wzrostową usług, materiałów budowlanych oraz

zmianami prawa budowlanego w zakresie podwyższenia parametrów energetycznych budynków (wzrost nakładów pracy i materiałów budowlanych).

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

6.2. Zmian na **pozostałych zadaniach** w zakresie **administracji i telekomunikacji**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	82 293 135	8 134 144	-1 710 255	-70 000	80 582 880	8 064 144
- ze środków własnych budżetu województwa	82 293 135	8 134 144	-1 710 255	-70 000	80 582 880	8 064 144

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **1.710.255 zł** następuje w związku z:

- zmniejszeniem wartości kosztorysowej o 1.880.255 zł w dostosowaniu nakładów roku 2018 do wykonania,
- zmniejszeniem nakładów roku 2019 o 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie opisane w pkt. 2,
- zwiększeniem wartości kosztorysowej o kwotę 270.000 zł, z tego 30.000 zł w roku 2019 z przeznaczeniem na obsługę prawną Wydziału Inwestycji i Nieruchomości.

2) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019) - poz. 3, część II 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	685 000	640 000	100 000	121 350	785 000	761 350
- ze środków własnych budżetu województwa	685 000	640 000	100 000	121 350	785 000	761 350

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z roku 2018 w kwocie **21.350 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania. Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem niższej ceny za wykonanie dokumentacji projektowej,
- **zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **100.000 zł**, w związku z rozszerzeniem zakresu prac remontowych o malowanie pomieszczeń (w wyniku przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia realizacja prac została określona poziomie 785.000 zł).

7. Zmian na pozostałych zadaniach 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 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
NAKLĄDY finansowane z budżetu:	11 765 000	1 215 886	0	544 067	11 765 000	1 759 953
- dotacja z budżetu województwa dla jos	11 765 000	1 215 886	0	544 067	11 765 000	1 759 953
POZOSTAŁE NAKLĄDY poza budżetem	0	0	29 665	0	29 665	0
- środki własne jos	0	0	29 665		29 665	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	3 926 474	18 007	-3 020	5 060	3 923 454	23 067
- zwrot podatku VAT	219 752	18 007	-3 020	5 060	216 732	23 067
- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej	3 706 722	0	0	0	3 706 722	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **544.067 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Oszczędności zostaną przeznaczone na pokrycie w 2019 roku kosztów ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy oraz inwentaryzacji stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji,
- zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia ze środków własnych instytucji (poza budżetem) o kwotę **29.665 zł**,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej.

2) **Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.3 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 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	26 680 466	9 605 905	987 700	0	27 668 166	9 605 905
- dotacja z budżetu województwa dla jos	26 680 466	9 605 905	987 700	0	27 668 166	9 605 905
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	76 000 729	35 236 324	-987 700	270 802	75 013 029	35 507 126
- zwrot podatku VAT	15 800 729	7 571 324	0	270 802	15 800 729	7 842 126
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa** z roku 2018 do roku 2020 w kwocie **2.351.312 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Oszczędności powstały w związku z tym, iż nie został wybrany wykonawca robót z powodu konieczności wykonania dodatkowych opracowań oraz ponownego kosztorysu zadania,
- zwiększeniu nakładów z tytułu dotacji z budżetu województwa w 2020 roku o kwotę **987.700 zł** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków unijnych tego projektu o ww. kwotę,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu.

3) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021) - poz.4 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	63 400 947	41 610 400	0	-39 327 950	63 400 947	2 282 450
- dotacja z budżetu województwa dla jos	63 400 947	41 610 400	0	-39 327 950	63 400 947	2 282 450
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	41 670 000	0	1 637 000	13 496 470	43 307 000	13 496 470
- dotacje celowe/płatności z UE	41 670 000	0	1 637 000	13 496 470	43 307 000	13 496 470
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	18 272 652	7 236 150	475 833	-5 871 216	18 748 485	1 364 934
- zwrot podatku VAT	18 272 652	7 236 150	475 833	-5 871 216	18 748 485	1 364 934
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	41 670 000	0	1 637 000	5 482 904	43 307 000	5 482 904
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	41 670 000	0	1 637 000	5 482 904	43 307 000	5 482 904

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa** z roku 2018 i 2019 na lata 2020-2021, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. i koniecznością zapewnienia środków w latach następnych na aktualizację dokumentacji projektowej, zweryfikowanej przez Inżyniera Kontraktu,
- zwiększeniu poziomu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) o kwotę **1.637.000 zł**, w związku z korektą wartości waluty euro,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dofinansowania z UE (poza budżetem) do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

4) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021) - poz.5 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	93 191	30 510	0	0	93 191	30 510
- dotacja z budżetu województwa dla jos	93 191	30 510	0	0	93 191	30 510
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	528 852	172 891	0	30 000	528 852	202 891
- środki własne jos	116	0	0	0	116	0
- dotacje celowe/płatności z UE	528 736	172 891	0	30 000	528 736	202 891
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	528 736	172 891	0	167 304	528 736	340 195
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	528 736	172 891	0	167 304	528 736	340 195

5) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021) - poz.6 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	358 905	202 327	0	0	358 905	202 327
- dotacja z budżetu województwa dla jos	358 905	202 327	0	0	358 905	202 327
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	2 033 800	1 146 523	0	0	2 033 800	1 146 523
- środki własne jos	0	0	0	0	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	2 033 800	1 146 523	0	0	2 033 800	1 146 523
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 033 800	1 146 523	0	10 954	2 033 800	1 157 477
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 033 800	1 146 523	0	10 954	2 033 800	1 157 477

Wprowadzone zmiany na **zadaniu bieżącym** polegają na **przeniesieniu nakładów** w ramach środków unijnych (poza budżetem) w kwocie 52.188 zł na lata 2019-2020, w związku z wyższymi kosztami działań promocyjnych w tym okresie.

Ponadto dochody przypisane do przedsięwzięcia, stanowiące dofinansowanie z UE (poza budżetem), dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

6) **Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019) - poz.7 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	347 500	240 000	2 703	0	350 203	240 000
- środki własne jos	47 500	40 000	2 703	0	50 203	40 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w ramach środków własnych instytucji o kwotę **2.703 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na projekt po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wybraniu ostatecznych ofert.

7) **Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.9 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane z budżetu:	606 910	564 846	0	0	606 910	564 846
- dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	564 846	0	0	606 910	564 846
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	2 896 709	2 553 100	0	0	2 896 709	2 553 100
- środki własne jos	12 820	0	0	0	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	382 965	0	0	432 583	382 965
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	2 170 135	0	0	2 451 306	2 170 135
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	606 910	587 177	0	-9 028	606 910	578 149
- zwrot podatku VAT	606 910	587 177	0	-9 028	606 910	578 149
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 883 889	2 642 029	0	0	2 883 889	2 642 029
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	396 304	0	0	432 583	396 304
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 451 306	2 245 725	0	0	2 451 306	2 245 725

Przeniesienie dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT z 2019 do 2018 roku następuje w celu dostosowania do kwoty ich wykonania w 2018 roku.

8) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (2014-2020) - poz.10 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane z budżetu:	1 473 150	778 267	0	205 540	1 473 150	983 807
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 473 150	778 267	0	205 540	1 473 150	983 807
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	3 800 752	1 893 177	0	890 986	3 800 752	2 784 163
- środki własne jos (poza budżetem)	7 255	0	0	0	7 255	0
- dotacje celowe/płatności z UE	3 793 497	1 893 177	0	890 986	3 793 497	2 784 163
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	811 049	424 177	0	153 214	811 049	577 391
- zwrot podatku VAT	811 049	424 177	0	153 214	811 049	577 391
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	3 793 497	1 773 177	0	741 499	3 793 497	2 514 676
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 793 497	1 773 177	0	741 499	3 793 497	2 514 676

9) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.11 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	779 597	76 540	0	23 340	779 597	726 397
- dotacja z budżetu województwa dla jos	779 597	703 057	0	23 340	779 597	726 397
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 443 598	205 403	0	170 655	1 443 598	1 402 732
- środki własne jos	6 118	0	0	0	6 118	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	1 232 077	0	170 655	1 437 480	1 402 732
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	408 181	341 854	0	0	408 181	341 854
- zwrot podatku VAT	408 181	341 854	0	0	408 181	341 854
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	1 437 480	987 077	0	65 655	1 437 480	1 052 732
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 437 480	987 077	0	65 655	1 437 480	1 052 732

Przeniesienie nakładów bieżących i majątkowych między latami 2018-2019 następuje w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania w 2018 r. Oszczędności powstałe w wyniku przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu zostaną wykorzystane w 2019 roku z przeznaczeniem m.in. na zakończenie rozpoczętych prac budowlanych w gmachu na Wałach Chrobrego, aranżację wystaw, wyposażenie sal muzealnych, zakup gablot i nawilżaczy do sal muzealnych. Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dochody stanowiące dofinansowanie z UE (poza budżetem) do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

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

1) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2023 (poz. 1 części I Tabeli 6G)

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2022 roku w wysokości **371.471 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wykonania w 2018 r. oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane, m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń, podróży służbowych oraz rozliczenia zawartych w ramach naboru KSOW umów na realizację zadań PROW (wyplacono niższe kwoty dotacji). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

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

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **41.448 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe w wyniku niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na wynagrodzenia, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników realizujących zadania w ramach PT PO RYBY, zostanie wykorzystana w dalszym okresie programowania w ramach przyznanego limitu środków finansowych na Pomoc Techniczną (tj. w 2020 r.).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – (poz. 3 części I Tabeli 6G)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 016 020	564 990	0	142 814	1 016 020	707 804
- ze środków własnych budżetu województwa	174 504	84 749	0	21 423	174 504	106 172
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	841 516	480 241	0	121 391	841 516	601 632
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	841 516	480 241	0	117 674	841 516	597 915
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	841 516	480 241	0	117 674	841 516	597 915

4) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – (poz. 4 części I Tabeli 6G)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	9 980	6 600	0	80	9 980	6 680
- ze środków własnych budżetu województwa	1 497	990	0	12	1 497	1 002
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 483	5 610	0	68	8 483	5 678
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 483	5 610	0	0	8 483	5 610
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 483	5 610	0	0	8 483	5 610

Zwiększenie nakładów w zadaniach opisanych w ppkt. 3 i ppkt. 4 w 2019 roku w łącznej kwocie **142.894 zł** następuje w związku z przesunięciem do realizacji zabiegów czynnej ochrony nietoperzy, obejmujące zakup 500 szt. Budek trocinobetonowych, 60 szt. Budek drewnianych, 20 szt. Budek elewacyjnych dla 6 parków krajobrazowych z IV kw. 2018 r. na 2019 r., zgodnie ze wskazaniami chiropterologicznymi.

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

5) Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020) – (poz. 5 części I Tabeli 6G)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	320 000	109 000	0	42 217	320 000	151 217
- ze środków własnych budżetu województwa	48 000	16 350	0	6 332	48 000	22 682
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	272 000	92 650	0	35 885	272 000	128 535
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	272 000	92 650	0	0	272 000	92 650
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	272 000	92 650	0	0	272 000	92 650

Zwiększenie nakładów w 2019 roku o kwotę **42.217 zł** następuje w związku przesunięciem produkcji spotów promocyjnych oraz obsługi informatyczno-moderatorskiej do realizacji na 2019 rok.

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:		0	9 186 685	3 490 000	9 186 685	3 490 000
- ze środków własnych budżetu województwa		0	1 463 003	608 500	1 463 003	608 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE		0	7 723 682	2 881 500	7 723 682	2 881 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:		0	7 723 682	3 038 737	7 723 682	3 038 737
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE		0	7 723 682	3 038 737	7 723 682	3 038 737

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **9.186.685 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych lub dostosowania istniejących odcinków tras poprzez poprawę ich parametrów użytkowych (nowe nawierzchnie, poszerzenie itp.) wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 24,722 km zgodnie z założeniami „Koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach nakładów na 2018 i 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie odpowiednio 184.985 zł i 392.915 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów zaliczek i refundacji.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	0	0	17 600 000	4 600 000	17 600 000	4 600 000
- ze środków własnych budżetu województwa			6 047 482	1 150 000	6 047 482	1 150 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			11 552 518	3 450 000	11 552 518	3 450 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	11 552 518	3 545 140	11 552 518	3 545 140
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE			11 552 518	3 545 140	11 552 518	3 545 140

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **17.600.000 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych lub dostosowania istniejących odcinków tras poprzez poprawę ich parametrów użytkowych (nowe nawierzchnie, poszerzenie itp.) wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 27,471 km zgodnie z założeniami „Koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach nakładów na 2018 i 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie odpowiednio 111.930 zł i 223.000 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów zaliczek i refundacji.

- 3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	8 223 000	8 100 000	113 578	100 000	8 336 578	8 200 000
- ze środków własnych budżetu województwa	1 233 450	1 215 000	113 578	100 000	1 347 028	1 315 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 885 000			6 989 550	6 885 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 989 550	6 989 550	0	0	6 989 550	6 989 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 989 550			6 989 550	6 989 550

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **113.578 zł** następuje w celu:

- ujęcia wydatków poniesionych w 2016 r. w kwocie 13.578 zł na opracowanie map do celów projektowych na budowę trasy rowerowej na odcinku Pleśna – Mielno, która dotychczas była ujęta w ramach zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”.
- zabezpieczenia środków w 2019 r. w kwocie 100.000 zł na wydatki niekwalifikowalne, tj. m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

- 4) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	7 500 000	5 050 000	-912 830	-615 915	6 587 170	4 434 085
- ze środków własnych budżetu województwa	1 125 000	757 500	-136 924	-92 387	988 076	665 113
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 375 000	4 292 500	-775 906	-523 528	5 599 094	3 768 972
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 375 000	3 100 000	-775 906	-775 902	5 599 094	2 324 098
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 375 000	3 100 000	-775 906	-775 902	5 599 094	2 324 098

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **912.830 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem nakładów na 2019 r.** o kwotę **615.915 zł**, następuje w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych polegających na budowie odcinków dróg rowerowych w ciągu Trasy Pojezierzy Zachodnich etap II i III. Kwota zmniejszenia planu wydatków 2019 r. i wykonania 2018 r. zostaje ujęta w planie wprowadzonych zadań. Do ww. zmian dostosowuje się również dochody.

- 5) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	6 938 348	4 738 223	0	22 461	6 938 348	4 760 684
- ze środków własnych budżetu województwa	1 888 653	1 558 633	-847 900	-844 530	1 040 753	714 103
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 049 695	3 179 590	847 900	866 991	5 897 595	4 046 581
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 049 695	5 049 695	847 900	-992 659	5 897 595	4 057 036
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 049 695	5 049 695	847 900	-992 659	5 897 595	4 057 036

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **847.900 zł** na zadaniu wprowadza się w związku z zmianą decyzji o dofinansowaniu projektu i możliwością uzyskania refundacji kosztów robót dodatkowych. Ponadto następuje **zwiększenie planu wydatków w roku 2019** w kwocie **22.461 zł** w związku z przesunięciem wydatków na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Zwiększenie dochodów przypisanych do przedsięwzięć następuje w związku z możliwością uzyskania refundacji, ponadto wysokość dochodów w 2019 r. dostosowuje się w związku z wcześniejszym wpływem części refundacji (w ostatnich dniach grudnia 2018 r.).

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin 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 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	4 768 906	2 719 672	0	22 461	4 768 906	2 742 133
- ze środków własnych budżetu województwa	715 336	407 950	0	3 370	715 336	411 320
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 311 722	0	19 091	4 053 570	2 330 813
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 053 570	4 053 570	0	-1 627 275	4 053 570	2 426 295
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	4 053 570	0	-1 627 275	4 053 570	2 426 295

Zwiększenie planu wydatków w roku 2019 w kwocie **22.461 zł** następuje w związku z przesunięciem wydatków na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia w 2019 r. dostosowuje się do wysokości możliwych do uzyskania refundacji w związku z wcześniejszym ich wpływem w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

- 7) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych 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 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	197 671	120 263	17 656	19 595	215 327	139 858
- ze środków własnych budżetu województwa	29 651	18 040	2 649	2 938	32 300	20 978
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	168 020	102 223	15 007	16 657	183 027	118 880
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	168 020	168 020	15 007	-49 140	183 027	118 880
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	168 020	168 020	15 007	-49 140	183 027	118 880

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie **17.656 zł**, w tym **zwiększenie nakładów w 2019 r.** w kwocie **19.595 zł** związanych z obsługą projektu (naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich) następuje w dostosowaniu do zmian opisanych w ppkt. 5. Zwiększenie dochodów przypisanych do przedsięwzięcia następuje w dostosowaniu do możliwych do uzyskania refundacji oraz w związku z wcześniejszym ich wpływem (w ostatnich dniach grudnia 2018 r.).

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	318 209	203 939	-52 415	-39 231	265 794	164 708
- ze środków własnych budżetu województwa	47 732	30 591	-7 863	-5 885	39 869	24 706
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	270 477	173 348	-44 552	-33 346	225 925	140 002
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	270 477	23 937	-44 552	28 943	225 925	52 880
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	270 477	23 937	-44 552	28 943	225 925	52 880

- 9) **Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne (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 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	353 792	219 226	52 415	52 813	406 207	272 039
- ze środków własnych budżetu województwa	53 069	32 884	7 863	7 923	60 932	40 807
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	300 723	186 342	44 552	44 890	345 275	231 232
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	300 723	0	44 552	104 710	345 275	104 710
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	300 723	0	44 552	104 710	345 275	104 710

Przeniesienie wartości kosztorysowej między przedsięwzięciami o których mowa w ppkt. 8 i ppkt. 9 oraz w kwocie **52.415 zł** następuje w celu zabezpieczenia planu na wykonanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów w Mrzeżynie, wykonanie testowego odcinka ścieżki rowerowej z elementami świecącej nawierzchni oraz oznakowania odcinka drogi rowerowej na trasie EuroVelo 10.

Zwiększenie planu roku 2019 przedsięwzięcia opisanego w ppkt. 9 w łącznej kwocie **52.813 zł**, z tego w kwocie:

- 39.231 zł następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków bieżących na majątkowe,
- 13.582 zł (bieżące - 13.184 zł, majątkowe - 398 zł) następuje w związku z przesunięciem niewydatkowanej części planu roku 2018 w wyniku oszczędności.

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

10) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (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 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	693 012	275 233	0	136 463	693 012	411 696
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	41 285	0	21 182	119 262	62 467
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	573 750	233 948	0	115 281	573 750	349 229
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	573 750	308 586	0	150 197	573 750	458 783
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	308 586	0	150 197	573 750	458 783

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z 2018 r. do 2019 r. w kwocie **136.463 zł** następuje głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji wykonania foldera promującego projekt na 2019 r.

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

11) **Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA – wydatki bieżące (2019-2021) – poz. 13 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	796 208	257 579	796 208	257 579
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	119 431	38 637	119 431	38 637
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	676 777	218 942	676 777	218 942
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	676 777	0	676 777	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	676 777	0	676 777	0

12) **Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA – wydatki majątkowe (2019-2021) – poz. 14 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	4 205 069	2 140 795	4 205 069	2 140 795
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	630 761	321 120	630 761	321 120
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	3 574 308	1 819 675	3 574 308	1 819 675
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	3 574 308	0	3 574 308	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	3 574 308	0	3 574 308	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.001.277 zł**, z tego w części realizowanej przez:

- 1) Gabinet Marszałka i Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w kwocie **872.732 zł**, z tego:
 - na działania bieżące - promocję projektu oraz koszty osobowe związane z obsługą projektu (796.208 zł),
 - na działania inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i kamery na potrzeby projektu (76.524 zł),
- 2) przez ZZDW w Koszalinie w kwocie **4.128.545 zł** stanowiącej wydatki majątkowe przeznaczone na budowę trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.

Celem projektu jest utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych.

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów refundacji.

13) **Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.15 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	653 000	427 626	0	9 894	653 000	437 520
- ze środków własnych budżetu województwa	98 843	64 441	0	1 716	98 843	66 157
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	554 157	363 185	0	8 178	554 157	371 363
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	554 157	367 384	0	0	554 157	367 384
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	554 157	367 384	0	0	554 157	367 384

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **9.894 zł** wprowadza się w wyniku przesunięcia realizacji opracowania storytellingu dla „Szlaku Gryfitów”.

14) **BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.16 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 276 500	671 780	0	211 069	1 276 500	882 849
- ze środków własnych budżetu województwa	191 898	100 937	0	31 722	191 898	132 659
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	1 084 602	570 843	0	179 347	1 084 602	750 190
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 084 602	517 052	0	182 609	1 084 602	699 661
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 084 602	517 052	0	182 609	1 084 602	699 661

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **211.069 zł** wprowadza się w związku z przeniesieniem realizacji wykonania filmu partnerskiego oraz promocji regionu za pośrednictwem linii lotniczych. Ponadto zwiększa się koszty ryczałtowe w dostosowaniu do wydatków bezpośrednich projektu.

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

15) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020) – poz.17 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	225 600	1 000	0	1 000	225 600	2 000
- ze środków własnych budżetu województwa	36 390	1 000	0	1 000	36 390	2 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	189 210	0	0	0	189 210	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	189 210	0	0	0	189 210	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	189 210	0	0	0	189 210	0

16) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe(2016-2020) – poz.18 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	6 246 481	3 685 930	0	16 157	6 246 481	3 702 087
- ze środków własnych budżetu województwa	1 004 156	552 889	0	2 423	1 004 156	555 312
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	30 000	0	0	0	30 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 212 325	3 133 041	0	13 734	5 212 325	3 146 775
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 242 325	1 780 856	0	0	5 242 325	1 780 856
- dotacje celowe od innych j.s.t.	30 000	0	0	0	30 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 212 325	1 780 856	0	0	5 212 325	1 780 856

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do 2019 roku w zadaniu opisanym w ppkt. 15 i ppkt. 16 o łączną kwotę **17.157 zł** następuje w związku z przeniesieniem do realizacji działań inwestycyjnych po podpisaniu umowy partnerskiej w związku z trwającą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu, które jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą programu Interreg.

10. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** w przedsięwzięciach:1) **Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) – poz. 1 część I Tabeli 6I**

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
NAKLĄDY finansowane:	960 682	408 671	34 530	-16 627	-16 627	0	944 055	392 044	34 530
- ze środków własnych budżetu województwa	144 099	61 298	5 181	-2 492	-2 492		141 607	58 806	5 181
- ze środków z Unii Europejskiej	816 583	347 373	29 349	-14 135	-14 135		802 448	333 238	29 349
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	816 583	328 844	294 473	-14 135	-10 586	6 451	802 448	318 258	300 924
- środki z Unii Europejskiej	816 583	328 844	294 473	-14 135	-10 586	6 451	802 448	318 258	300 924

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **16.627 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych przy zakupie usług eksperckich (uzyskanie korzystnej oferty). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

2) **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 część I Tabeli 6I**

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
OGÓŁEM NAKLĄDY	895 017	305 828	305 828	-18 023	-18 023	0	876 994	287 805	43 185
- ze środków własnych budżetu województwa	133 424	46 007	6 345	-2 836	-2 836		130 588	43 171	6 345
- środki z Unii Europejskiej	761 593	259 821	36 840	-15 187	-15 187		746 406	244 634	36 840
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	761 593	296 984	238 090	-15 187	-41 131	0	746 406	255 853	238 090
- środki z Unii Europejskiej	761 593	296 984	238 090	-15 187	-41 131	0	746 406	255 853	238 090

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **18.023 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych przy zakupie usług eksperckich (uzyskanie korzystnej oferty). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	159 420 630	137 238 322	394 261 930	353 565 874	142 786 358	57 631 761	33 631 245	1 278 536 120	981 877 168
- wydatki bieżące	91 134 677	58 562 644	90 473 378	62 912 424	43 878 392	39 196 007	33 485 204	419 642 726	269 945 405
- wydatki majątkowe	68 285 953	78 675 678	303 788 552	290 653 450	98 907 966	18 435 754	146 041	858 893 394	711 931 763
Wydatki ogółem, z tego:	160 115 242	137 455 259	395 827 453	353 657 636	142 863 158	57 708 561	33 695 657	1 281 322 966	981 877 168
Środki z budżetu krajowego, z tego:	31 113 513	23 933 258	82 224 028	77 951 116	37 565 720	18 715 455	4 557 249	276 060 339	219 138 271
środki z budżetu województwa	21 515 418	17 635 467	67 632 514	70 010 529	35 527 447	17 837 589	3 852 251	234 011 215	194 860 330
dotacje celowe z budżetu państwa	4 875 121	2 791 781	5 217 687	3 328 100	1 075 392	801 066	640 586	18 729 733	11 062 831
dotacje celowe od innych jst	4 028 362	2 770 876	4 157 433	-	-	-	-	10 956 671	4 157 433
środki z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	198 197	3 650 871	4 520 725	886 081	0	0	9 255 874	9 057 677
środki własne jos (poza budżetem)	694 612	216 937	1 565 523	91 762	76 800	76 800	64 412	2 786 846	x
Środki z budżetu UE, z tego:	129 001 729	113 522 001	313 603 425	275 706 520	105 297 438	38 993 106	29 138 408	1 005 262 627	762 738 897
środki z Unii Europejskiej	1 601 732	889 254	304 163	217 772	0	0	0	3 012 921	521 935
dotacje celowe / płatności z UE	127 399 997	112 632 747	313 299 262	275 488 748	105 297 438	38 993 106	29 138 408	1 002 249 706	762 216 962
Dochody ogółem, z tego:	118 950 118	130 946 151	310 431 160	270 021 969	134 660 197	43 487 358	33 865 078	1 044 524 905	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 456 460	6 516 199	13 008 357	7 849 348	1 990 262	801 066	640 586	39 262 278	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 827 392	2 827 832	5 200 053	3 328 623	1 104 181	801 066	640 586	18 729 733	
dotacje celowe od innych jst	3 629 068	3 170 170	4 157 433	-	-	-	-	10 956 671	
środki z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	198 197	3 650 871	4 520 725	886 081	0	0	9 255 874	
Środki z budżetu UE, z tego:	110 493 658	124 429 952	297 422 803	262 172 621	132 669 935	42 686 292	33 224 492	1 005 262 627	
środki z Unii Europejskiej	942 649	910 184	822 581	250 234	87 273	0	0	3 012 921	
dotacje celowe / płatności z UE	109 551 009	123 519 768	296 600 222	261 922 387	132 582 662	42 686 292	33 224 492	1 002 249 706	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	159 420 630	137 238 322	394 261 930	353 565 874	142 786 358	57 631 761	33 631 245	1 278 536 120	981 877 168
Dochody budżetu województwa ogółem	118 950 118	130 946 151	310 431 160	270 021 969	134 660 197	43 487 358	33 865 078	1 044 524 905	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	576 868 407	210 234 239	256 090 615	243 181 284	128 218 911	33 233 283	10 268 912	1 491 731 976	704 629 330	
- wydatki bieżące	500 939 759	156 601 703	180 419 156	162 720 919	70 930 265	31 761 038	10 268 912	1 147 278 077	489 736 615	
- wydatki majątkowe	75 928 648	53 632 536	75 671 459	80 460 365	57 288 646	1 472 245	0	344 453 899	214 892 715	
Wydatki ogółem, z tego:	580 558 166	214 910 812	305 004 529	298 925 808	133 530 945	35 517 834	10 268 912	1 612 353 331	704 629 330	
środki z budżetu krajowego, z tego:	580 008 616	214 366 366	256 136 615	243 195 284	128 218 911	33 233 283	10 268 912	1 499 064 312	704 629 330	
środki z budżetu województwa *	518 668 716	151 081 088	199 248 185	192 201 944	77 499 544	31 761 038	10 268 912	1 214 365 752	544 615 948	
środki z funduszy	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	-	-	-	62 449 201	35 958 376	
środki własne jos (poza budżetem)	3 140 209	4 132 127	46 000	14 000,00	-	-	-	7 332 336	x	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	16 076 191	12 121 213	29 197 927	41 279 450	50 719 367	1 472 245	-	150 866 393	122 668 989	
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 926 954	1 386 017	-	-	-	-	15 006 902	1 386 017	
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	0	
środki z budżetu UE, z tego:	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019	x	
Dochody ogółem, z tego:	107 114 885	63 738 928	84 136 195	107 992 114	15 600 009	3 935 280	-	382 517 411		
środki z budżetu krajowego, z tego:	106 589 985	63 372 005	43 677 486	43 650 212	10 287 975	1 650 729	-	269 228 392		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728		
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 926 954	1 386 017	-	-	-	-	15 006 902		
środki z funduszy	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201		
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	37 278 717	24 408 029	33 872 184	35 230 927	10 287 975	1 650 729	-	142 728 561		
środki z budżetu UE, z tego:	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	576 868 407	210 234 239	256 090 615	243 181 284	128 218 911	33 233 283	10 268 912	1 491 731 976	704 629 330	
Dochody budżetu województwa ogółem	106 589 985	63 372 005	43 677 486	43 650 212	10 287 975	1 650 729	0	269 228 392	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	736 289 037	347 472 561	650 352 545	596 747 158	271 005 269	90 865 044	43 900 157	2 770 268 096	1 686 506 498	
- WYDATKI BIEŻĄCE	592 074 436	215 164 347	270 892 534	225 633 343	114 808 657	70 957 045	43 754 116	1 566 920 803	759 682 020	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	144 214 601	132 308 214	379 460 011	371 113 815	156 196 612	19 907 999	146 041	1 203 347 293	926 824 478	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	225 540 103	194 318 156	354 108 646	313 672 181	144 948 172	45 138 087	33 865 078	1 313 753 297	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	177 765 493	111 654 899	126 635 606	99 255 209	44 889 140	36 938 087	33 719 037	633 020 345	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	47 774 610	82 663 257	227 473 040	214 416 972	100 059 032	8 200 000	146 041	680 732 952	X	

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		551 658 609	65 128 263	63 102 192	206 854 440	169 573 714	47 000 000	0	0	423 428 154	
	- wydatki bieżące		944 587	199 084	264 484	398 847	82 172	0	0	0	481 019	
	- wydatki majątkowe		550 714 022	64 929 179	62 837 708	206 455 593	169 491 542	47 000 000	0	0	422 947 135	
	Wydatki ogółem, z tego:		551 658 609	65 128 263	63 102 192	206 854 440	169 573 714	47 000 000	0	0	423 428 154	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		112 949 500	12 214 109	11 149 757	50 328 668	32 206 966	7 050 000	0	0	89 585 634	
	środki z budżetu województwa		102 142 829	8 335 747	8 378 881	46 171 235	32 206 966	7 050 000	0	0	85 428 201	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	3 878 362	2 770 876	4 157 433	0	0	0	0	4 157 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		438 709 109	52 914 154	51 952 435	156 525 772	137 366 748	39 950 000	0	0	333 842 520	
	dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	52 914 154	51 952 435	156 525 772	137 366 748	39 950 000	0	0	333 842 520	
	Dochody ogółem, z tego:		449 515 780	43 653 810	65 985 564	153 096 154	122 599 689	64 180 563	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 806 671	3 479 068	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	3 479 068	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		438 709 109	40 174 742	62 815 394	148 938 721	122 599 689	64 180 563	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	40 174 742	62 815 394	148 938 721	122 599 689	64 180 563	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		513 553 694	64 533 519	62 837 708	184 656 791	154 525 676	47 000 000	0	0	386 182 467	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 412 249	11 788 150	11 109 576	37 928 672	23 535 851	7 050 000	0	0	68 514 523	
	środki z budżetu województwa		80 662 581	7 966 791	8 338 700	33 771 239	23 535 851	7 050 000	0	0	64 357 090	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	3 821 359	2 770 876	4 157 433	0	0	0	0	4 157 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 141 445	52 745 369	51 728 132	146 728 119	130 989 825	39 950 000	0	0	317 667 944	
	dotacje celowe / płatności z UE		422 141 445	52 745 369	51 728 132	146 728 119	130 989 825	39 950 000	0	0	317 667 944	
	Dochody ogółem, z tego:		432 891 113	43 551 073	65 856 299	147 943 916	116 089 825	59 450 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 749 668	3 422 065	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	3 422 065	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 141 445	40 129 008	62 686 129	143 786 483	116 089 825	59 450 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		422 141 445	40 129 008	62 686 129	143 786 483	116 089 825	59 450 000	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
RPO WZ 2014-2020														
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)													
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	41 962 510	41 885 510	15 124	61 876					61 876	ZZDW w Koszalinie		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	4 764 589	15 124	61 876					61 876			
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	3 341 589	3 264 589	15 124	61 876					61 876			
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 500 000							0			
	środków z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921							0			
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921							0			
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	38 620 921	37 953 684	667 237								X	WiIT
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-									
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013, 75863	1 500 000	1 500 000	-									
środków z budżetu UE, z tego:	37 120 921		36 453 684	667 237										
dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	36 453 684	667 237										
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		44 844 867	14 408 172	29 336 695	1 100 000					1 100 000			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	3 360 857	4 657 621	1 100 000					1 100 000			
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	9 118 478	3 360 857	4 657 621	1 100 000					1 100 000			
	środków z budżetu UE, z tego:		35 726 389	11 047 315	24 679 074	0					0			
	dotacje celowe / płatności z UE			35 726 389	11 047 315	24 679 074	0				0			
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	0	33 696 736	2 029 653							X	WiIT
	środków z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	35 726 389	0	33 696 736	2 029 653								
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	0	33 696 736	2 029 653								
	3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:			110 000 000	-	-	39 650 000	40 350 000	30 000 000			110 000 000			
środków z budżetu krajowego, z tego:			16 627 500	-	-	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500			
środków z budżetu województwa		rozd. 60013	16 627 500	-	-	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500			
środków z budżetu UE, z tego:			93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500			
dotacje celowe / płatności z UE				93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500		
Dochody ogółem, z tego:			93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000				X	WiIT	
środków z budżetu UE, z tego:		rodz. 75863	93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000						
dotacje celowe / płatności z UE			93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000						
4.		Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		23 609 839	2 689 734	10 478 476	10 441 629					10 441 629			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 761 024	1 718 951	2 828 520	4 213 553					4 213 553			
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	718 614	604 850	57 644	56 120					56 120			
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433					4 157 433			
	środków z budżetu UE, z tego:		14 848 815	970 783	7 649 956	6 228 076					6 228 076			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	970 783	7 649 956	6 228 076					6 228 076			
	Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	2 985 504	11 270 276	8 635 445						X	WiIT	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 60013, 75863	8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433								
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433								
środków z budżetu UE, z tego:		14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012									
dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Przebudowa ul. Jagielny 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)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		27 596 585	1 449 204	823 137	25 324 244					25 324 244	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 257 058	1 299 112	128 591	3 829 355					3 829 355	
	środkami z budżetu województwa		4 049 800	91 854	128 591	3 829 355					3 829 355	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 207 258	1 207 258	0						0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 339 527	150 092	694 546	21 494 889					21 494 889	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	150 092	694 546	21 494 889					21 494 889	
	Dochody ogółem, z tego:		23 546 785	807 964	5 746 726	16 992 095						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 207 258	807 964	399 294	0						
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013, 75863	1 207 258	807 964	399 294	0					X	
środkami z budżetu UE, z tego:		22 339 527	0	5 347 432	16 992 095							
dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	0	5 347 432	16 992 095							
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		18 032 623	1 914 309	15 868 314	250 000					250 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 934 158	299 664	2 384 494	250 000					250 000	
	środkami z budżetu województwa		2 934 158	299 664	2 384 494	250 000					250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	15 098 465	1 614 645	13 483 820						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	1 614 645	13 483 820						0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 098 465	1 803 921	13 294 544							
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 098 465	1 803 921	13 294 544							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	15 098 465	1 803 921	13 294 544						X	
	7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebieatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe									
Wydatki ogółem, z tego:			100 250 000	500 918	930 340	45 619 660	53 199 082				98 818 742	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			15 132 500	75 138	210 643	6 866 857	7 979 862				14 846 719	
środkami z budżetu województwa			15 132 500	75 138	210 643	6 866 857	7 979 862				14 846 719	
środkami z budżetu UE, z tego:		rozd. 60013	85 117 500	425 780	719 697	38 752 803	45 219 220				83 972 023	
dotacje celowe / płatności z UE			85 117 500	425 780	719 697	38 752 803	45 219 220				83 972 023	
Dochody ogółem, z tego:			85 117 500	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					
środkami z budżetu UE, z tego:			85 117 500	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					
dotacje celowe / płatności z UE		rozd. 75863	85 117 500	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220				X	
8.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebieatów oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	1 363 392	4 179 086	24 600 928	10 556 594				35 157 522	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	221 497	694 091	3 776 033	1 583 489				5 359 522	
	środkami z budżetu województwa		6 275 110	221 497	694 091	3 776 033	1 583 489				5 359 522	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	34 424 890	1 141 895	3 484 995	20 824 895	8 973 105				29 798 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	1 141 895	3 484 995	20 824 895	8 973 105				29 798 000	
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	-	0	25 451 785	8 973 105					
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 424 890	-	0	25 451 785	8 973 105					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	34 424 890	-	0	25 451 785	8 973 105				X	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 800 000	-	1 206 536	16 593 464					16 593 464	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	-	190 492	2 564 508					2 564 508		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 755 000		190 492	2 564 508					2 564 508		
	środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	-	1 016 044	14 028 956					14 028 956		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000		1 016 044	14 028 956					14 028 956		
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	-	0	15 045 000							
środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	-	0	15 045 000						X		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	15 045 000		0	15 045 000							WiIT	
10.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		55 800 000	-	-	7 800 000	31 000 000	17 000 000			55 800 000	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 455 000	-	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000			8 455 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 455 000			1 255 000	4 650 000	2 550 000			8 455 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000			47 345 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000			6 545 000	26 350 000	14 450 000			47 345 000		
	Dochody ogółem, z tego:		47 345 000	-	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000					
środki z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000				X		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	47 345 000			3 545 000	16 350 000	27 450 000					WiIT	
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 310 000	-	-	6 310 000	19 000 000	0			25 310 000	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	-	1 031 500	2 850 000	0			3 881 500		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 881 500			1 031 500	2 850 000	0			3 881 500		
	środki z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	-	5 278 500	16 150 000	0			21 428 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500			5 278 500	16 150 000	0			21 428 500		
	Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000					
środki z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000				X		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	21 428 500			3 678 500	11 250 000	6 500 000					WiIT	
12.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 647 270	322 280	-	6 904 990	420 000				7 324 990	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 373 332	48 342	-	6 904 990	420 000				7 324 990		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	7 373 332	48 342		6 904 990	420 000				7 324 990		
	środki z budżetu UE, z tego:		273 938	273 938	-	-	-				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	273 938		-	-				0		
	Dochody ogółem, z tego:		273 938	-	-	273 938							
środki z budżetu UE, z tego:		273 938	-	-	273 938						X		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	273 938			273 938							WiIT	
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG												
	Wydatki ogółem, z tego:		38 104 915	594 744	264 484	22 197 649	15 048 038	0	0	0	37 245 687	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 537 251	425 959	40 181	12 399 996	8 671 115	0	0	0	21 071 111		
	środki z budżetu województwa		21 480 248	368 956	40 181	12 399 996	8 671 115	0	0	0	21 071 111		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, w tego:		16 567 664	168 785	224 303	9 797 653	6 376 923	0	0	0	16 174 576		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	168 785	224 303	9 797 653	6 376 923	0	0	0	16 174 576		
	Dochody ogółem, z tego:		16 624 667	102 737	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003									
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0		X		
dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PW INTERREG VA 2014 - 2020													
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 624 366	395 660	-	10 337 224	6 891 482				17 228 706	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 805 666	395 660	-	6 246 004	4 164 002				10 410 006		
	środki z budżetu województwa		10 748 663	338 657	-	6 246 004	4 164 002				10 410 006		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-						0		
	środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	-	4 091 220	2 727 480				6 818 700		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	-	4 091 220	2 727 480				6 818 700		
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-					
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-					X
środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610						
dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610						
14.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		19 535 962	-	-	11 461 578	8 074 384				19 535 962	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 586 120	-	-	6 091 673	4 494 447				10 586 120		
	środki z budżetu województwa		10 586 120	-	-	6 091 673	4 494 447				10 586 120		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	8 949 842	-	-	5 369 905	3 579 937				8 949 842		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	-	5 369 905	3 579 937				8 949 842		
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953					X
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953					
	15.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:			454 666	179 350	145 968	129 348	-	-	-	-	129 348		WWT/WOIRZL
środki z budżetu krajowego, z tego:			70 277	27 311	22 246	20 720	-	-	-	-	20 720		
środki z budżetu województwa		rozd. 60095	70 277	27 311	22 246	20 720	-	-	-	-	20 720		
środki z budżetu UE, z tego:		75018	384 389	152 039	123 722	108 628	-	-	-	-	108 628		
dotacje celowe / płatności z UE			384 389	152 039	123 722	108 628	-	-	-	-	108 628		
Dochody ogółem, z tego:			384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 60095	384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-		X	
dotacje celowe / płatności z UE			384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-			
16.		TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	19 734	118 516	269 499	82 172	-	-	-	351 671	WWT/WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		75 188	2 988	17 935	41 599	12 666	-	-	-	54 265		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	75 188	2 988	17 935	41 599	12 666	-	-	-	54 265		
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	414 733	16 746	100 581	227 900	69 506	-	-	-	297 406		
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	16 746	100 581	227 900	69 506	-	-	-	297 406		
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-			X
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 174 530 237	528 359 806	191 426 810	204 216 756	178 597 825	54 130 098	17 798 942	0	454 743 621	
	- wydatki bieżące		965 416 590	454 065 276	141 168 222	156 763 954	143 560 098	52 060 098	17 798 942	0	370 183 092	
	- wydatki majątkowe		209 113 647	74 294 530	50 258 588	47 452 802	35 037 727	2 070 000	0	0	84 560 529	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 174 530 237	528 359 806	191 426 810	204 216 756	178 597 825	54 130 098	17 798 942	0	454 743 621	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 174 530 237	528 359 806	191 426 810	204 216 756	178 597 825	54 130 098	17 798 942	0	454 743 621	
	środki z budżetu województwa		1 048 030 406	486 236 306	144 394 872	176 572 253	168 897 935	54 130 098	17 798 942	0	417 399 228	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		15 006 902	8 693 931	4 926 954	1 386 017	0	0	0	0	1 386 017	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	0	0	0	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		228 428 526	106 100 059	59 461 280	32 811 602	30 055 585	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		228 428 526	106 100 059	59 461 280	32 811 602	30 055 585	0	0	0		
	środki budżetu województwa		101 928 695	36 788 791	20 497 304	23 006 300	21 636 300	0	0	0	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		15 006 902	8 693 931	4 926 954	1 386 017	0	0	0	0		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0		
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		125 100 071	14 488 619	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	-	90 051 879	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		125 100 071	14 488 619	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	-	90 051 879	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	62 650 870	4 485 041	4 072 326	6 039 451	13 000 110	21 200 000	13 853 942	-	54 093 503	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	-	-	-	35 958 376	WiiT
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-		X
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-			
środki z budżetu województwa		227 853	-	227 853	-	-	-	-	-			
2.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	6 720 219	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	6 720 219	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	6 720 219	ZZDW w Koszalinie	
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000	WTiG	
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		160 870	35 000	125 870	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 870	35 000	125 870	-	-	-	-	-		X	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	160 870	35 000	125 870	-	-	-	-	-		WiiT	
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	15 200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	15 200 000	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	15 200 000	WiiT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		677 861 469	403 226 643	90 378 809	94 256 017	90 000 000	-	-	-	184 256 017	WiIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	677 861 469	403 226 643	90 378 809	94 256 017	90 000 000	-	-	-	184 256 017	
	Środki z budżetu województwa		667 332 918	396 714 712	87 748 206	92 870 000	90 000 000	-	-	-	182 870 000	
	dotacje celowe od innych jst		10 528 551	6 511 931	2 630 603	1 386 017	0	-	-	-	1 386 017	
	Dochody ogółem, z tego:		112 068 523	43 265 722	22 774 184	24 392 317	21 636 300	-	-	-		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	112 068 523	43 265 722	22 774 184	24 392 317	21 636 300	-	-	-	X		
Środki własne budżetu województwa		101 539 972	36 753 791	20 143 581	23 006 300	21 636 300	-	-	-			
dotacje celowe od innych jst		10 528 551	6 511 931	2 630 603	1 386 017	-	-	-	-			
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	WiIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
	Środki z budżetu województwa		881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
8.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	27 220 670	26 855 945	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		134 171 811	27 220 670	26 855 945	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	85 128 083	3 794 679	1 238 208	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	X	WiIT	
dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-			
9.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		118 729 458	24 291 326	34 608 132	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		118 729 458	24 291 326	34 608 132	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	114 251 107	22 109 326	32 311 781	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	X		
dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-			
10.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
Środki z budżetu województwa		29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000					10 000 000		
11.	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 779 364	-	129 364	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	2 779 364	-	129 364	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	
Środki z budżetu województwa		2 779 364	-	129 364	2 650 000					2 650 000		

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		138 716 096	22 448 591	21 578 002	44 203 335	17 707 383	13 979 438	10 200 659	8 598 688	94 689 503	
	- wydatki bieżące		137 982 038	22 342 877	20 990 347	44 162 646	17 707 383	13 979 438	10 200 659	8 598 688	94 648 814	
	- wydatki majątkowe		734 058	105 714	587 655	40 689	0	0	0	0	40 689	
	Wydatki ogółem, z tego:		139 352 096	22 448 591	21 638 046	44 771 529	17 715 145	13 979 438	10 200 659	8 598 688	94 689 503	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 620 878	3 349 156	2 692 815	5 127 666	2 487 861	2 127 568	1 539 628	1 296 184	12 002 951	
	środki z budżetu województwa		14 150 316	3 349 156	2 172 460	2 277 042	1 834 571	1 750 011	1 470 892	1 296 184	8 628 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	460 311	2 282 430	645 528	377 557	68 736	0	3 374 251	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	60 044	568 194	7 762	0	0	0	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		120 731 218	19 099 435	18 945 231	39 643 863	15 227 284	11 851 870	8 661 031	7 302 504	82 686 552	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	0	0	0	69 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 320 420	18 881 526	18 821 681	39 587 741	15 214 067	11 851 870	8 661 031	7 302 504	82 617 213	
	Dochody ogółem, z tego:		124 565 780	18 796 774	19 704 115	42 441 535	15 161 646	12 323 462	8 835 744	7 302 504		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 562	0	527 164	2 215 577	645 528	377 557	68 736	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	527 164	2 215 577	645 528	377 557	68 736	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		120 731 218	18 796 774	19 176 951	40 225 958	14 516 118	11 945 905	8 767 008	7 302 504		
	środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 320 420	18 712 562	19 000 215	40 134 651	14 457 575	11 945 905	8 767 008	7 302 504		
1.	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	257 169	145 875	67 896	16 350	-	-	-	84 246	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	39 260	22 325	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	środki z budżetu województwa	rozd.	76 492	39 260	22 325	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	środki z budżetu UE, z tego:		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	środki z Unii Europejskiej	75018	410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-			
środki z Unii Europejskiej	rozd.	410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-			
2.	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		552 790	-	-	192 804	235 308	124 678	-	-	552 790	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	-	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	środki z budżetu województwa		82 918	-	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	środki z budżetu UE, z tego:		469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	-	-	-	163 883	200 012	105 977	-		
środki z budżetu UE, z tego:		469 872	-	-	-	163 883	200 012	105 977	-			
dotacje celowe / płatności z UE		469 872	-	-	-	163 883	200 012	105 977	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	-	460 509	863 859	-	-	-	-	863 859	ROPS/ WOIRZL
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz.	198 655	-	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578	
	środkami z budżetu województwa	75018	198 655	-	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	85395	1 125 713	-	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281	
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	-	x
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-			
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	3 012 582	1 786 716	1 985 382	1 785 382	1 855 719	886 134	886 135	7 398 752	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiIE
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 917 533	473 578	280 872	312 102	280 662	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	1 917 533	473 578	280 872	312 102	280 662	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	85332	10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
	Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	-	x
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835			
dotacje celowe / płatności z UE	85332	10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835			
5.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387							0	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiIE
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		4 934	4 934							0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	4 934	4 934							0	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	85332	26 453	26 453							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453							0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453							-	x
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	26 453	26 453									
dotacje celowe / płatności z UE	85332	26 453	26 453									
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		75 113 491	18 142 963	10 139 448	10 942 702	9 701 275	9 597 275	8 877 275	7 712 553	46 831 080	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiIE
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		11 267 023	2 721 444	1 520 917	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	11 267 023	2 721 444	1 520 917	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	85332	63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	-	x
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
7.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574	0	0	0	0	0	0	0	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiIE
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	85332	55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	x
<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	55 738	55 738	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	55 738	55 738	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	bieżące										WUP w Szczecinie pod nadzorem COiIE
	Wydatki ogółem, z tego:		13 992 000	-	1 365 962	12 455 876	170 162	0	0	0	12 050 082	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 098 800	-	254 460	1 819 967	24 373	0	0	0	1 268 384	
	środki z budżetu województwa		63 600		63 600	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 399 200	-	130 816	1 251 773	16 611				1 268 384	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000		60 044	568 194	7 762				-	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 111 502	10 635 909	145 789	0	0	0	10 781 698	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200		1 111 502	10 635 909	145 789				10 781 698	
	Dochody ogółem, z tego:		13 292 400	-	1 400 000	11 730 000	162 400	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	-	147 420	1 235 169	16 611	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa		1 399 200		147 420	1 235 169	16 611						
środki z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 252 580	10 494 831	145 789	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200		1 252 580	10 494 831	145 789						
9.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	667 359	818 626	212 359	0	0	0	0	212 359	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		254 752	100 104	122 794	31 854	0	0	0	0	31 854	
	środki z budżetu województwa		254 752	100 104	122 794	31 854	0	0	0	0	31 854	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	567 255	695 832	180 505	0	0	0	0	180 505	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	567 255	695 832	180 505	0	0	0	0	180 505	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0			
10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące										GM/COiE/WWT, WTIG/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0			
11.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										WWT GM
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	-	417 230	767 050	-	-	-	-	767 050	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	-	62 585	115 057	-	-	-	-	115 057	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	54 214	-	19 018	35 196	-	-	-	-	35 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	-	43 567	79 861	-	-	-	-	79 861	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993	
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	-	621 985	508 081	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-		
13.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078	-	32 078	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811	-	4 811	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 604	-	1 604	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		30 474	-	30 474	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	-		
14.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	311 139	517 036	-	-	-	-	517 036	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	-	46 682	77 544	-	-	-	-	77 544	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	41 409	-	15 557	25 852	-	-	-	-	25 852	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	-	31 125	51 692	-	-	-	-	51 692	
	środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492	
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	306 983	479 783	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	32 325	50 492	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	-	32 325	50 492	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	274 658	429 291	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	274 658	429 291	-	-	-	-	-		
15.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942	-	455 533	4 216 779	2 739 330	2 327 050	437 250	-	9 720 409	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	71 610	662 877	430 623	365 812	68 736	-	1 528 048	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 599 658	-	71 610	662 877	430 623	365 812	68 736	-	1 528 048	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	383 923	3 553 902	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 192 361	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	8 576 284	-	383 923	3 553 902	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 192 361	
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										ROPS/ WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	-	1 133 912	1 207 224	1 205 786	-	-	-	2 413 010	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		532 038	-	170 087	181 083	180 868	-	-	-	361 951	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	177 346	-	56 696	60 361	60 289	-	-	-	120 650	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	241 301	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-			
17.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										ROPS/ WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	-	647 079	1 386 633	789 361	0	0	-	2 175 994	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	18 442	39 519	22 408	0	0	0	61 927	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	80 369	-	18 442	39 519	22 408	0	0	-	61 927	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85595	2 742 704	-	628 637	1 347 114	766 953	0	0	-	2 114 067	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	628 637	1 347 114	766 953	0	0	-	2 114 067	
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-		
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-			
18.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe										ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	-	528 511	40 689	0	0	0	-	40 689	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	15 062	1 160	0	0	0	0	1 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85595	16 222	-	15 062	1 160	0	0	0	-	1 160	
	Środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	513 449	39 529	0	0	0	-	39 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	513 449	39 529	0	0	0	-	39 529	
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	-	536 900	32 300	0	0	0	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	15 302	920	0	0	0	-	x	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	16 222	-	15 302	920	0	0	0	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	-			
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące										ROPS/ WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	-	210 500	475 991	351 828	74 716	-	-	902 535	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	141 878	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	141 878	
	środki z budżetu UE, z tego:	85295	938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	760 657	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	760 657	
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	-	210 500	475 991	351 828	74 716	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	
	- wydatki bieżące		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000	
	środki z budżetu województwa		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000	
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące										WWS/GM
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000	
	środki z budżetu województwa	75075, 75095	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		38 992 820	-	1 886 007	19 940 391	14 900 991	2 265 431	0	0	37 106 813	
	- wydatki bieżące		1 266 343	-	62 758	660 257	471 595	71 733	0	0	1 203 585	
	- wydatki majątkowe		37 726 477	-	1 823 249	19 280 134	14 429 396	2 193 698	0	0	35 903 228	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	-	1 982 568	20 843 452	14 900 991	2 265 431	0	0	37 106 813	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	-	297 896	3 119 747	2 241 409	339 814	0	0	4 797 909	
	środki z budżetu województwa		1 000 000	-	3 138	131 545	752 046	113 271	0	0	996 862	
	środki własne jos (poza budżetem)		999 622	-	96 561	903 061	0	0	0	0	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 999 244	-	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0	3 801 047	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	-	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0	32 308 904	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	-	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0	32 308 904	
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	-	1 882 869	19 808 846	14 148 945	2 152 160	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	-	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 999 244	-	198 197	2 085 141	1 489 363	226 543	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	-	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	-	1 684 672	17 723 705	12 659 582	1 925 617	0	0		
1.	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osii IX RPO WZ (2018-2021) - wydatki majątkowe	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		38 726 099	-	1 919 810	20 183 195	14 429 396	2 193 698	-	-	35 903 228	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 808 915	-	288 482	3 020 709	2 170 669	329 055	-	-	4 617 372	
	środki z budżetu województwa		936 682	-	0	98 531	728 466	109 685	-	-	936 682	
	środki własne jos (poza budżetem)		999 622	-	96 561	903 061	0	0	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 872 611	-	191 921	2 019 117	1 442 203	219 370	-	-	3 680 690	
	środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	-	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	-	-	31 285 856	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	-	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	-	-	31 285 856	
	Dochody ogółem, z tego:		36 789 795	-	1 823 249	19 181 603	13 700 930	2 084 013	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611	-	191 921	2 019 117	1 442 203	219 370	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 872 611	-	191 921	2 019 117	1 442 203	219 370	-	-	x		
środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	-	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	-	1 631 328	17 162 486	12 258 727	1 864 643	-	-			
2.	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osii IX RPO WZ (2018-2021) - wydatki bieżące	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 266 343	-	62 758	660 257	471 595	71 733	-	-	1 203 585	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		189 951	-	9 414	99 038	70 740	10 759	-	-	180 537	
	środki z budżetu województwa		63 318	-	3 138	33 014	23 580	3 586	-	-	60 180	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		126 633	-	6 276	66 024	47 160	7 173	-	-	120 357	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	-	53 344	561 219	400 855	60 974	-	-	1 023 048	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	-	53 344	561 219	400 855	60 974	-	-	1 023 048	
	Dochody ogółem, z tego:		1 203 025	-	59 620	627 243	448 015	68 147	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633	-	6 276	66 024	47 160	7 173	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		126 633	-	6 276	66 024	47 160	7 173	-	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	-	53 344	561 219	400 855	60 974	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	-	53 344	561 219	400 855	60 974	-	-			

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		73 651 410	0	0	10 241 017	11 053 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	73 651 410	
	- wydatki bieżące		58 151 410	0	0	5 147 017	5 147 017	5 147 017	5 007 017	4 067 017	58 151 410	
	- wydatki majątkowe		15 500 000	0	0	5 094 000	5 906 000	4 500 000	0	0	15 500 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		80 853 669	3 090 000	4 092 259	10 247 017	11 067 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	38 015 085	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 853 669	3 090 000	4 092 259	10 247 017	11 067 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	38 015 085	
	środki z budżetu województwa		71 651 410	0	0	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	38 015 085	
	środki własne jos (poza budżetem)		7 202 259	3 090 000	4 092 259	6 000	14 000	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	0	0	594 000	1 406 000	0	0	0		
1.	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 020 000	-	-	600 000	1 420 000	-	-	-	2 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 020 000	-	-	600 000	1 420 000	-	-	-	2 000 000	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 85111	20 000	-	-	6 000	14 000	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	-	-	594 000	1 406 000	-	-	-	2 000 000	
2.	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące										Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	2 740 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 180 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	2 740 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 180 000	
	środki własne jos	rozd. 75704	3 820 000	2 740 000	1 080 000	0	0	0	0	-	-	
	środki z budżetu województwa		4 180 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 180 000	
3.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące										Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		2 644 446	350 000	77 779	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 216 667	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 644 446	350 000	77 779	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 216 667	
	środki własne jos	rozd. 75704	427 779	350 000	77 779	0	0				-	
	środki z budżetu województwa		2 216 667	0	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 216 667	
4.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące										Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		54 689 223	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	51 754 743	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 689 223	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	51 754 743	
	środki własne jos	rozd. 75704	2 934 480	-	2 934 480	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		51 754 743	-	0	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	51 754 743	
5.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	majątkowe										Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		13 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85141	13 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	

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

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

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	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 389 786	759 507	206 012	225 187	199 080	0	0	0	424 267	
	- wydatki bieżące		1 389 786	759 507	206 012	225 187	199 080	0	0	0	424 267	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 389 786	759 507	206 012	225 187	199 080	0	0	0	424 267	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	341 732	93 898	99 540	99 540	0	0	0	199 080	
	środki z budżetu województwa		634 710	341 732	93 898	99 540	99 540	0	0	0	199 080	
	środki z budżetu UE, z tego:		755 076	417 775	112 114	125 647	99 540	0	0	0	225 187	
	środki z Unii Europejskiej		755 076	417 775	112 114	125 647	99 540	0	0	0	225 187	
	Dochody ogółem, z tego:		755 076	399 317	99 677	121 422	99 540	35 120	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		755 076	399 317	99 677	121 422	99 540	35 120	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		755 076	399 317	99 677	121 422	99 540	35 120	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 330 015	738 413	193 438	199 084	199 080	0			398 164	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	341 732	93 898	99 540	99 540	0			199 080	
	środki z budżetu województwa		634 710	341 732	93 898	99 540	99 540	0			199 080	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0			199 084	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0			199 084	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	370 466	90 639	99 540	99 540	35 120				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	695 305	370 466	90 639	99 540	99 540	35 120			x	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	370 466	90 639	99 540	99 540	35 120				
	Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		59 771	21 094	12 574	26 103					26 103	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	59 771	21 094	12 574	26 103					26 103	
	środki z Unii Europejskiej		59 771	21 094	12 574	26 103					26 103	
	Dochody ogółem, z tego:		59 771	28 851	9 038	21 882						
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	59 771	28 851	9 038	21 882					x	
	środki z Unii Europejskiej		59 771	28 851	9 038	21 882						

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ												
	<i>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</i>		1 140 000	-	22 500	290 000	535 000	135 000	112 500	45 000	1 117 500	
	- wydatki bieżące		540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
	- wydatki majątkowe		600 000	-	0	200 000	400 000	0	0	0	600 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	x	540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
	środki z budżetu województwa		540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
	dotacja z budżetu województwa		600 000	-	0	200 000	400 000	0	0	0	600 000	
1.	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 80395/ od 2019 roku 73095	540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	WEiS
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
	środki z budżetu województwa		540 000	-	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	517 500	
2.	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 73095	600 000	-	-	200 000	400 000	-	-	-	600 000	WEiS
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		600 000	-	-	200 000	400 000	-	-	-	600 000	
	dotacja z budżetu województwa		600 000	-	-	200 000	400 000	-	-	-	600 000	

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		362 119 971	56 490 446	30 821 569	52 974 535	84 190 930	70 065 326	44 457 164	23 120 001	274 807 956		
	- wydatki bieżące		228 974 597	54 276 819	29 303 211	34 357 408	35 095 348	26 946 441	26 021 410	22 973 960	145 394 567		
	- wydatki majątkowe		133 145 374	2 213 627	1 518 358	18 617 127	49 095 582	43 118 885	18 435 754	146 041	129 413 389		
	Wydatki ogółem, z tego:		363 271 195	57 185 058	30 881 901	53 068 803	84 274 930	70 142 126	44 533 964	23 184 413	305 629 525		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		98 529 277	10 381 496	5 351 283	11 108 500	26 568 179	26 219 066	16 301 764	2 598 989	87 691 169		
	środki z budżetu województwa		95 973 234	9 030 149	5 031 862	10 761 712	26 247 704	26 142 266	16 224 964	2 534 577	86 943 085		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 404 819	656 735	259 089	252 520	236 475	0	0	0	748 084		
	środki własne jos (poza budżetem)		1 151 224	694 612	60 332	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		264 741 918	46 803 562	25 530 618	41 960 303	57 706 751	43 923 060	28 232 200	20 585 424	217 938 356		
	dotacje celowe / płatności z UE		264 741 918	46 803 562	25 530 618	41 960 303	57 706 751	43 923 060	28 232 200	20 585 424	217 938 356		
	Dochody ogółem, z tego:		266 146 737	43 139 490	25 415 790	41 724 505	55 694 784	41 518 377	31 819 409	24 671 508			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 404 819	622 582	233 638	296 863	236 998	14 738	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 404 819	622 582	233 638	296 863	236 998	14 738	0	0	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		264 741 918	42 516 908	25 182 152	41 427 642	55 457 786	41 503 639	31 819 409	24 671 508			
	dotacje celowe / płatności z UE		264 741 918	42 516 908	25 182 152	41 427 642	55 457 786	41 503 639	31 819 409	24 671 508			
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 883 280	382 714	199 636	284 122	285 724	280 970	450 114		1 300 930		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 720	62 831	4 899	690	400	200	700		1 990		
	środki z budżetu województwa		69 720	62 831	4 899	690	400	200	700		1 990		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	319 883	194 737	283 432	285 324	280 770	449 414		1 298 940		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	319 883	194 737	283 432	285 324	280 770	449 414		1 298 940		
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	0	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	0	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177		x	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	0	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177			
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)***	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 128 092	332 221	254 491	275 734	265 646	-			541 380		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		173 083	52 506	38 181	41 794	40 602	-			82 396		
	środki z budżetu województwa		60 729	19 598	12 730	14 274	14 127	-			28 401		
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	32 908	25 451	27 520	26 475	-			53 995		
	Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	279 715	216 310	233 940	225 044	-			458 984		
	dotacje celowe / płatności z UE		955 009	279 715	216 310	233 940	225 044	-			458 984		
	Dochody ogółem, z tego:		1 067 363	-	372 113	295 746	256 490	143 014					
Środki z budżetu krajowego, z tego:		112 354	-	0	70 618	26 998	14 738						
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	-	0	70 618	26 998	14 738			x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	-	372 113	225 128	229 492	128 276					
	dotacje celowe / płatności z UE		955 009	-	372 113	225 128	229 492	128 276					

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	12 448	-	-	-				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	1 867	-	-	-				0	
	środkami z budżetu województwa		622	622	-	-	-				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	1 245	-	-	-				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	-	-				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-				0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	-	10 581	1 245	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	-	0	1 245	-					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	-	0	1 245	-				x	
Środki z budżetu UE, z tego:		10 581	-	10 581	-	-						
dotacje celowe / płatności z UE		10 581	-	10 581	-	-						
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące										GM
	Wydatki ogółem, z tego:		8 566 275	4 108 690	1 557 585	1 500 000	1 400 000				2 900 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 284 941	616 303	233 638	225 000	210 000				435 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 284 941	616 303	233 638	225 000	210 000				435 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 281 334	3 492 387	1 323 947	1 275 000	1 190 000				2 465 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 281 334	3 492 387	1 323 947	1 275 000	1 190 000				2 465 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 566 275	4 108 690	1 557 585	1 500 000	1 400 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 284 941	616 303	233 638	225 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 284 941	616 303	233 638	225 000	210 000				x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 281 334	3 492 387	1 323 947	1 275 000	1 190 000					
dotacje celowe / płatności z UE		7 281 334	3 492 387	1 323 947	1 275 000	1 190 000						
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe										GM
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	41 857	0	0	0				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	6 279	0	0	0				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	0	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	41 857	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	6 279	0	0	0				x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	0	0	0						
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		218 512 517	50 112 149	27 351 831	32 391 820	33 227 978	26 742 271	25 648 096	23 038 372	140 652 257	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 857 730	9 566 334	5 039 550	5 415 787	5 671 595	4 500 165	3 065 310	2 598 989	20 855 566	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	34 742 163	8 907 379	4 979 218	5 321 519	5 587 595	4 423 365	2 988 510	2 534 577	20 855 566	
	środkami własnymi (poza budżetem)	75095	1 115 567	658 955	60 332	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	90011*	182 654 787	40 545 815	22 312 281	26 976 033	27 556 383	22 242 106	22 582 786	20 439 383	119 796 691	
	dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	40 545 815	22 312 281	26 976 033	27 556 383	22 242 106	22 582 786	20 439 383	119 796 691	
	Dochody ogółem, z tego:		182 654 787	37 278 457	21 846 610	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	182 654 787	37 278 457	21 846 610	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290	x	
	dotacje celowe / płatności z UE**		182 654 787	37 278 457	21 846 610	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290		

1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	6 Wykonanie 2018 r.	7 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					12 Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	13 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						7 2019 r.	8 2020 r.	9 2021 r.	10 2022 r.	11 2023 r.			
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 776 726	815 099	598 459	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 657	0	0	0	0	0	0	-		
	środki własne jos (poza budżetem)		35 657	35 657	0	0	0	0	0	0	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018 75095 90011*	2 741 069	779 442	598 459	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168		WZS, WWRPO, GM, WWŚRPO
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	779 442	598 459	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168		
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 069	468 371	420 131	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	2 741 069	468 371	420 131	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	468 371	420 131	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041			
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		130 350 000	1 379 880	919 899	18 000 000	48 895 582	42 918 885	18 235 754	0	128 050 221		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		61 100 000	39 719	35 015	5 425 229	20 645 582	21 718 701	13 235 754	0	61 025 266		
	środki z budżetu województwa	rozdział 75018	61 100 000	39 719	35 015	5 425 229	20 645 582	21 718 701	13 235 754	0	61 025 266		
	środki z budżetu UE, z tego:		69 250 000	1 340 161	884 884	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	0	67 024 955		WiIn, WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 340 161	884 884	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	0	67 024 955		
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	1 242 115	783 716	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdział 75863, 75864	69 250 000	1 242 115	783 716	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 242 115	783 716	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	0			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	49 013 933		
	- wydatki bieżące		81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	49 013 933		
	Wydatki ogółem, z tego:		81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	42 514 587		x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	42 514 587		
	środki z budżetu województwa	x	81 367 880	32 353 947	6 499 346	8 825 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	42 514 587		
1.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		80 582 880	32 353 947	6 475 696	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	41 753 237		WA, WSIII
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	80 582 880	32 353 947	6 475 696	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	41 753 237		
	środki z budżetu województwa		80 582 880	32 353 947	6 475 696	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	41 753 237		
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		785 000	-	23 650	761 350	-	-	-	-	761 350		WiIn
	środki z budżetu krajowego, z tego:	75018	785 000	-	23 650	761 350	-	-	-	-	761 350		
	środki z budżetu województwa		785 000	-	23 650	761 350	-	-	-	-	761 350		

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 2.162.874 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

*** Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące - w wykonaniu uwzględniono wydatki pośrednie w kwocie (3.769 zł).

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		132 571 593	5 733 391	9 474 213	25 698 927	39 473 450	50 719 367	1 472 245	0	117 363 989	
	- wydatki bieżące		13 331 341	4 099 273	6 100 265	2 774 270	356 812	721	0	0	3 131 803	
	- wydatki majątkowe		119 240 252	1 634 118	3 373 948	22 924 657	39 116 638	50 718 646	1 472 245	0	114 232 186	
	Wydatki ogółem, z tego:		246 723 272	6 337 500	10 203 795	75 189 806	95 203 974	56 031 401	3 756 796	0	117 363 989	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		133 434 253	5 787 950	9 659 349	26 321 892	39 473 450	50 719 367	1 472 245	0	117 363 989	
	środki własne jos (poza budżetem)		130 077	50 209	39 868	40 000	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	132 571 593	5 733 391	9 474 213	25 698 927	39 473 450	50 719 367	1 472 245	0	117 363 989	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		732 583	4 350	145 268	582 965	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		113 289 019	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		113 289 019	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		154 821 468	1 014 826	4 413 927	51 920 897	77 936 529	15 600 009	3 935 280	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		41 532 449	489 926	4 047 004	11 462 188	13 594 627	10 287 975	1 650 729	0		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		40 799 866	489 926	3 910 725	10 865 884	13 594 627	10 287 975	1 650 729	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	0	136 279	596 304	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		113 289 019	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		113 289 019	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	0	0	
1.	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 92109	23 142	-	0		23 142					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		23 142	-	0		23 142					
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		23 142	-	0		23 142					
2.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 794 665	4 099 273	5 935 439	1 759 953					1 759 953	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 794 665	4 099 273	5 935 439	1 759 953					1 759 953	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		11 765 000	4 099 273	5 905 774	1 759 953					1 759 953	
	środki własne jos (poza budżetem)		29 665		29 665							
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 92109	3 923 454	272 966	3 627 421	23 067						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 923 454	272 966	3 627 421	23 067						
	środki budżetu województwa, w tym:		3 923 454	272 966	3 627 421	23 067						
	- zwrot podatku VAT		216 732	106 202	87 463	23 067						
	- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej		3 706 722	166 764	3 539 958	0						

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe										Morskie Centrum Nauki w Szczecinie i Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466	1 271 005	2 755 619	37 270 905	32 951 312	8 874 829	3 756 796		23 641 542	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		27 668 166	1 271 005	2 755 619	9 605 905	8 996 512	3 566 880	1 472 245		23 641 542	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92114	27 668 166	1 271 005	2 755 619	9 605 905	8 996 512	3 566 880	1 472 245		23 641 542	
	środki z budżetu UE, z tego:			59 212 300	0	0	27 665 000	23 954 800	5 307 949	2 284 551		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 212 300	0	0	27 665 000	23 954 800	5 307 949	2 284 551		x	
	Dochody ogółem, z tego:		75 013 029	97 440	210 434	35 507 126	27 954 800	7 307 949	3 935 280			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	97 440	210 434	7 842 126	4 000 000	2 000 000	1 650 729			
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92114	15 800 729	97 440	210 434	7 842 126	4 000 000	2 000 000	1 650 729		x	
	środki z budżetu UE, z tego:			59 212 300	0	0	27 665 000	23 954 800	5 307 949	2 284 551		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 212 300	0	0	27 665 000	23 954 800	5 307 949	2 284 551				
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)	majątkowe										Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		106 707 947	-	283 864	15 778 920	43 493 397	47 151 766			63 117 083	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		63 400 947	-	283 864	2 282 450	13 682 867	47 151 766			63 117 083	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	63 400 947	-	283 864	2 282 450	13 682 867	47 151 766			63 117 083	
	środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	0	13 496 470	29 810 530	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	0	13 496 470	29 810 530	0			x	
	Dochody ogółem, z tego:		62 055 485	-	42 076	6 847 838	46 877 596	8 287 975				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 748 485	-	42 076	1 364 934	9 053 500	8 287 975				
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	18 748 485	-	42 076	1 364 934	9 053 500	8 287 975			x		
środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	0	5 482 904	37 824 096	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	0	5 482 904	37 824 096	0					
5.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	bieżące										Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		622 043	116	144 525	233 401	239 195	4 806			63 782	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		93 307	116	29 409	30 510	32 551	721			63 782	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	93 191		29 409	30 510	32 551	721			63 782	
	środki własne jos (poza budżetem)		116	116							x	
	środki z budżetu UE, z tego:		528 736	-	115 116	202 891	206 644	4 085			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	-	115 116	202 891	206 644	4 085			x	
Dochody ogółem, z tego:		528 736	-	0	340 195	184 456	4 085					
środki z budżetu UE, z tego:		528 736	-	0	340 195	184 456	4 085			x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	-	0	340 195	184 456	4 085					
6.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)	majątkowe										Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 392 705	-	12 887	1 348 850	1 030 968				356 972	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		358 905	-	1 933	202 327	154 645				356 972	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	358 905	-	1 933	202 327	154 645				356 972	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800	-	10 954	1 146 523	876 323				x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 033 800	-	0	1 157 477	876 323					
środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	-	0	1 157 477	876 323				x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800	-	0	1 157 477	876 323						

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	majątkowe										Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		650 203	-	210 203	440 000	0	0	0	200 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		650 203	-	210 203	440 000	0	0	0	200 000		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	50 203		10 203	40 000	0			x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	300 000		100 000	200 000				200 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000		100 000	200 000						
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	-	100 000	200 000	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	-	100 000	200 000	0	0	0	x		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	300 000		100 000	200 000							
8.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	majątkowe										Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	669 527	137 268	9 342 732	14 720 000			24 062 732		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	144 627	137 268	9 342 732	14 720 000			24 062 732		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	23 900	23 900						0		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	24 320 727	120 727	137 268	9 342 732	14 720 000			24 062 732		
	środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	0	0	0			x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	0	0	0			x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 002 816	644 420	2 033	138 363	218 000					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		477 916	119 520	2 033	138 363	218 000			x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	477 916	119 520	2 033	138 363	218 000					
środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	0	0	0						
9.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019)	majątkowe										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		3 503 619	41 820	343 853	3 117 946	0	0	0	564 846		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	17 170	87 332	947 811	0	0	0	564 846		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	12 820	12 820	0	0	0			x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	606 910	0	42 064	564 846				564 846		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	4 350	45 268	382 965						
	środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	24 650	256 521	2 170 135	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 451 306	24 650	256 521	2 170 135				x		
	Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	-	270 621	3 220 178	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 039 493	-	65 040	974 453	0	0	0	x		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	606 910	-	28 761	578 149							
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	-	36 279	396 304							
środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	-	205 581	2 245 725	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 451 306	-	205 581	2 245 725							

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	7 255	292 189	3 767 970	1 206 488	0	0	0	1 308 068		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	7 255	165 082	983 807	324 261	0	0	0	1 308 068		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	7 255	7 255	0	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	1 473 150		165 082	983 807	324 261				1 308 068		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	-	127 107	2 784 163	882 227	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	-	127 107	2 784 163	882 227				x		
	Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	-	126 594	3 092 067	1 385 885	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	811 049	-	0	577 391	233 658	0	0	0	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		811 049	-	0	577 391	233 658						
środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	-	126 594	2 514 676	1 152 227	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	-	126 594	2 514 676	1 152 227							
11.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	6 118	87 948	2 129 129	0	0	0	0	726 397		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	6 118	53 200	726 397	0	0	0	0	726 397		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	6 118	6 118	0	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	779 597		53 200	726 397					726 397		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	-	34 748	1 402 732	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	-	34 748	1 402 732					x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	-	34 748	1 394 586	416 327	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	408 181	-	0	341 854	66 327	0	0	0	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		408 181	-	0	341 854	66 327						
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	-	34 748	1 052 732	350 000	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	-	34 748	1 052 732	350 000							

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	12 376 618	6 172 580	8 863 979	8 511 209	2 668 770	2 973 938	1 912 556	24 930 452		
	- wydatki bieżące		42 463 630	12 327 518	6 091 864	8 156 175	8 332 809	2 668 770	2 973 938	1 912 556	24 044 248		
	- wydatki majątkowe		1 016 020	49 100	80 716	707 804	178 400	0	0	0	886 204		
	Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	12 376 618	6 172 580	8 863 979	8 511 209	2 668 770	2 973 938	1 912 556	19 002 688		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	4 211 163	2 080 969	2 838 598	2 656 826	808 164	874 063	662 076	6 720 239		
	środki z budżetu województwa		740 904	29 465	33 825	174 598	229 464	110 329	141 733	21 490	133 934		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 047 144	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586	6 586 305		
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	8 165 455	4 091 611	6 025 381	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480	12 282 449		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 165 455	4 091 611	6 025 381	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480	12 282 449		
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	12 327 518	6 198 060	8 649 711	8 281 745	2 558 441	2 832 205	1 891 066			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	4 181 698	2 047 144	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586			
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 047 144	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	8 145 820	4 150 916	5 985 711	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480			
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 145 820	4 150 916	5 985 711	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480			
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)		bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	9 672 975	4 928 529	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 979 049	1 747 513	18 109 804		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	3 518 063	1 792 506	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	6 586 305		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	11 896 874	3 518 063	1 792 506	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	6 586 305		
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	6 154 912	3 136 023	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	11 523 499		
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 136 023	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	11 523 499	WPROW	
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	9 672 975	4 928 529	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 979 049	1 747 513			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	3 518 063	1 792 506	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	11 896 874	3 518 063	1 792 506	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	6 154 912	3 136 023	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373			
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 136 023	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373			
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)		bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	2 654 543	1 018 552	1 200 000	981 448	50 000	50 000	21 779	2 303 227		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	663 635	254 638	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	575 808		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 494 081	663 635	254 638	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	575 808		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	1 990 908	763 914	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	1 727 419		
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	763 914	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	1 727 419	WRIR	
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	2 654 543	1 018 552	1 200 000	981 448	50 000	50 000	21 779			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	663 635	254 638	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 494 081	663 635	254 638	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	1 990 908	763 914	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333			
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	763 914	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r. WTIG/WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	49 100	80 716	707 804	178 400	0	0	0	886 204	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 504	29 465	12 107	106 172	26 760	0	0	0	132 932	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	174 504	29 465	12 107	106 172	26 760	0	0	0	132 932	
	środkami z budżetu UE, z tego:		841 516	19 635	68 609	601 632	151 640	0	0	0	753 272	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	19 635	68 609	601 632	151 640	0	0	0	753 272	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	-	91 961	597 915	151 640	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	841 516	-	91 961	597 915	151 640	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		841 516	-	91 961	597 915	151 640	0	0	0	0		
4.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r. WTIG/WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	-	3 300	6 680	0	0	0	0	6 680	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 497	-	495	1 002	0	0	0	0	1 002	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 497	-	495	1 002	0	0	0	0	1 002	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 483	-	2 805	5 678	0	0	0	0	5 678	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	-	2 805	5 678	0	0	0	0	5 678	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	-	2 873	5 610	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 483	-	2 873	5 610	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		8 483	-	2 873	5 610	0	0	0	0	0		
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r. WTIG/WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		320 000	-	141 483	151 217	27 300	0	0	0	178 517	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 000	-	21 223	22 682	4 095	0	0	0	26 777	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	48 000	-	21 223	22 682	4 095	0	0	0	26 777	
	środkami z budżetu UE, z tego:		272 000	-	120 260	128 535	23 205	0	0	0	151 740	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	-	120 260	128 535	23 205	0	0	0	151 740	
	Dochody ogółem, z tego:		272 000	-	156 145	92 650	23 205	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	272 000	-	156 145	92 650	23 205	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		272 000	-	156 145	92 650	23 205	0	0	0	0		
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r. WTIG/WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		3 446 020	-	0	298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264	3 446 020	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		516 903	-	0	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	516 903	-	0	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 929 117	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 929 117	
	Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	-	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	2 929 117	-	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	0		
dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	0		

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		87 393 147	1 064 035	12 690 810	45 389 908	28 036 384	212 010	0	0	73 638 302	
	- wydatki bieżące		4 406 339	80 037	862 818	2 360 001	891 473	212 010	0	0	3 463 484	
	- wydatki majątkowe		82 986 808	983 998	11 827 992	43 029 907	27 144 911	0	0	0	70 174 818	
	Wydatki ogółem, z tego:		87 393 147	1 064 035	12 690 810	45 389 908	28 036 384	212 010	0	0	73 638 302	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 937 610	428 735	2 139 080	7 222 251	7 115 743	31 801	0	0	14 369 795	
	środki z budżetu województwa		16 467 610	278 735	1 819 080	7 222 251	7 115 743	31 801	0	0	14 369 795	
	środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 455 537	635 300	10 551 730	38 167 657	20 920 641	180 209	0	0	59 268 507	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 455 537	635 300	10 551 730	38 167 657	20 920 641	180 209	0	0	59 268 507	
	Dochody ogółem, z tego:		70 925 537	150 977	11 006 419	29 081 089	25 126 796	5 560 256	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		470 000	150 000	320 000	0	0	0	0	0		
	środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		70 455 537	977	10 686 419	29 081 089	25 126 796	5 560 256	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 455 537	977	10 686 419	29 081 089	25 126 796	5 560 256	0	0		
1.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 186 685	-	184 985	3 490 000	5 511 700				9 001 700	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 463 003	-	27 748	608 500	826 755				1 435 255	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 463 003	-	27 748	608 500	826 755				1 435 255	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		7 723 682	-	157 237	2 881 500	4 684 945				7 566 445	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 723 682	-	157 237	2 881 500	4 684 945				7 566 445	
	Dochody ogółem, z tego:		7 723 682	-	0	3 038 737	4 684 945					
1.	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	7 723 682	-	0	3 038 737	4 684 945				x	WliT
	dotacje celowe / płatności z UE		7 723 682	-		3 038 737	4 684 945					
2.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		17 600 000	46 710	111 930	4 600 000	12 841 360				17 441 360	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 047 482	46 710	16 790	1 150 000	4 833 982				5 983 982	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	6 047 482	46 710	16 790	1 150 000	4 833 982				5 983 982	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		11 552 518	-	95 140	3 450 000	8 007 378				11 457 378	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 552 518	-	95 140	3 450 000	8 007 378				11 457 378	
	Dochody ogółem, z tego:		11 552 518	-	0	3 545 140	8 007 378					
2.	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	11 552 518	-	0	3 545 140	8 007 378					WliT
	dotacje celowe / płatności z UE		11 552 518	-		3 545 140	8 007 378					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6	7					12	13	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 336 578	13 578	123 000	8 200 000					8 200 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 347 028	13 578	18 450	1 315 000					1 315 000		
3.	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	1 347 028	13 578	18 450	1 315 000					1 315 000		ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		6 989 550	-	104 550	6 885 000					6 885 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 989 550	-	104 550	6 885 000					6 885 000		
	Dochody ogółem, z tego:		6 989 550	-	0	6 989 550							
	środki z budżetu UE, z tego:		6 989 550	-	0	6 989 550							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	6 989 550	-	0	6 989 550							WliT
	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 587 170	-	181 671	4 434 085	1 971 414				6 405 499		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		988 076	-	27 251	665 113	295 712				960 825		
4.	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	988 076	-	27 251	665 113	295 712				960 825		ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		5 599 094	-	154 420	3 768 972	1 675 702				5 444 674		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 599 094	-	154 420	3 768 972	1 675 702				5 444 674		
	Dochody ogółem, z tego:		5 599 094	-	0	2 324 094	3 275 000						
	środki z budżetu UE, z tego:		5 599 094	-	0	2 324 094	3 275 000						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	5 599 094	-	0	2 324 094	3 275 000						WliT
	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęłszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 938 348	-	2 177 664	4 760 684	0	0	0	0	4 760 684		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 040 753	-	326 650	714 103	0	0	0	0	714 103		
5.	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	1 040 753	-	326 650	714 103	0	0	0	0	714 103		ZZMiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ - do września 2018 r. WTiG - od września 2018 r.
	środki z budżetu UE, z tego:		5 897 595	-	1 851 014	4 046 581	0	0	0	0	4 046 581		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	-	1 851 014	4 046 581	0	0	0	0	4 046 581		
	Dochody ogółem, z tego:		5 897 595	-	1 840 559	4 057 036	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		5 897 595	-	1 840 559	4 057 036	0	0	0	0	x		WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	5 897 595	-	1 840 559	4 057 036	0	0	0	0			
	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 768 906	-	2 026 773	2 742 133	0	0	0	0	2 742 133		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		715 336	-	304 016	411 320	0				411 320		
6.	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	715 336	-	304 016	411 320	0	0	0	0	411 320		ZZMiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ - do września 2018 r. WTiG - od września 2018 r.
	środki z budżetu UE, z tego:		4 053 570	-	1 722 757	2 330 813	0	0	0	0	2 330 813		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	-	1 722 757	2 330 813	0	0	0	0	2 330 813		
	Dochody ogółem, z tego:		4 053 570	-	1 627 275	2 426 295	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		4 053 570	-	1 627 275	2 426 295	0	0	0	0	x		WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	4 053 570	0	1 627 275	2 426 295	0	0	0	0			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	bieżące										WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		215 327	-	75 469	139 858					139 858	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		32 300	-	11 322	20 978					20 978	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	32 300	-	11 322	20 978					20 978	
	środkami z budżetu UE, z tego:		183 027	-	64 147	118 880					118 880	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 027	-	64 147	118 880					118 880	
	Dochody ogółem, z tego:		183 027	-	64 147	118 880						
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	183 027	-	64 147	118 880							
dotacje celowe / płatności z UE		183 027	-	64 147	118 880							
8.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
	Wydanki ogółem, z tego:		119 600	-	57 309	62 291	0	0	0	0	62 291	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	-	8 596	9 344	0	0	0	0	9 344	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	17 940	-	8 596	9 344	0	0	0	0	9 344	
	środkami z budżetu UE, z tego:		101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	52 947	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	52 947	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0		x	
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0			
9.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)*	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
	Wydanki ogółem, z tego:		11 493 367	364 624	6 854 831	4 273 912	0	0	0	0	4 273 912	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 724 005	54 694	1 248 909	420 402	0	0	0	0	420 402	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	1 404 005	54 694	928 909	420 402	0	0	0	0	420 402	
	środkami z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 769 362	309 930	5 605 922	3 853 510	0	0	0	0	3 853 510	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	309 930	5 605 922	3 853 510	0	0	0	0	3 853 510	
Dochody ogółem, z tego:		10 089 362	-	7 262 781	2 826 581	0	0	0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92502	320 000	-	320 000	0	0	0	0	0		x	
środkami z funduszy		320 000	-	320 000	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	9 769 362	-	6 942 781	2 826 581	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	-	6 942 781	2 826 581	0	0	0	0			
10.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące										WTIG / WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		265 794	21 322	79 764	164 708	0	0	0	0	164 708	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		39 869	3 199	11 964	24 706	0	0	0	0	24 706	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	39 869	3 199	11 964	24 706	0	0	0	0	24 706	
	środkami z budżetu UE, z tego:		225 925	18 123	67 800	140 002	0	0	0	0	140 002	
	dotacje celowe / płatności z UE		225 925	18 123	67 800	140 002	0	0	0	0	140 002	
	Dochody ogółem, z tego:		225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0		x	
dotacje celowe / płatności z UE		225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe										WTiG
	Wydanki ogółem, z tego:		406 207	52 792	81 376	272 039	0	0	0	0	272 039	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		60 932	7 919	12 206	40 807	0	0	0	0	40 807	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 63003	60 932	7 919	12 206	40 807	0	0	0	0	40 807	
	środkii z budżetu UE, z tego:		345 275	44 873	69 170	231 232	0	0	0	0	231 232	
	dotacje celowe / płatności z UE		345 275	44 873	69 170	231 232	0	0	0	0	231 232	
	Dochody ogółem, z tego:		345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0		
12.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące										WTiG / WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		693 012	32 378	248 938	411 696	0	0	0	0	411 696	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		119 262	4 857	51 938	62 467	0	0	0	0	62 467	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	119 262	4 857	51 938	62 467	0	0	0	0	62 467	
	środkii z budżetu UE, z tego:		573 750	27 521	197 000	349 229	0	0	0	0	349 229	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	27 521	197 000	349 229	0	0	0	0	349 229	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0		
13.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące										GM WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		796 208	-	-	257 579	326 619	212 010	0	0	796 208	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		119 431	-	-	38 637	48 993	31 801	0	0	119 431	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 75018/75075	119 431	-	-	38 637	48 993	31 801	0	0	119 431	
	środkii z budżetu UE, z tego:		676 777	-	-	218 942	277 626	180 209	0	0	676 777	
	dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	-	218 942	277 626	180 209	0	0	676 777	
	Dochody ogółem, z tego:		676 777	-	-	0	218 942	457 835	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	676 777	-	-	0	218 942	457 835	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	-	0	218 942	457 835	0	0	0		
14.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe										GM ZZDW
	Wydanki ogółem, z tego:		4 205 069	-	-	2 140 795	2 064 274	0	0	0	4 205 069	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		630 761	-	-	321 120	309 641	0	0	0	630 761	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 63003/75075	630 761	-	-	321 120	309 641	0	0	0	630 761	
	środkii z budżetu UE, z tego:		3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	0	0	0	3 574 308	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	0	0	0	3 574 308	
	Dochody ogółem, z tego:		3 574 308	-	-	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	3 574 308	-	-	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	-	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące										WTiG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		653 000	915	66 786	437 520	147 779	-	-	-	585 299	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 843	137	10 084	66 157	22 465	-	-	-	88 622	
	środki z budżetu województwa	rozd.	98 843	137	10 084	66 157	22 465	-	-	-	88 622	
	środki z budżetu UE, z tego:	63003/75018	554 157	778	56 702	371 363	125 314	-	-	-	496 677	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	778	56 702	371 363	125 314	-	-	-	496 677	
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-		WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-		
16.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące										WTiG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	25 422	334 552	882 849	33 677	-	-	-	916 526	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		191 898	3 813	50 291	132 659	5 135	-	-	-	137 794	
	środki z budżetu województwa	rozd.	191 898	3 813	50 291	132 659	5 135	-	-	-	137 794	
	środki z budżetu UE, z tego:	63003/75018	1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542	-	-	-	778 732	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542	-	-	-	778 732	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-		WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-		
17.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTiG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r.
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	-	2 000	223 600	-	-	-	225 600	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środki z budżetu województwa	rozd.	36 390	-	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	189 210	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	x	WRiR
	dotacje celowe / płatności z UE	92502	189 210	-	-	-	-	189 210	-	-		
18.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTiG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r.
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318	-	-	-	5 846 405	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648	-	-	-	876 960	
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648	-	-	-	876 960	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670	-	-	-	4 969 445	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670	-	-	-	4 969 445	
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	0	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-		
		środki z budżetu krajowego	rozd.	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst		92502	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:			5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE			5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
19.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r.	
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	-	1 500	159 798	-	-	-	161 298		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745		
	środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553		
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553		
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-			
20.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRiR od 15 marca 2019 r.	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	-	4 414 172	2 611 845	-	-	-	7 026 017		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903		
	środkami 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		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114		
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego	rozdz. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-		x
środkami z budżetu UE, z tego:	6 014 597		-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	6 014 597		-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-			

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	- wydatki bieżące		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	środkami z budżetu województwa		503 701	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące										WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
2.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące										WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środkami z budżetu województwa		503 701	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 786 041	1 153 170	781 150	15 810 155	30 446 183	6 595 383	0	0	52 851 721	
	- wydatki bieżące		2 215 406	1 148 835	781 150	152 857	132 564	0	0	0	285 421	
	- wydatki majątkowe		52 570 635	4 335	0	15 657 298	30 313 619	6 595 383	0	0	52 566 300	
	Wydatki ogółem, z tego:		54 786 041	1 153 170	781 150	15 810 155	30 446 183	6 595 383	0	0	52 851 721	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 257 639	187 122	127 560	2 379 058	4 574 592	989 307	0	0	7 942 957	
	środkami z budżetu województwa		2 901 612	150 434	102 323	794 591	1 524 495	329 769	0	0	2 648 855	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	36 688	25 237	18 737	18 735	0	0	0	37 472	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	5 256 630	
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 528 402	966 048	653 590	13 431 097	25 871 591	5 606 076	0	0	44 908 764	
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355			13 308 703	25 766 576	5 606 076	0	0	44 681 355	
	środkami z Unii Europejskiej		1 847 047	966 048	653 590	122 394	105 015	0	0	0	227 409	
	Dochody ogółem, z tego:		51 884 429	482 232	653 657	15 507 898	28 908 824	6 331 818	0	0		
	Środki z budżetu województwa		5 356 027	23 112	19 886	1 589 343	3 050 097	673 589	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	23 112	19 886	23 613	18 735	14 051	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 528 402	459 120	633 771	13 918 555	25 858 727	5 658 229	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355			13 308 703	25 766 576	5 606 076	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		1 847 047	459 120	633 771	609 852	92 151	52 153	0	0		
1.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		944 055	517 481	392 044	34 530					34 530	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 607	77 620	58 806	5 181					5 181	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 71003	141 607	77 620	58 806	5 181					5 181	
	Środki z budżetu UE, z tego:			802 448	439 861	333 238	29 349					29 349
	środkami z Unii Europejskiej		802 448	439 861	333 238	29 349					29 349	
	Dochody ogółem, z tego:		802 448	183 266	318 258	300 924	0					
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	802 448	183 266	318 258	300 924	0					x	
środkami z Unii Europejskiej		802 448	183 266	318 258	300 924	0						
2.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		876 994	488 579	287 805	43 185	57 425				100 610	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	72 458	43 171	6 345	8 614				14 959	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 71003	130 588	72 458	43 171	6 345	8 614				14 959	
	Środki z budżetu UE, z tego:			746 406	416 121	244 634	36 840	48 811				85 651
	środkami z Unii Europejskiej		746 406	416 121	244 634	36 840	48 811				85 651	
	Dochody ogółem, z tego:		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000				
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000				x	
środkami z Unii Europejskiej		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000					

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	69 522	x
	- wydatki bieżące		312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	69 522	
	- wydatki majątkowe										0	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
	Środki z budżetu województwa	x	312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące										RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 71003	103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	
2.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	bieżące										WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	43 955	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	43 955	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 71095	208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	43 955	

Uzasadnienie

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

- 1) zmianę § 4 polegającą na wprowadzeniu do uchwały nowego upoważnienia dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wynikającego z art. 232 ust 2 znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) w **załączniku Nr 1** – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2019 - 2045, w tym w 2019 roku:
 - a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 114.229.489 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
 - c) kwotę prognozowanej do uruchomienia w wysokości 20.000.000 zł kolejnej transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, 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 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 28 marca 2019 r., a także dokonano aktualizacji łącznych wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć.

- 3) w **załączniku Nr 2** – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, łącznie o kwotę 65.472.273 zł,
 - b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć osiemnastu zakończonych w 2018 r. zadań na łączną kwotę 506.162.977 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne;
 - c) wprowadzeniu sześciu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), ochrony zdrowia (1) oraz kultury fizycznej i turystyki (4) o łącznych nakładach 34.340.752 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zmniejszyła się, per saldo, o kwotę **406.349.952 zł** (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 15.125.875 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zmniejszeniu, per saldo, o kwotę **403.001.245 zł** (w tym w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 9.676.750 zł).

- 4) 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 w załączniku Nr 2 obejmującym zaktualizowane przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 11 marca 2019 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd: