

Projekt

z dnia 8 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego

BR. RADCÓW PRAWNYCH
Joanna Jarosz
Rada Prawna

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	829 143 045,00	644 569 091,00	68 619 324,00	143 905 645,00	15 671 320,00	0,00	165 744 436,00	201 539 565,00	184 573 954,00	634 345,00	183 705 281,00
2020	866 506 330,00	616 783 824,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 709 778,00	0,00	212 957 812,00	129 961 565,00	249 722 506,00	998 800,00	248 723 706,00
2021	794 368 463,00	592 810 876,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 199 778,00	0,00	220 157 351,00	102 916 812,00	201 557 587,00	3 868 100,00	197 689 487,00
2022	632 525 553,00	560 545 585,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	71 979 968,00	6 618 100,00	65 361 868,00
2023	557 597 057,00	550 097 057,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	897 143 241,00	551 753 169,00	1 286 754,00	0,00	x	6 148 450,00	6 148 450,00	0,00	0,00	345 390 072,00
2020	938 928 983,00	499 297 937,00	5 147 017,00	0,00	x	5 845 117,00	5 845 117,00	0,00	0,00	439 631 046,00
2021	823 216 021,00	491 100 669,00	5 147 017,00	0,00	x	7 766 473,00	7 766 473,00	0,00	0,00	332 115 352,00
2022	613 114 941,00	456 459 660,00	5 007 017,00	0,00	x	8 787 224,00	8 787 224,00	0,00	0,00	156 655 281,00
2023	538 186 444,86	455 036 967,00	4 067 017,00	0,00	x	8 249 780,39	8 249 780,39	0,00	0,00	83 149 477,86
2024	538 089 387,82	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	7 738 451,80	7 738 451,80	0,00	0,00	87 089 387,82
2025	538 089 387,82	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	7 183 741,35	7 183 741,35	0,00	0,00	87 089 387,82
2026	538 089 387,80	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	6 650 721,82	6 650 721,82	0,00	0,00	87 089 387,80
2027	538 089 391,82	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	6 117 702,30	6 117 702,30	0,00	0,00	87 089 391,82
2028	538 089 391,81	451 000 000,00	3 950 354,00	0,00	x	5 600 532,40	5 600 532,40	0,00	0,00	87 089 391,81
2029	537 348 650,80	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	5 051 663,25	5 051 663,25	0,00	0,00	86 348 650,80
2030	536 830 130,80	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	4 518 643,72	4 518 643,72	0,00	0,00	85 830 130,80
2031	536 756 055,79	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	3 985 624,20	3 985 624,20	0,00	0,00	85 756 055,79
2032	536 756 055,78	451 000 000,00	1 916 851,00	0,00	x	3 462 612,99	3 462 612,99	0,00	0,00	85 756 055,78
2033	536 756 055,78	451 000 000,00	0,00	0,00	x	2 919 585,15	2 919 585,15	0,00	0,00	85 756 055,78
2034	536 756 055,78	451 000 000,00	0,00	0,00	x	2 386 565,63	2 386 565,63	0,00	0,00	85 756 055,78
2035	539 941 143,50	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 873 483,70	1 873 483,70	0,00	0,00	88 941 143,50
2036	544 682 514,11	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 454 650,34	1 454 650,34	0,00	0,00	93 682 514,11
2037	550 329 748,16	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 175 435,49	1 175 435,49	0,00	0,00	99 329 748,16
2038	550 632 778,46	451 000 000,00	0,00	0,00	x	993 668,00	993 668,00	0,00	0,00	99 632 778,46
2039	551 541 869,38	451 000 000,00	0,00	0,00	x	828 549,04	828 549,04	0,00	0,00	100 541 869,38
2040	551 541 869,38	451 000 000,00	0,00	0,00	x	675 380,21	675 380,21	0,00	0,00	100 541 869,38
2041	551 541 869,38	451 000 000,00	0,00	0,00	x	518 201,93	518 201,93	0,00	0,00	100 541 869,38
2042	551 541 869,38	451 000 000,00	0,00	0,00	x	363 028,38	363 028,38	0,00	0,00	100 541 869,38
2043	553 072 481,63	451 000 000,00	0,00	0,00	x	212 824,08	212 824,08	0,00	0,00	102 072 481,63
2044	554 603 092,84	451 000 000,00	0,00	0,00	x	122 937,31	122 937,31	0,00	0,00	103 603 092,84
2045	554 603 093,88	451 000 000,00	0,00	0,00	x	47 076,88	47 076,88	0,00	0,00	103 603 093,88

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	-68 000 196,00	116 323 651,00	41 323 651,00	0,00	75 000 000,00	68 000 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-72 422 653,00	86 368 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 627 839,00	72 422 653,00	740 740,00	0,00
2021	-28 847 558,00	46 570 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 311 479,00	28 847 558,00	1 259 258,00	0,00
2022	19 410 612,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	19 410 612,14	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	19 410 612,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	19 410 612,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	19 410 612,20	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	19 410 608,18	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	19 410 608,19	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2029	20 151 349,20	592 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 595,00	0,00
2030	20 669 869,20	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00
2031	20 743 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 558 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 817 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 170 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 867 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 427 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 896 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 896 906,12	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					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:												
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])				
2019	48 323 455,00	44 323 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	248 868 731,24	0,00	92 815 922,00	209 139 573,00				
2020	13 945 926,00	13 945 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 550 644,24	0,00	117 485 887,00	117 485 887,00				
2021	17 723 179,00	17 723 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 138 944,24	0,00	101 710 207,00	101 710 207,00				
2022	20 743 944,00	20 743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 395 000,24	0,00	104 085 925,00	104 085 925,00				
2023	20 743 944,14	20 743 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 651 056,10	0,00	95 060 090,00	95 060 090,00				
2024	20 743 944,18	20 743 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 907 111,92	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2025	20 743 944,18	20 743 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 163 167,74	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2026	20 743 944,20	20 743 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 419 223,54	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2027	20 743 944,18	20 743 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 675 279,36	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2028	20 743 944,19	20 743 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 931 335,17	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2029	20 743 944,20	20 743 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 187 390,97	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2030	20 743 944,20	20 743 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 443 446,77	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2031	20 743 944,21	20 743 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 699 502,56	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2032	20 743 944,22	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 955 558,34	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2033	20 743 944,22	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 211 614,12	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2034	20 743 944,22	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 467 669,90	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2035	17 558 856,50	17 558 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 908 813,40	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2036	12 817 485,89	12 817 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 091 327,51	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2037	7 170 251,84	7 170 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 921 075,67	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2038	6 867 221,54	6 867 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 053 854,13	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2039	5 958 130,62	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 095 723,51	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2040	5 958 130,62	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 592,89	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2041	5 958 130,62	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179 462,27	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2042	5 958 130,62	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 331,65	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2043	4 427 518,37	4 427 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 813,28	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2044	2 896 907,16	2 896 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 906,12	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				
2045	2 896 906,12	2 896 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{[(1) + (1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + (1.5.1)]}{[(1) + (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,24%	6,24%	0	6,24%	11,27%	10,57%	12,02%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0	2,88%	13,67%	9,83%	11,27%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0	3,86%	13,29%	9,91%	11,36%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0	5,46%	17,50%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,93%	0	5,93%	17,94%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2024	5,84%	5,84%	0	5,84%	18,65%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2025	5,74%	5,74%	0	5,74%	18,65%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2026	5,64%	5,64%	0	5,64%	18,65%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2027	5,55%	5,55%	0	5,55%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2028	5,43%	5,43%	0	5,43%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2029	5,31%	5,31%	0	5,31%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2030	5,22%	5,22%	0	5,22%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2031	5,12%	5,12%	0	5,12%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2032	4,69%	4,69%	0	4,69%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2033	4,24%	4,24%	0	4,24%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2034	4,15%	4,15%	0	4,15%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2035	3,49%	3,49%	0	3,49%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2036	2,56%	2,56%	0	2,56%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2037	1,50%	1,50%	0	1,50%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2038	1,41%	1,41%	0	1,41%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2039	1,22%	1,22%	0	1,22%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2040	1,19%	1,19%	0	1,19%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2041	1,16%	1,16%	0	1,16%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2042	1,13%	1,13%	0	1,13%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2043	0,83%	0,83%	0	0,83%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2044	0,54%	0,54%	0	0,54%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2045	0,53%	0,53%	0	0,53%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	103 673 603,00	103 893 453,00	564 074 320,00	271 675 277,00	292 399 043,00	228 159 692,00	33 773 913,00	65 531 671,00	
2020	0,00	0,00	117 996 188,00	146 795 715,00	641 191 376,00	256 480 857,00	384 710 519,00	178 250 715,00	164 960 147,00	70 012 761,00	
2021	0,00	0,00	119 727 554,00	192 497 300,00	433 449 356,00	163 768 703,00	269 680 653,00	137 096 318,00	102 893 368,00	72 590 396,00	
2022	19 410 612,00	19 410 612,00	113 223 657,00	140 940 609,00	147 441 493,00	78 673 442,00	68 768 051,00	68 768 051,00	3 660 251,00	21 841 475,00	
2023	19 410 612,14	19 410 612,14	113 500 000,00	136 800 000,00	38 913 209,00	38 767 168,00	146 041,00	146 041,00	71 903 436,86	11 100 000,00	
2024	19 410 612,18	19 410 612,18	113 500 000,00	136 800 000,00	4 150 916,00	4 150 916,00	0,00	0,00	75 989 387,82	11 100 000,00	
2025	19 410 612,18	19 410 612,18	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 989 387,82	11 100 000,00	
2026	19 410 612,20	19 410 612,20	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 989 387,80	11 100 000,00	
2027	19 410 608,18	19 410 608,18	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 989 391,82	11 100 000,00	
2028	19 410 608,19	19 410 608,19	113 500 000,00	136 800 000,00	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	75 989 391,81	11 100 000,00	
2029	20 151 349,20	20 151 349,20	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	75 248 650,80	11 100 000,00	
2030	20 669 869,20	20 669 869,20	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	74 730 130,80	11 100 000,00	
2031	20 743 944,21	20 743 944,21	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	74 656 055,79	11 100 000,00	
2032	20 743 944,22	20 743 944,22	113 500 000,00	136 800 000,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	74 656 055,78	11 100 000,00	
2033	20 743 944,22	20 743 944,22	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 656 055,78	11 100 000,00	
2034	20 743 944,22	20 743 944,22	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 656 055,78	11 100 000,00	
2035	17 558 856,50	17 558 856,50	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 841 143,50	11 100 000,00	
2036	12 817 485,89	12 817 485,89	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 582 514,11	11 100 000,00	
2037	7 170 251,84	7 170 251,84	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 229 748,16	11 100 000,00	
2038	6 867 221,54	6 867 221,54	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 532 778,46	11 100 000,00	
2039	5 958 130,62	5 958 130,62	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 441 869,38	11 100 000,00	
2040	5 958 130,62	5 958 130,62	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 441 869,38	11 100 000,00	
2041	5 958 130,62	5 958 130,62	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 441 869,38	11 100 000,00	
2042	5 958 130,62	5 958 130,62	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 441 869,38	11 100 000,00	
2043	4 427 518,37	4 427 518,37	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 972 481,63	11 100 000,00	
2044	2 896 907,16	2 896 907,16	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 503 092,84	11 100 000,00	
2045	2 896 906,12	2 896 906,12	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 503 093,88	11 100 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	109 242 225,00	80 461 359,00	80 461 359,00	178 105 035,00	155 135 873,00	114 057 112,00	117 473 206,00	80 167 299,00	79 857 215,00
2020	86 317 321,00	68 168 312,00	67 799 108,00	248 723 706,00	224 290 705,00	96 182 962,00	99 098 956,00	71 443 886,00	71 002 536,00
2021	67 892 634,00	58 030 395,00	57 449 663,00	197 689 487,00	188 273 932,00	94 429 070,00	94 222 280,00	74 876 588,00	74 247 471,00
2022	44 185 333,00	39 566 267,00	39 114 988,00	65 361 868,00	53 937 868,00	53 659 442,00	47 715 177,00	39 637 073,00	39 616 409,00
2023	33 736 805,00	33 736 805,00	33 736 805,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	28 557 474,00	24 883 363,00	24 883 363,00
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 realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	238 187 190,00	171 129 364,00	123 205 023,00	100 853 810,00	81 505 797,00	95 508 266,00	87 690 312,00	0,00	0,00				
2020	333 625 102,00	237 832 105,00	103 573 303,00	102 802 485,00	57 870 004,00	98 538 943,00	59 658 994,00	0,00	0,00				
2021	212 739 652,00	162 327 585,00	86 457 809,00	44 788 678,00	30 058 857,00	44 788 678,00	30 708 857,00	0,00	0,00				
2022	67 662 326,00	47 610 437,00	47 387 251,00	19 571 490,00	19 528 457,00	19 571 490,00	19 528 457,00	0,00	0,00				
2023	146 041,00	146 041,00	146 041,00	3 674 111,00	3 674 111,00	3 674 111,00	3 674 111,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	44 323 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 945 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 945 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 945 927,06	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	1 530 613,37	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 października 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)				2 942 095 947,00	564 074 320,00	641 191 376,00	433 449 356,00	147 441 493,00	38 913 209,00
1.a	- wydatki bieżące				1 649 840 925,00	271 675 277,00	256 480 857,00	163 768 703,00	78 673 442,00	38 767 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 292 255 022,00	292 399 043,00	384 710 519,00	269 680 653,00	68 768 051,00	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:				1 424 487 330,00	316 677 256,00	388 672 173,00	293 825 333,00	100 405 730,00	28 703 515,00
1.1.1	- wydatki bieżące				490 507 310,00	93 841 751,00	85 983 563,00	88 803 326,00	44 107 404,00	28 557 474,00
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	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2020	1 330 015,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 278,00	9 439 249,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	14 398 882,00	3 717 700,00	4 722 400,00	3 369 620,00	734 680,00
1.1.1.4	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	5 178 964,00	360 607,00	1 857 514,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	3 782 259,00	2 819 850,00	2 338 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.7	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 150 916,00	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	1 858 789 978,00
1.a	4 150 916,00	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	843 085 671,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 704 307,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 284 007,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 293 518,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 612,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 282,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 964,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 036,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 409,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00

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 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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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	2020	215 327,00	101 479,00	38 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	2 355,00	11 226 233,00	25 481 459,00	536 355,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	607 961,00	326 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwanie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	571 329,00	66 433,00	240 811,00	209 145,00	54 940,00	0,00

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	34 530,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 299,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 858,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 708,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246 402,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 645,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 329,00

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						
1.1.1.19	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 294 515,00	531 736,00	466 420,00	85 859,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 638 806,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	298 278,00	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00	143 264,00
1.1.1.23	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	76 191 857,00	10 942 702,00	10 942 702,00	10 675 641,00	8 877 275,00	6 471 126,00
1.1.1.24	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	225 760 433,00	32 222 931,00	36 435 851,00	36 339 327,00	25 464 654,00	18 552 977,00
1.1.1.25	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
1.1.1.26	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 949 382,00	1 821 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	0,00	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	161 298,00	1 000,00	1 000,00	159 298,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 015,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 592,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 909 446,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 015 740,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 227,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 804,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 790,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00

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						
1.1.1.32	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
1.1.1.33	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 796 591,00	1 730 316,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 307 924,00	297 102,00	535 002,00	475 820,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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
1.1.1.36	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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
1.1.1.38	WPF - Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 388 890,00	37 300,00	705 300,00	646 290,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	114 034,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 380,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 316,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 924,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 671,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 890,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 228,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 930,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 585,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.44	WPF - 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
1.1.1.45	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
1.1.1.46	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	395 741,00	107 226,00	147 677,00	129 127,00	11 711,00	0,00
1.1.1.47	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 285 319,00	890 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				933 980 020,00	222 835 505,00	302 688 610,00	205 022 007,00	56 298 326,00	146 041,00
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	406 207,00	272 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	64 768 293,00	1 533 269,00	45 835 216,00	17 399 808,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osii V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 609 839,00	10 441 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 741,00
1.1.1.47	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	786 990 489,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 039,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 768 293,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 629,00

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						
1.1.2.7	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	2021	25 310 000,00	210 000,00	13 400 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	18 630 390,00	71 095,00	7 171 974,00	10 787 321,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 295 981,00	3 979 533,00	7 231 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	12 082 925,00	1 046 813,00	10 877 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	2 072 710,00	5 011 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	4 944 880,00	2 506 396,00	2 256 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 286 529,00	446 529,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	7 320 637,00	7 184 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Dobrze 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	6 268 567,00	4 197 556,00	1 971 414,00	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 390,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 593,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 285,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 413,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 209,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 529,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 059,00
1.1.2.16	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	6 168 970,00

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						
1.1.2.18	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 669 270,00	6 556 990,00	1 140 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	210 000 000,00	8 952 900,00	48 895 582,00	94 615 985,00	55 235 754,00	0,00
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcina - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	45 619 660,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	18 035 962,00	9 961 578,00	8 074 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	16 624 366,00	9 337 224,00	6 891 482,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 990,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700 221,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 545,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,00
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	1 100 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 818 742,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035 962,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 706,00

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						
1.1.2.30	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	24 020 246,00	21 747 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	0,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	13 728 928,00	819 841,00	5 772 572,00	6 916 635,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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
1.1.2.34	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	31 157 522,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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	2 630 329,00	441 387,00	265 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00
1.1.2.40	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
1.1.2.41	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	6 938 348,00	2 553 976,00	2 206 708,00	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
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 905,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 048,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 522,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 204,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903 228,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 428,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 133,00
1.1.2.41	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						
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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
1.1.2.44	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	1 189 000,00	48 811 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	17 100 000,00	15 893 464,00	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				1 517 608 617,00	247 397 064,00	252 519 203,00	139 624 023,00	47 035 763,00	10 209 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 159 333 615,00	177 833 526,00	170 497 294,00	74 965 377,00	34 566 038,00	10 209 694,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	3 370 000,00	270 000,00	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	48 820 262,00	958 421,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 774 466,00
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	2 041 667,00	58 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	983 807,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	134 171 811,00	26 265 000,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	682 292 622,00	95 687 170,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 405,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 464,00
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	4 150 916,00	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	730 505 971,00
1.3.1	4 150 916,00	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	501 792 153,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
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	48 820 262,00
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	2 041 667,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 068,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095 196,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 687 170,00

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 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	865 000,00	341 350,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	983 515,00	283 515,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 920 835,00	3 319 030,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	881 434,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Utrzymanie i naprawa 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.	2020	2024	693 501,00	0,00	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.17	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	32 862 771,00	23 829 668,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.18	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 191 787,00	7 964 144,00	9 020 000,00	9 617 000,00	8 729 000,00	6 032 000,00
1.3.1.19	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	24 109 800,00	2 705 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00
1.3.1.20	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

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	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 350,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 515,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 030,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.16	83 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 499 493,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 362 144,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00

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						
1.3.1.21	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				358 275 002,00	69 563 538,00	82 021 909,00	64 658 646,00	12 469 725,00	0,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	202 327,00	154 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	726 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	9 605 905,00	19 949 606,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentację techniczną na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2021	9 158 567,00	2 392 492,00	1 865 727,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	24 320 727,00	65 252,00	5 000 000,00	8 000 000,00	10 997 480,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	606 910,00	564 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 805 000,00	562 000,00	1 000 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	594 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynej lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	119 923 458,00	29 744 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 713 818,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594 636,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 219,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 024 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 998 170,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	5 408 888,00	5 279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	63 400 947,00	1 000 000,00	14 965 317,00	47 151 766,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2019	1 824 799,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 524,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 117 083,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 485,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 310,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 24 października 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), pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019), pisma z dnia 13 września 2019 r. (znak: ST5.4750.8.2019.w) o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej oraz pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 września 2019 r. (znak: ST3.4750.30.2019) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. (doszacowanie planu do 100%).

Natomiast w latach następnych:

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

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

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada

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

z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023;

- 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 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

5. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ;
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
 - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszych 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%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

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

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

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

W tabeli nr 1 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	11,27	11,36	12,74	14,82
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	6,24	2,88	3,86	5,46	5,93
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		5,78	8,39	7,50	7,28	8,89
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 września 2019 roku wyniósł 279 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.09.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	15.885.417 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	70.147.697 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	70.587.714 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	16.390.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	10.622.899 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.030.303 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	72.704.082 zł
Razem			279.368.112 zł

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2020	72.422.653 zł (EBI)
2.	2020	13.205.186 zł
3.	2021	45.311.479 zł
Razem		130.939.318 zł

Planowana w tabeli Nr 3 transza kredytu w EBI zaciągnięta będzie w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2020-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek: Nr 1/WZ/2017 zmienionej aneksem Nr 1 z 29 kwietnia 2019 r. i aneksem Nr 2 z dnia 30 lipca 2019 r. oraz 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 oraz odroczonym

terminem płatności dla pożyczki udzielonej w 2017 r., w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

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

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,
- 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 w kwocie 68.000.196 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 6.999.804 zł.

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

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

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., ze spłatą w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 496,7 tys. zł; który planuje się spłacić w całości do 31 grudnia 2019 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wynosi 16.390 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., ze spłatą w 40 kapitałowych ratach

- kwartalnych po 624,9 tys. zł, który planuje się spłacić w całości do 31 grudnia 2019 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wynosi 10.623 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 3 w:
- **EBI** w roku 2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpi w 100 kapitałowych ratach kwartalnych po 724,2 tys. zł,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 220,1 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 755,2 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 zawartej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

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

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane z:	2 911 695 448	591 311 724	30 400 499	-27 237 404	2 942 095 947	564 074 320
środków z budżetu województwa	1 453 967 525	256 562 609	-1 587 402	-5 777 594	1 452 380 123	250 785 015
dotacji celowych dla jos	161 819 487	29 759 927	8 415 000	-10 559 930	170 234 487	19 199 997
dotacji celowych z budżetu państwa	69 476 777	5 639 775	705 397	41 669	70 182 174	5 681 444
dotacji celowych od innych jst	30 385 758	9 268 076	8 504 296	163 263	38 890 054	9 431 339
środków z funduszy celowych	62 989 201	26 186 043	0	0	62 989 201	26 186 043
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	-220 902	9 586 924	2 092 488
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 120 456 855	261 248 738	14 363 208	-10 883 910	1 134 820 063	250 364 828
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 453 139 013	309 236 591	23 531 504	-13 218 714	1 476 670 517	296 017 877
dotacje celowe z budżetu państwa	69 476 777	5 564 609	705 397	41 669	70 182 174	5 606 278
dotacje celowe od innych jst	30 385 758	9 211 638	8 504 296	219 701	38 890 054	9 431 339
środkami z funduszy celowych	62 989 201	8 419 285	0	0	62 989 201	8 419 285
środkami z budżetu województwa	157 230 577	37 390 721	-41 397	-1 193 762	157 189 180	36 196 959
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	-220 902	9 586 924	2 092 488
środkami z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 120 456 855	245 528 564	14 363 208	-12 065 420	1 134 820 063	233 463 144

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **30.400.499 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę per saldo *in plus* **23.531.504 zł** dotyczą:

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

- 1) Zmiany w projekcie realizowanym w ramach RPO WZ pn. **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niehorska) 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
NAKLĄDY finansowane:	55 800 000	1 400 000	8 968 293	133 269	64 768 293	1 533 269
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	210 000	0	0	8 455 000	210 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	8 968 293	133 269	8 968 293	133 269
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	1 190 000	0	0	47 345 000	1 190 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	47 345 000	0	8 968 293	133 269	56 313 293	133 269
- dotacje celowych od innych j.s.t.	0	0	8 968 293	133 269	8 968 293	133 269
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	0	0	0	47 345 000	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 8.968.293 zł w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. o kwotę 133.269 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Gryfice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie następuje w związku z podpisaniem umów dotacyjnych z Gminą Gryfice.

- 2) Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	119 633 458	29 454 000	290 000	290 000	119 923 458	29 744 000
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	28 550 000	0	0	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **290.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku dostosowania przedsięwzięcia do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na ww. zadanie.

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

- 1) **Oś 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:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	75 113 491	10 942 702	1 078 366	0	76 191 857	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 023	1 641 404	161 756	0	11 428 779	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.078.366 zł** następuje w celu urealnienia wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. W związku ze wzrostem notowania (wyliczonego według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. – 1 EUR=4,1733 PLN) oszacowanego na moment wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF, dokonano przeszacowania wydatków o aktualną cenę EUR (wyliczoną według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. – 1 EUR=4,3014 PLN). Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z planu roku 2023 do planu roku 2020 w kwocie 1.241.427 zł w celu prawidłowej obsługi zadań w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

- 2) **Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021) – poz. 23 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:	0	0	1 307 924	297 102	1 307 924	297 102
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	340 777	68 155	340 777	68 155
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	967 147	228 947	967 147	228 947
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	967 147	382 385	967 147	382 385
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	967 147	382 385	967 147	382 385

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.307.924 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, z których min. 33 jednostki wdrożą lub zmodernizują standardy obsługi inwestora.

- 3) **Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019 – 2022) – poz. 24 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:	0	0	5 178 964	360 607	5 178 964	360 607
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	258 948	18 030	258 948	18 030
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	517 897	36 074	517 897	36 074
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	4 402 119	306 503	4 402 119	306 503
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	4 920 016	342 577	4 920 016	342 577
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	517 897	36 074	517 897	36 074
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	4 402 119	306 503	4 402 119	306 503

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.178.964 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022, mającego na celu wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim. Projekt realizowany będzie na terenie 12 powiatów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

4) **Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (2019 – 2021) – poz. 25 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:	0	0	1 388 890	37 300	1 388 890	37 300
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	138 890	0	138 890	0
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	187 500	5 595	187 500	5 595
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	1 062 500	31 705	1 062 500	31 705
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	1 250 000	37 300	1 250 000	37 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	187 500	5 595	187 500	5 595
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	1 062 500	31 705	1 062 500	31 705

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.388.890 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania zespołów ds. rewitalizacji, które zapewnią będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

3. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** wprowadzonych w przedsięwzięciach pn.:

1) **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:	4 180 000	1 080 000	-810 000	-810 000	3 370 000	270 000
- ze środków własnych budżetu województwa	4 180 000	1 080 000	-810 000	-810 000	3 370 000	270 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	3 820 000	0	810 000	810 000	4 630 000	810 000
- ze środków własnych jos	3 820 000	0	810 000	810 000	4 630 000	810 000

Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **810.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do 30 września 2019 r.

2) **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:	2 644 446	233 333	155 554	0	2 800 000	233 333
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 216 667	233 333	-175 000	-175 000	2 041 667	58 333
- ze środków własnych budżetu województwa	2 216 667	233 333	-175 000	-175 000	2 041 667	58 333
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	427 779	0	330 554	175 000	758 333	175 000
- ze środków własnych jos	427 779	0	330 554	175 000	758 333	175 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **155.554 zł** następuje w celu dostosowania nakładów na przedsięwzięciu do kwoty spłaconej pożyczki do końca 2018 r. przez Szpital (wynikającej z harmonogramu spłat rat kapitałowych). Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **175.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 30 września 2019 r.

- 3) **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	-59 218	0	54 630 005	3 833 684
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	51 754 743	3 833 684	-2 934 481	-2 875 263	48 820 262	958 421
- ze środków własnych budżetu województwa	51 754 743	3 833 684	-2 934 481	-2 875 263	48 820 262	958 421
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	2 934 480	0	2 875 263	2 875 263	5 809 743	2 875 263
- ze środków własnych jos	2 934 480	0	2 875 263	2 875 263	5 809 743	2 875 263

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **59.218 zł** następuje w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytu konsolidacyjnego i zmniejszeniem całkowitego kosztu realizacji zadania. Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **2.875.263 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 30 września 2019 r.

4. Zmian na zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** wprowadzonych w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 6 części I Tabeli 6E**

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 BUDŻETU	217 396 950	32 297 552	8 363 483	-74 621	225 760 433	32 222 931
- ze środków własnych budżetu województwa	34 742 163	5 321 519	1 237 911	292 820	35 980 074	5 614 339
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 976 033	7 125 572	-367 441	189 780 359	26 608 592
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 115 567	94 268	0	0	1 115 567	94 268
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 115 567	94 268	0	0	1 115 567	94 268
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	182 654 787	26 918 191	7 125 572	-439 489	189 780 359	26 478 702
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 918 191	7 125 572	-439 489	189 780 359	26 478 702

- 2) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 7 części 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
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	2 741 069	617 127	-110 740	-175 740	2 630 329	441 387
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 741 069	617 127	-110 740	-175 740	2 630 329	441 387
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	1 106 526	-110 740	-175 740	2 630 329	930 786
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 741 069	1 106 526	-110 740	-175 740	2 630 329	930 786

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **8.252.743 zł** następuje w celu urealnienia wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. W związku ze wzrostem notowania (wyliczonego według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. – 1 EUR=4,1733 PLN) oszacowanego na moment wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF, dokonano przeszacowania wydatków o aktualną cenę EUR (wyliczoną według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. – 1 EUR=4,3014 PLN). Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian.

Ponadto w 2019 następuje:

- przeniesienie na lata następne oszczędności powstałych na projektach bieżących głównie w wyniku mniejszej niż pierwotnie planowano: liczby szkoleń, wydatków na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz kosztów administracyjnych i podróży służbowych, w kwocie 74.621 zł,
- przeniesienie oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 175.740 zł do planu roku 2020 (na zadanie bieżące w wysokości 110.740 zł i majątkowe w wys. 65.000 zł.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (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:	210 000 000	18 000 000	0	-9 047 100	210 000 000	8 952 900
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	5 425 229	0	-1 925 229	58 050 000	3 500 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	151 950 000	12 574 771	0	-7 121 871	151 950 000	5 452 900
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	151 950 000	11 673 985	0	-8 384 771	151 950 000	3 289 214
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	151 950 000	11 673 985	0	-8 384 771	151 950 000	3 289 214

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 w kwocie 9.047.100 zł do roku 2021 w kwocie 5.247.100 zł i do roku 2022 w kwocie 3.800.000 zł następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji.

W dniu 22.08.2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał wyboru wykonawcy inwestycji - Mostostal Warszawa S.A z siedzibą w Warszawie. Pismem z dnia 26.09.2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o pozytywnym zakończeniu kontroli uprzedniej udzielonego zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 04.10.2019 r.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY	80 941 787	8 064 144	-750 000	-100 000	80 191 787	7 964 144
- środki własne budżetu województwa	80 941 787	8 064 144	-750 000	-100 000	80 191 787	7 964 144

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 750.000 zł następuje w celu:

- przeniesienia w 2019 r. nakładów w wysokości 100.000 zł do zadania rocznego pn. "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" w dostosowaniu do charakteru planowanych do poniesienia wydatków,
- zmniejszenia w 2020 r. nakładów o kwotę 650.000 zł w dostosowaniu do przewidywanych długoterminowych zobowiązań objętych tym zadaniem.

5. Zmian na **pozostałych zadaniach** z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021) - poz.4 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
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	63 400 947	2 282 450	0	-1 282 450	63 400 947	1 000 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	63 400 947	2 282 450	0	-1 282 450	63 400 947	1 000 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	43 307 000	13 496 470	0	-13 496 470	43 307 000	0
- dotacje celowe/płatności z UE	43 307 000	13 496 470	0	-13 496 470	43 307 000	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	18 748 485	1 364 934	0	-1 056 253	18 748 485	308 681
- zwrot podatku VAT	18 748 485	1 364 934	0	-1 056 253	18 748 485	308 681
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	43 307 000	5 482 904	0	-5 482 904	43 307 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	43 307 000	5 482 904	0	-5 482 904	43 307 000	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 na 2020 rok w kwocie 1.282.450 zł,
- przeniesieniu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) z 2019 na 2020 rok w kwocie 13.496.470 zł,

w związku z wydłużeniem się procesu inwestycyjnego spowodowanym m.in. koniecznością aktualizacji i optymalizacji dokumentacji budowlanej oraz wykonaniem poszerzonych badań geotechnicznych gruntu.

Ponadto dostosowuje się dochody 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.

2) **Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022) - poz.8 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
NAKŁADY finansowane z budżetu:	24 320 727	9 342 732	0	-9 277 480	24 320 727	65 252
- dotacja z budżetu województwa dla jos	24 320 727	9 342 732	0	-9 277 480	24 320 727	65 252
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	548 800	2 780 807	0	0	548 800	0
- środki własne jos (poza budżetem)	23 900	0	0		23 900	0
- dotacje celowe/płatności z UE	524 900	0	0		524 900	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	477 916	138 363	-41 397	-137 509	436 519	854
- zwrot podatku VAT	477 916	138 363	-41 397	-137 509	436 519	854
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	524 900	0	0	0	524 900	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	524 900	0	0	0	524 900	0

Wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 r. w kwocie 9.277.480 zł oraz z 2020 r. w kwocie 9.720.000 zł na lata 2021-2022, w związku z brakiem ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu.

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

- 1) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie (2017-2020)- poz.8 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:	6 938 348	4 760 684	0	-2 206 708	6 938 348	2 553 976
- ze środków własnych budżetu województwa	595 191	268 541	0	-127 438	595 191	141 103
- z dotacji celowych od innych jst	445 562	445 562	0	-203 568	445 562	241 994
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 046 581	0	-1 875 702	5 897 595	2 170 879
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 343 157	4 502 598	0	-2 079 270	6 343 157	2 423 328
- dotacje celowe od innych jst	445 562	445 562	0	-203 568	445 562	241 994
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 057 036	0	-1 875 702	5 897 595	2 181 334

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **2.206.708 zł** następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2019 r., ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z naprawą uszkodzeń wału. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpi w 2020 r.

- 2) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) – poz. 10 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:	215 327	139 858	0	-38 379	215 327	101 479
- ze środków własnych budżetu województwa	32 300	20 978	0	-5 757	32 300	15 221
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	183 027	118 880	0	-32 622	183 027	86 258
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	183 027	118 800	0	-32 622	183 027	86 258
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	118 880	0	-32 622	183 027	86 258

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **38.379 zł** stanowiących koszty pośrednie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia opisanego w pkt. 1). Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi na bieżącą obsługę projektu.

- 3) **Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022) - poz. 1 część II Tabeli 6 H**

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:	15 694 800	2 705 000	8 415 000	0	24 109 800	2 705 000
- ze środków własnych budżetu województwa	15 694 800	2 705 000	8 415 000	0	24 109 800	2 705 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **8.415.000 zł** wynika z wprowadzenia do WPF nakładów na kontynuację zadania w latach 2020-2022.

- 4) **Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020-2024) - poz.2 części II 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:	503 701	83 899	189 800	-83 899	693 501	0
- ze środków własnych budżetu województwa	503 701	83 899	189 800	-83 899	693 501	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **zwiększeniu wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **189.800 zł** w celu wykonania naprawy szkód wyrządzonych przez zwierzęta hodowlane na wykonanym odcinku szlaku rowerowego,
- **przeniesieniu nakładów** z planu roku 2019 do planu roku 2020 w kwocie 83.899 zł oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2024 r. W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki bieżące mające na celu zachowanie trwałości projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. Ponieważ inwestycje realizowane w ramach ww. projektów nie zostały jeszcze zakończone z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z uszkodzeniami wałów przez bobry i zwierzęta hodowlane, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w ramach ww. zadania.

7. Zmian na zadaniach z zakresu **planowania przestrzennego** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2019 – 2022) - poz.5 części I Tabeli 6I**

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:	18 630 390	2 209 471	0	-2 138 376	18 630 390	71 095
- ze środków własnych budżetu województwa	252 341	57 521	679 179	-53 966	931 520	3 555
- z dotacji celowych od innych jst	679 179	52 953	-679 179	-52 953	0	0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	1 863 039	220 947	0	-213 837	1 863 039	7 110
- z dotacji celowych / płatności z UE	15 835 831	1 878 050	0	-1 817 620	15 835 831	60 430
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	18 378 049	2 098 997	-679 179	-2 031 457	17 698 870	67 540
- dotacje celowe od innych jst	679 179	0	-679 179	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 863 039	220 947	0	-213 837	1 863 039	7 110
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 835 831	1 878 050	0	-1 817 620	15 835 831	60 430

2) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 – 2022) - poz.6 części I Tabeli 6I**

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:	37 246 402	73 021	0	-70 666	37 246 402	2 355
- ze środków własnych budżetu województwa	1 787 502	166	74 818	-47	1 862 320	119
- z dotacji celowych od innych jst	74 818	3 485	-74 818	-3 485	0	0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	3 724 641	7 302	0	-7 065	3 724 641	237
- z dotacji celowych / płatności z UE	31 659 441	62 068	0	-60 069	31 659 441	1 999
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	35 458 900	69 370	-74 818	-67 134	35 384 082	2 236
- dotacje celowe od innych jst	74 818	0	-74 818	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 724 641	7 302	0	-7 065	3 724 641	237
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	31 659 441	62 068	0	-60 069	31 659 441	1 999

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z planu roku 2019 w łącznej kwocie **2.209.042 zł** do roku 2021 w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” z powodu braku ofert,
- **przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami** z uwagi na zapisy umów dotacji pomiędzy partnerami projektu a partnerem wiodącym – Województwem Zachodniopomorskim, na mocy którego partnerzy projektu będą przekazywali dotacje partnerowi wiodącemu po każdym zakończonym roku realizacji projektu. Po otrzymaniu refundacji będzie następowała stosowna aktualizacja montażu skutkująca zmniejszeniem wkładu własnego z budżetu województwa.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	296 203 323	316 677 256	388 672 173	293 825 333	100 405 730	28 703 515	1 424 487 330	1 128 284 007
- wydatki bieżące	149 213 792	93 841 751	85 983 563	88 803 326	44 107 404	28 557 474	490 507 310	341 293 518
- wydatki majątkowe	146 989 531	222 835 505	302 688 610	205 022 007	56 298 326	146 041	933 980 020	786 990 489
Wydatki ogółem, z tego:	297 114 872	318 362 366	388 933 182	294 127 024	100 642 848	28 803 084	1 427 983 376	1 128 284 007
środki z budżetu krajowego, z tego:	55 247 032	67 664 372	91 701 697	56 922 851	14 840 760	3 773 680	290 150 392	232 318 863
środki z budżetu województwa	39 407 208	52 865 161	75 458 192	50 510 168	13 233 049	2 957 199	234 430 977	195 023 769
dotacje celowe z budżetu państwa	7 610 840	5 601 444	4 014 529	1 857 764	1 256 957	716 912	21 058 446	13 447 606
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 420 169	8 638 784	399 808	-	-	21 257 999	14 458 761
środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 092 488	3 329 183	3 853 420	113 636	-	9 586 924	9 388 727
środki własne jos (poza budżetem)	911 549	1 685 110	261 009	301 691	237 118	99 569	3 496 046	x
środki z budżetu UE, z tego:	241 867 840	250 697 994	297 231 485	237 204 173	85 802 088	25 029 404	1 137 832 984	895 965 144
środki z Unii Europejskiej	2 452 188	333 166	227 567	-	-	-	3 012 921	560 733
dotacje celowe / płatności z UE	239 415 652	250 364 828	297 003 918	237 204 173	85 802 088	25 029 404	1 134 820 063	895 404 411
Dochody ogółem, z tego:	249 876 330	247 310 463	296 498 595	252 455 465	94 874 728	34 646 456	1 190 056 353	
środki z budżetu krajowego, z tego:	14 967 675	13 038 935	15 987 507	6 141 747	1 370 593	716 912	52 223 369	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 650 240	5 526 278	4 019 540	1 888 519	1 256 957	716 912	21 058 446	
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 420 169	8 638 784	399 808	-	-	21 257 999	
środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 092 488	3 329 183	3 853 420	113 636	-	9 586 924	
środki z budżetu UE, z tego:	234 908 655	234 271 528	280 511 088	246 313 718	93 504 135	33 929 544	1 137 832 984	
środki z Unii Europejskiej	1 837 878	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921	
dotacje celowe / płatności z UE	233 070 777	233 463 144	280 237 616	246 220 531	93 504 135	33 929 544	1 134 820 063	

Wydatki z budżetu województwa ogółem	296 203 323	316 677 256	388 672 173	293 825 333	100 405 730	28 703 515	1 424 487 330	1 128 284 007
Dochody budżetu województwa ogółem	249 876 330	247 310 463	296 498 595	252 455 465	94 874 728	34 646 456	1 190 056 353	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	787 102 646	247 397 064	252 519 203	139 624 023	47 035 763	10 209 694	1 517 608 617	730 505 971
- wydatki bieżące	657 541 462	177 833 526	170 497 294	74 965 377	34 566 038	10 209 694	1 159 333 615	501 792 153
- wydatki majątkowe	129 561 184	69 563 538	82 021 909	64 658 646	12 469 725	-	358 275 002	228 713 818
Wydatki ogółem, z tego:	795 783 068	287 257 736	331 760 197	170 075 157	49 320 314	10 209 694	1 678 126 390	730 505 971
środki z budżetu krajowego, z tego:	794 689 072	251 886 292	252 533 203	139 624 023	47 035 763	10 209 694	1 529 698 271	730 505 971
środki z budżetu województwa	669 749 804	197 919 854	196 488 876	78 099 656	31 761 038	10 209 694	1 217 949 146	548 199 342
środki z funduszy	26 490 825	26 186 043	9 992 333	-	-	-	62 669 201	36 178 376
środki własne jos (poza budżetem)	7 436 808	3 906 263	14 000	-	-	-	11 357 071	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	28 197 404	19 199 997	46 037 994	61 524 367	15 274 725	-	170 234 487	142 037 083
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	17 632 055	4 011 170
dotacje celowe z budżetu państwa (w tyma na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	80 000
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	149 618	582 965	-	-	-	-	732 583	x
środki z budżetu UE, z tego:	1 093 996	35 371 444	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 093 996	35 371 444	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	x
Dochody ogółem, z tego:	170 990 092	84 279 523	128 356 813	48 069 208	4 079 230	-	435 774 866	
środki z budżetu krajowego, z tego:	170 098 269	49 303 718	48 532 007	17 618 074	1 794 679	-	287 346 747	
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	17 632 055	X
środki z funduszy	45 610 631	8 419 285	8 639 285	-	-	-	62 669 201	
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	61 686 746	36 196 959	39 892 722	17 618 074	1 794 679	-	157 189 180	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	136 279	596 304	-	-	-	-	732 583	
środki z budżetu UE, z tego:	891 823	34 975 805	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	891 823	34 975 805	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	787 102 646	247 397 064	252 519 203	139 624 023	47 035 763	10 209 694	1 517 608 617	730 505 971
Dochody budżetu województwa ogółem	169 961 990	48 707 414	48 532 007	17 618 074	1 794 679	-	286 614 164	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 083 305 969	564 074 320	641 191 376	433 449 356	147 441 493	38 913 209	2 942 095 947	1 858 789 978
- WYDATKI BIEŻĄCE	806 755 254	271 675 277	256 480 857	163 768 703	78 673 442	38 767 168	1 649 840 925	843 085 671
- WYDATKI MAJĄTKOWE	276 550 715	292 399 043	384 710 519	269 680 653	68 768 051	146 041	1 292 255 022	1 015 704 307
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	419 838 320	296 017 877	345 030 602	270 073 539	96 669 407	34 646 456	1 476 670 517	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	289 400 453	130 263 063	121 843 388	80 101 697	42 671 539	34 500 415	713 174 871	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	130 437 867	165 754 814	223 187 214	189 971 842	53 997 868	146 041	763 495 646	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		554 872 563	128 230 455	155 458 964	181 433 336	89 749 808	-	-	426 642 108	
	- wydatki bieżące		944 587	463 568	398 847	82 172	-	-	-	481 019	
	- wydatki majątkowe		553 927 976	127 766 887	155 060 117	181 351 164	89 749 808	-	-	426 161 089	
	Wydatki ogółem, z tego:		554 872 563	128 230 455	155 458 964	181 433 336	89 749 808	-	-	426 642 108	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 327 281	23 637 804	40 269 315	42 065 354	14 354 808	-	-	96 689 477	
	środki z budżetu województwa		100 552 317	16 988 566	35 978 613	33 630 138	13 955 000	-	-	83 563 751	
	dotacje celowe od innych jst		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-	13 125 726	
	środki z budżetu UE, z tego:		434 545 282	104 592 651	115 189 649	139 367 982	75 395 000	-	-	329 952 631	
	dotacje celowe / płatności z UE		434 545 282	104 592 651	115 189 649	139 367 982	75 395 000	-	-	329 952 631	
	Dochody ogółem, z tego:		454 320 246	109 639 374	113 840 212	137 315 289	93 525 371	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-	X	
	dotacje celowe od innych jst		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		434 545 282	102 990 136	109 549 510	128 880 073	93 125 563	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		434 545 282	102 990 136	109 549 510	128 880 073	93 125 563	-	-		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020										
	Wydatki ogółem, z tego:		519 267 648	127 371 227	135 761 315	166 385 298	89 749 808	-	-	391 896 421	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		101 290 030	23 171 664	30 369 319	33 394 239	14 354 808	-	-	78 118 366	
	środki z budżetu województwa		81 572 069	16 579 429	26 078 617	24 959 023	13 955 000	-	-	64 992 640	
	dotacje celowe od innych jst		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-	13 125 726	
	środki z budżetu UE, z tego:		417 977 618	104 199 563	105 391 996	132 991 059	75 395 000	-	-	313 778 055	
	dotacje celowe / płatności z UE		417 977 618	104 199 563	105 391 996	132 991 059	75 395 000	-	-	313 778 055	
	Dochody ogółem, z tego:		437 695 579	109 407 372	108 687 974	130 805 425	88 794 808	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-	X	
	dotacje celowe od innych jst		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 435 216	399 808	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		417 977 618	102 815 137	104 397 272	122 370 209	88 395 000	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		417 977 618	102 815 137	104 397 272	122 370 209	88 395 000	-	-		
	RPO WZ 2014-2020										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)										
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	41 962 510	41 900 634	61 876	-	-	-	-	61 876	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	4 841 589	4 779 713	61 876	-	-	-	-	61 876	
	środki z budżetu województwa		3 341 589	3 279 713	61 876	-	-	-	-	61 876	
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe	38 620 921	38 620 921	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013, 75863	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	X	WliT
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		44 844 867	43 744 867	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013		9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-		1 100 000
	Środki z budżetu UE, z tego:			35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-		-
	dotacje celowe / płatności z UE			35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-		-
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	X		
dotacje celowe / płatności z UE			35 726 389	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									ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	1 189 000	48 811 000	60 000 000	-	-	110 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	178 350	7 449 150	9 000 000	-	-	16 627 500		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013		16 627 500	-	178 350	7 449 150	9 000 000	-	-		16 627 500
	Środki z budżetu UE, z tego:			93 372 500	-	1 010 650	41 361 850	51 000 000	-	-		93 372 500
	dotacje celowe / płatności z UE			93 372 500	-	1 010 650	41 361 850	51 000 000	-	-		93 372 500
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	0	42 372 500	51 000 000	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863		93 372 500	-	0	42 372 500	51 000 000	-	-	X		
dotacje celowe / płatności z UE			93 372 500	-	0	42 372 500	51 000 000	-	-			
4.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 609 839	13 168 210	10 441 629	-	-	-	-	10 441 629		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 761 024	4 547 471	4 213 553	-	-	-	-	4 213 553		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013		7 18 614	662 494	56 120	-	-	-	-		56 120
	dotacje celowe od innych jst			8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-		4 157 433
	Środki z budżetu UE, z tego:			14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-		6 228 076
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	6 228 076		
Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	14 255 780	8 635 445	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013, 75863		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	X		
dotacje celowe od innych jst			8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:			14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-				
5.	Przebudowa ul. Jagiello 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:		24 020 246	2 272 341	21 747 905	-	-	-	-	21 747 905		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 975 608	1 427 703	3 547 905	-	-	-	-	3 547 905		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013		3 768 350	220 445	3 547 905	-	-	-	-		3 547 905
	dotacje celowe od innych jst			1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-		-
	Środki z budżetu UE, z tego:			19 044 638	844 638	18 200 000	-	-	-	-		18 200 000
	dotacje celowe / płatności z UE		19 044 638	844 638	18 200 000	-	-	-	-	18 200 000		
Dochody ogółem, z tego:		20 251 896	6 554 690	13 697 206	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013, 75863		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	X		
dotacje celowe od innych jst			1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:			19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		18 032 623	17 782 623	250 000	-	-	-	-	250 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 934 158	2 684 158	250 000	-	-	-	-	250 000		
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	2 934 158	2 684 158	250 000	-	-	-	-	250 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:			15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-		X
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-				
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	1 431 258	45 619 660	53 199 082	-	-	-	98 818 742		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	14 846 719		
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	14 846 719		
	Środki z budżetu UE, z tego:			85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-		83 972 023
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	83 972 023		
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-	-		X
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-				
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	5 542 478	31 157 522	4 000 000	-	-	-	35 157 522		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	-	-	-	5 359 522		
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	-	-	-	5 359 522		
	dotacje celowe od innych jst		0	-	-	-	-	-	-	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:			34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-		29 798 000
	dotacje celowe / płatności z UE	34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	29 798 000			
Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-	-	X	WiIT	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	-	31 024 901	3 399 989	-	-	-				
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 100 000	1 206 536	15 893 464	-	-	-	-	15 893 464		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 650 000	190 492	2 459 508	-	-	-	-	2 459 508		
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	2 650 000	190 492	2 459 508	-	-	-	-	2 459 508		
	Środki z budżetu UE, z tego:			14 450 000	1 016 044	13 433 956	-	-	-	-		13 433 956
	dotacje celowe / płatności z UE		14 450 000	1 016 044	13 433 956	-	-	-	-	13 433 956		
	Dochody ogółem, z tego:		14 450 000	-	14 450 000	-	-	-	-	-		X
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	14 450 000	-	14 450 000	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		14 450 000	-	14 450 000	-	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
10.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		64 768 293	-	1 533 269	45 835 216	17 399 808	-	-	55 800 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 423 293	-	343 269	14 130 216	2 949 808	-	-	8 455 000		
	środkii z budżetu województwa		8 455 000		210 000	5 695 000	2 550 000	-	-	8 455 000		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	8 968 293	-	133 269	8 435 216	399 808	-	-	8 968 293		
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	47 345 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000		1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	47 345 000		
	Dochody ogółem, z tego:		56 313 293	-	133 269	28 330 216	27 849 808	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 968 293	-	133 269	8 435 216	399 808			X		WliT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	8 968 293		133 269	8 435 216	399 808					
Środki z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	-	19 895 000	27 450 000	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000		-	19 895 000	27 450 000	-	-				
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		25 310 000	-	210 000	13 400 000	11 700 000	-	-	25 310 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 881 500		
	środkii z budżetu województwa		3 881 500		31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 881 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	21 428 500	-	178 500	11 305 000	9 945 000	-	-	21 428 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500		178 500	11 305 000	9 945 000	-	-	21 428 500		
	Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	21 428 500	-	-	11 483 500	9 945 000	-	-	X		WliT
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500		-	11 483 500	9 945 000	-	-			
12.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 346 990	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 346 990		
	środkii z budżetu województwa		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 346 990		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	-	-	-	-	-	-	-	X		WliT
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-			
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG											
	Wydatki ogółem, z tego:		35 604 915	859 228	19 697 649	15 048 038	-	-	-	34 745 687	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 037 251	466 140	9 899 996	8 671 115	-	-	-	18 571 111		
	środkii z budżetu województwa		18 980 248	409 137	9 899 996	8 671 115	-	-	-	18 571 111		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, w tego:		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	-	-	-	16 174 576		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	-	-	-	16 174 576		
	Dochody ogółem, z tego:		16 624 667	232 002	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	X		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
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 (2010-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		16 624 366	395 660	9 337 224	6 891 482	-	-	-	16 228 706	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 805 666	395 660	5 246 004	4 164 002	-	-	-	9 410 006	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 748 663	338 657	5 246 004	4 164 002	-	-	-	9 410 006	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	
	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:		18 035 962	-	9 961 578	8 074 384	-	-	-	18 035 962	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	-	-	-	9 086 120	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	-	-	-	9 086 120	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	8 949 842	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	8 949 842	
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-		
	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	325 318	129 348	-	-	-	-	129 348	WWTIT/WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277	49 557	20 720	-	-	-	-	20 720	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095 75018	70 277	49 557	20 720	-	-	-	-	20 720	
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	108 628	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	108 628	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	384 389	174 999	209 390	-	-	-	-	X		
dotacje celowe / płatności z UE		384 389	174 999	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	138 250	269 499	82 172	-	-	-	351 671	WWTIT/WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		75 188	20 923	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095 75018	75 188	20 923	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	Środki z budżetu UE, z tego:		414 733	117 327	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	117 327	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	X		
dotacje celowe / płatności z UE		414 733	-	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 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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 183 729 558	719 786 616	209 555 297	182 335 493	54 253 210	17 798 942	-	463 942 942	
	- wydatki bieżące		971 814 387	595 233 498	158 278 971	147 689 766	52 813 210	17 798 942	-	376 580 889	
	- wydatki majątkowe		211 915 171	124 553 118	51 276 326	34 645 727	1 440 000	0	-	87 362 053	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 183 729 558	719 786 616	209 555 297	182 335 493	54 253 210	17 798 942	-	463 942 942	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 183 729 558	719 786 616	209 555 297	182 335 493	54 253 210	17 798 942	-	463 942 942	
	środki z budżetu województwa		1 054 604 574	630 631 178	179 358 084	172 563 160	54 253 210	17 798 942	-	423 973 396	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		17 632 055	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-	4 011 170	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 186 043	9 772 333	-	-	-	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		235 584 860	165 561 339	38 597 936	31 425 585	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		235 584 860	165 561 339	38 597 936	31 425 585	-	-	-		
	środki budżetu województwa		106 459 876	57 286 095	26 167 481	23 006 300	-	-	-		X
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		17 632 055	13 620 885	4 011 170	-	-	-	-		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	92 499 493	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	92 499 493	
1.	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	65 098 484	8 557 367	6 676 728	14 057 335	21 953 112	13 853 942	6 676 728	56 541 117	WliT
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 186 043	9 772 333	-	-	-	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		63 208 711	45 838 484	8 950 942	8 419 285	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		63 208 711	45 838 484	8 950 942	8 419 285	-	-	-		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-		X
	środki z budżetu województwa		759 510	227 853	531 657	-	-	-	-		
2.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	5 698 219	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	5 698 219	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	5 698 219	ZZDW w Koszalinie
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	WWTiT
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		160 870	160 870	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 870	160 870	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	160 870	160 870	-	-	-	-	-		X
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	WliT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	-	-	-	188 687 170	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	-	-	-	188 687 170	
6.	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	670 332 918	484 462 918	92 870 000	93 000 000	-	-	-	185 870 000	WliT
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	0	-	-	-	2 817 170	
	Dochody ogółem, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300	-	-	-		
	środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	102 909 972	56 897 372	23 006 300	23 006 300	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	-	-	-	-		
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	WliT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
8.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	85 128 083	5 032 887	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	X	WliT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-		
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		119 923 458	58 899 458	29 744 000	31 280 000	-	-	-	61 024 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		119 923 458	58 899 458	29 744 000	31 280 000	-	-	-	61 024 000	
9.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	dotacja celowa od innych jst		5 672 351	4 478 351	1 194 000	-	-	-	-	1 194 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 672 351	4 478 351	1 194 000	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 672 351	4 478 351	1 194 000	-	-	-	-	X	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	5 672 351	4 478 351	1 194 000	-	-	-	-		
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	
	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524	
11.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524	
	Dochody ogółem, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	X	WliT
	środki budżetu województwa (subwencja)	rozd. 75802	2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-		

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 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		163 711 990	43 595 011	47 841 696	26 322 840	23 190 759	14 669 743	8 091 941	120 116 979	
	- wydatki bieżące		162 634 932	42 901 642	47 458 007	26 322 840	23 190 759	14 669 743	8 091 941	119 733 290	
	- wydatki majątkowe		1 077 058	693 369	383 689	-	-	-	-	383 689	
	Wydatki ogółem, z tego:		165 057 190	43 655 055	48 529 477	26 499 849	23 415 650	14 830 061	8 127 098	120 116 979	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 740 596	5 977 258	5 726 148	3 937 310	3 641 329	2 237 097	1 221 454	15 478 182	
	środki z budżetu województwa		15 266 668	5 500 036	2 416 396	2 431 604	2 256 509	1 552 152	1 109 971	9 766 632	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 128 728	417 178	2 621 971	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326	5 711 550	
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		142 316 594	37 677 797	42 803 329	22 562 539	19 774 321	12 592 964	6 905 644	104 638 797	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		141 905 796	37 336 338	42 747 207	22 549 322	19 774 321	12 592 964	6 905 644	104 569 458	
	Dochody ogółem, z tego:		148 445 322	38 500 889	45 536 367	23 221 516	20 726 587	13 431 295	7 028 668		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 128 728	527 164	2 511 985	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 128 728	527 164	2 511 985	1 328 697	1 159 929	524 627	76 326		
	Środki z budżetu UE, z tego:		142 316 594	37 973 725	43 024 382	21 892 819	19 566 658	12 906 668	6 952 342	x	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		141 905 796	37 712 777	42 933 075	21 834 276	19 566 658	12 906 668	6 952 342		
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	403 044	67 896	16 350	-	-	-	84 246	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	61 585	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	środki z budżetu województwa	rozd.	76 492	61 585	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	środki z budżetu UE, z tego:	15011	410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	środki z Unii Europejskiej	75018	410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-	-	x	
środki z Unii Europejskiej	rozd.	410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-	-		WWTiT
	środki z Unii Europejskiej	15011	410 798	260 948	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	rozd.	82 918	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	środki z budżetu UE, z tego:	15011	469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	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	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd.	469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-	-		WWTiT
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	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 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	
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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		198 655	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	198 655	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		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		ROPS
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		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	4 799 298	1 949 382	1 821 382	1 855 719	886 134	886 135	7 398 752	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 917 533	754 450	306 443	286 321	291 719	139 300	139 300	1 163 083		
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	1 917 533	754 450	306 443	286 321	291 719	139 300	139 300	1 163 083		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669		
	Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835			x
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85332	10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	1 564 000	746 834	746 835				
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 642 939	1 535 061	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	-	-	-	-	-	-	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 934	4 934	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	4 934	4 934	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453	-	-	-	-	-	-		x
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85332	26 453	26 453	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	-	-	-			
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		76 191 857	28 282 411	10 942 702	10 942 702	10 675 641	8 877 275	6 471 126	47 909 446	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 428 779	4 242 361	1 641 404	1 641 404	1 601 347	1 331 592	970 671	7 186 418		
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	11 428 779	4 242 361	1 641 404	1 641 404	1 601 347	1 331 592	970 671	7 186 418		
	Środki z budżetu UE, z tego:		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	40 723 028		
	dotacje celowe / płatności z UE		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455	40 723 028		
	Dochody ogółem, z tego:		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455			x
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455				
	dotacje celowe / płatności z UE		64 763 078	24 040 050	9 301 298	9 301 298	9 074 294	7 545 683	5 500 455			
7.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574	-	-	-	-	-	-	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 836	9 836	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	9 836	9 836	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 738	55 738	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738	-	-	-	-	-	-		x
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	55 738	55 738	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	-	-	-	-	-			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	417 230	767 050	-	-	-	-	767 050	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	62 585	115 057	-	-	-	-	115 057	
	środkami 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									
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078	32 078	-	-	-	-	-	-	ROPS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811	4 811	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 604	1 604	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	
	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									
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	311 139	517 036	-	-	-	-	517 036	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	46 682	77 544	-	-	-	-	77 544	
	środkami 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									
	Wydatki ogółem, z tego:		9 832 942	455 533	3 782 259	2 819 850	2 338 050	437 250	-	9 377 409	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	1 474 128	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	1 474 128	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	7 903 281	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	7 903 281	
	Dochody ogółem, z tego:		9 832 942	550 000	3 687 792	2 819 850	2 338 050	437 250	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-		
dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
16.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	-	-	343 000	ROPS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	53 920	-	-	-	-	53 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920	-	53 920	-	-	-	-	53 920	
	Środki z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	-	-	289 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	-	-	289 080	
	Dochody ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	-	-	-	x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	53 920	-	-	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920	-	53 920	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	-	-	-		
17.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	702 330	1 638 806	1 205 786	-	-	-	2 844 592	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		532 038	105 374	245 796	180 868	-	-	-	426 664	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	177 346	35 116	81 941	60 289	-	-	-	142 230	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	70 258	163 855	120 579	-	-	-	284 434	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	-	-	-	2 417 928	x
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	-	-	-	2 417 928	
	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	-	-	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 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	-	-	-	-		
18.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	647 079	1 285 319	890 675	-	-	-	2 175 994	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	18 442	36 632	25 295	-	-	-	61 927	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369	18 442	36 632	25 295	-	-	-	61 927	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	-	-	-	2 114 067	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	-	-	-	2 114 067	x
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	981 527	950 871	890 675	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	27 974	27 100	25 295	-	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	80 369	27 974	27 100	25 295	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	953 553	923 771	865 380	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	953 553	923 771	865 380	-	-	-	-		
19.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	528 511	40 689	-	-	-	-	40 689	ROPS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	1 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	1 160	
	Środki z budżetu UE, z tego:		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	39 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	39 529	x
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	536 900	32 300	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 302	920	-	-	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222	15 302	920	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
20.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	531 736	466 420	85 859	-	-	1 084 015	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-	170 407	
	dotacje celowe z budżetu państwa		203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-	170 407	
	środki z budżetu UE, z tego:	85295	1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-	913 608	ROPS
	dotacje celowe / płatności z UE		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-	913 608	
	Dochody ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	531 736	466 420	85 859	-	-	x	
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85295	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa		203 498	33 091	83 589	73 321	13 497	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362	-	-			
21.	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interregio VB (2019-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	-	107 226	147 677	129 127	11 711	-	395 741	WWTiT/WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	59 362	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	59 362	
	środki z budżetu województwa		59 362	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	59 362	
	środki z budżetu UE, z tego:	75095	336 379	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	336 379	WWTiT
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	336 379	
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-			
dotacje celowe / płatności z UE		336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-			
22.	GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		571 329	-	66 433	240 811	209 145	54 940	-	571 329	WWTiT/WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15011	85 699	-	9 964	36 122	31 371	8 242	-	85 699	
	środki z budżetu województwa		85 699	-	9 964	36 122	31 371	8 242	-	85 699	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	485 630	-	56 469	204 689	177 774	46 698	-	485 630	WWTiT
	dotacje celowe / płatności z UE		485 630	-	56 469	204 689	177 774	46 698	-	485 630	
	Dochody ogółem, z tego:		485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698	x	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698			
dotacje celowe / płatności z UE		485 630	-	-	73 526	202 446	162 960	46 698			
23.	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 307 924	-	297 102	535 002	475 820	-	-	1 307 924	CIG/WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15011	340 777	-	68 155	136 311	136 311	-	-	340 777	
	środki z budżetu województwa		340 777	-	68 155	136 311	136 311	-	-	340 777	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	967 147	-	228 947	398 691	339 509	-	-	967 147	CIG
	dotacje celowe / płatności z UE		967 147	-	228 947	398 691	339 509	-	-	967 147	
	Dochody ogółem, z tego:		967 147	-	382 385	584 762	-	-	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	967 147	-	382 385	584 762	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		967 147	-	382 385	584 762	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
24.	Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 178 964	-	360 607	1 857 514	1 928 030	1 032 813	-	5 178 964	ROPS/ WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		776 845	-	54 104	278 692	289 272	154 777	-	776 845		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018 85595	258 948	-	18 030	92 876	96 401	51 641	-	258 948		
	dotacje celowe z budżetu państwa		517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-	517 897		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-	4 402 119		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-	4 402 119		
	Dochody ogółem, z tego:		4 920 016	-	342 577	1 764 638	1 831 629	981 172	-			ROPS WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	517 897	-	36 074	185 816	192 871	103 136	-			
środki z budżetu UE, z tego:	4 402 119		-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-				
dotacje celowe / płatności z UE		4 402 119	-	306 503	1 578 822	1 638 758	878 036	-				
25	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 388 890	-	37 300	705 300	646 290	-	-	1 388 890	ROPS	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		326 390	-	5 595	190 795	130 000	-	-	326 390		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75095	138 890	-	0	100 000	38 890	-	-	138 890		
	dotacje celowe z budżetu państwa		187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-	187 500		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-	1 062 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-	1 062 500		
	Dochody ogółem, z tego:		1 250 000	-	37 300	605 300	607 400	-	-		ROPS	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	187 500	-	5 595	90 795	91 110	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	1 062 500		-	31 705	514 505	516 290	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		1 062 500	-	31 705	514 505	516 290	-	-				
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 majątkowe		0	-	-	-	-	-	-	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
środki z budżetu województwa	x	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000			
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące									WWS/GM	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75075, 75095	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		

Tabela Nr 6C 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 OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
	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	-	
	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 Osi 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	-	98 531	728 466	109 685	-	-	936 682	
	środki własne jos (poza budżetem)		999 622	96 561	903 061	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd.	3 872 611	191 921	2 019 117	1 442 203	219 370	-	-	3 680 690	Wydział Zdrowia
	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	-	-	x	
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd.	3 872 611	191 921	2 019 117	1 442 203	219 370	-	-		Wydział Zdrowia, Wydział Zarządzania Strategicznego	
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 Osi 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)	rozd.	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	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd.	126 633	6 276	66 024	47 160	7 173	-	-		Wydział Zdrowia, Wydział Zarządzania Strategicznego
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	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		69 731 929	-	6 380 754	11 053 017	9 647 017	5 007 017	4 007 799	69 731 929	
	- wydatki bieżące		54 231 929	-	1 286 754	5 147 017	5 147 017	5 007 017	4 007 799	54 231 929	
	- wydatki majątkowe		15 500 000	-	5 094 000	5 906 000	4 500 000	0	0	15 500 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		80 950 005	7 337 813	10 247 017	11 067 017	9 647 017	5 007 017	4 007 799	34 095 604	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 950 005	7 337 813	10 247 017	11 067 017	9 647 017	5 007 017	4 007 799	34 095 604	
	środki z budżetu województwa		67 731 929	-	5 786 754	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 007 799	34 095 604	
	środki własne jos (poza budżetem)		11 218 076	7 337 813	3 866 263	14 000	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	-	594 000	1 406 000	-	-	-		
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 - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 370 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 370 000	
	środki własne jos	rozd. 75704	4 630 000	3 820 000	810 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		3 370 000	-	270 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	3 370 000	
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									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	583 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 041 667	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	583 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 041 667	
	środki własne jos	rozd. 75704	758 333	583 333	175 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		2 041 667	-	58 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 041 667	
4.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		54 630 005	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	48 820 262	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 630 005	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	48 820 262	
	środki własne jos	rozd. 75704	5 809 743	2 934 480	2 875 263	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		48 820 262	-	958 421	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	48 820 262	
5.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	majątkowe									
	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 Zespołonego w Szczecinie wynosi 32.586.323 zł.

Tabela Nr 6E 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 ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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.		
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		450 253 030	87 312 015	43 907 390	87 547 803	131 436 282	81 350 522	18 699 018	362 941 015	
	- wydatki bieżące		237 568 396	83 580 030	34 513 103	38 387 221	36 620 297	25 914 768	18 552 977	153 988 366	
	- wydatki majątkowe		212 684 634	3 731 985	9 394 287	49 160 582	94 815 985	55 435 754	146 041	208 952 649	
	Wydatki ogółem, z tego:		451 404 254	88 066 959	44 001 658	87 631 803	131 513 082	81 427 322	18 763 430	362 941 015	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		96 751 735	15 732 779	9 510 638	26 999 552	31 100 745	11 517 871	1 890 150	80 622 676	
	środki z budżetu województwa		94 161 145	14 062 011	9 129 303	26 679 077	31 023 945	11 441 071	1 825 738	80 099 134	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	915 824	287 067	236 475	-	-	-	523 542	
	środki własne jps (poza budżetem)		1 151 224	754 944	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	72 334 180	34 491 020	60 632 251	100 412 337	69 909 451	16 873 280	282 318 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	72 334 180	34 491 020	60 632 251	100 412 337	69 909 451	16 873 280	282 318 339	
	Dochody ogółem, z tego:		356 091 885	68 555 280	32 954 821	54 639 570	89 051 767	70 769 409	25 726 722		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 439 366	856 220	331 410	236 998	14 738	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	856 220	331 410	236 998	14 738	-	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	67 699 060	32 623 411	54 402 572	89 037 029	70 769 409	25 726 722		
	dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	67 699 060	32 623 411	54 402 572	89 037 029	70 769 409	25 726 722		
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 883 280	582 350	284 122	285 724	280 970	450 114	-	1 300 930	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 990	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 990	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	1 298 940	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	1 298 940	
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177		x	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	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	586 712	275 734	265 646	-	-	-	541 380	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		173 083	90 687	41 794	40 602	-	-	-	82 396	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	60 729	32 328	14 274	14 127	-	-	-	28 401	
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	58 359	27 520	26 475	-	-	-	53 995	
	Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-	458 984	
	dotacje celowe / płatności z UE		955 009	496 025	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	-	70 618	26 998	14 738	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	112 354	-	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 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
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	12 448	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	1 867	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		622	622	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	1 245	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	10 581	1 245	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	-	1 245	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	-	1 245	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	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									
	Wydatki ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000	-	-	-	3 130 316	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	469 547	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-	469 547	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	2 660 769	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-	2 660 769	
	Dochody ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 319 488	849 941	259 547	210 000	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	-	-	-			
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 279	6 279	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	35 578	35 578	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące									WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWŚRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		226 876 000	77 463 980	32 317 199	36 519 851	36 416 127	25 541 454	18 617 389	149 015 740	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018 75095 90011	37 095 641	14 605 884	5 708 607	6 102 968	5 829 364	2 958 668	1 890 150	22 093 477	
	środki z budżetu województwa		35 980 074	13 886 597	5 614 339	6 018 968	5 752 564	2 881 868	1 825 738	22 093 477	
	środki własne jos (poza budżetem)		1 115 567	719 287	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239	126 922 263	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 780 359	62 858 096	26 608 592	30 416 883	30 586 763	22 582 786	16 727 239	126 922 263	
	Dochody ogółem, z tego:		189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504		
	środki z budżetu UE, z tego:		189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504	x	
dotacje celowe / płatności z UE**		189 780 359	59 125 067	26 478 702	27 433 702	13 740 751	23 254 317	25 353 504			
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe									WZS, WWRPO, GM, WWŚRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 665 986	1 413 558	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	1 252 428	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018 75095 90011	35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
	środki własne jos (poza budżetem)		35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 630 329	1 377 901	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	1 252 428	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 630 329	1 377 901	441 387	265 000	200 000	200 000	146 041	1 252 428	
	Dochody ogółem, z tego:		2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041		
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041	x		
dotacje celowe / płatności z UE		2 630 329	888 502	930 786	265 000	200 000	200 000	146 041			
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	majątkowe									WiIn, WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		210 000 000	2 299 779	8 952 900	48 895 582	94 615 985	55 235 754	-	207 700 221	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdział 75018	58 050 000	74 734	3 500 000	20 645 582	25 271 181	8 558 503	-	57 975 266	
	środki z budżetu województwa		58 050 000	74 734	3 500 000	20 645 582	25 271 181	8 558 503	-	57 975 266	
	środki z budżetu UE, z tego:		151 950 000	2 225 045	5 452 900	28 250 000	69 344 804	46 677 251	-	149 724 955	
	dotacje celowe / płatności z UE		151 950 000	2 225 045	5 452 900	28 250 000	69 344 804	46 677 251	-	149 724 955	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozdział 75863,	151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE		151 950 000	2 025 831	3 289 214	25 000 000	74 684 955	46 950 000	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 203 494	x
	- wydatki bieżące		81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 203 494	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 203 494	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 203 494	
	środki z budżetu województwa		81 056 787	38 853 293	8 305 494	9 520 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 203 494	
1.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące									WA, WSIII
	Wydatki ogółem, z tego:		80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	41 362 144	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	80 191 787	38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	41 362 144	
środki z budżetu województwa	80 191 787		38 829 643	7 964 144	9 020 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	41 362 144		
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	bieżące									WiIn
	Wydatki ogółem, z tego:		865 000	23 650	341 350	500 000	-	-	-	841 350	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	75018	865 000	23 650	341 350	500 000	-	-	-	841 350	
środki z budżetu województwa	865 000		23 650	341 350	500 000	-	-	-	841 350		

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 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		143 524 687	15 207 604	15 700 997	41 426 994	58 719 367	12 469 725	-	128 317 083	
	- wydatki bieżące		13 331 341	10 199 538	2 774 270	356 812	721	-	-	3 131 803	
	- wydatki majątkowe		130 193 346	5 008 066	12 926 727	41 070 182	58 718 646	12 469 725	-	125 185 280	
	Wydatki ogółem, z tego:		292 824 384	16 550 213	51 695 406	120 653 988	89 170 501	14 754 276	-	128 317 083	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 396 265	15 456 217	16 323 962	41 426 994	58 719 367	12 469 725	-	128 317 083	
	środkami własnymi (poza budżetem)		138 995	98 995	40 000	-	-	-	-	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos		143 524 687	15 207 604	15 700 997	41 426 994	58 719 367	12 469 725	-	128 317 083	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	149 618	582 965	-	-	-	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		148 428 119	1 093 996	35 371 444	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		148 428 119	1 093 996	35 371 444	79 226 994	30 451 134	2 284 551	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		198 840 006	5 428 753	45 251 587	96 361 228	47 719 208	4 079 230	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 411 887	4 536 930	10 275 782	16 536 422	17 268 074	1 794 679	-		
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		49 679 304	4 400 651	9 679 478	16 536 422	17 268 074	1 794 679	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	136 279	596 304	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		148 428 119	891 823	34 975 805	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		148 428 119	891 823	34 975 805	79 824 806	30 451 134	2 284 551	-		
1.	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
	środkami własnymi (poza budżetem)		8 918	8 918	-	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-	x	
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-		
2.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		11 765 000	10 005 047	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	środkami własnymi (poza budżetem)		29 665	29 665	-	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-		
	środkami budżetu województwa, w tym:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	x	
	- zwrot podatku VAT		216 732	193 665	23 067	-	-	-	-		
	- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej		3 706 722	3 706 722	-	-	-	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
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:		132 972 660	4 026 624	37 270 905	53 904 406	34 013 929	3 756 796	-	34 594 636	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245	-	34 594 636	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92114	38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245	-	34 594 636	
	środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		119 075 653	307 874	35 507 126	40 002 940	39 322 433	3 935 280	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 724 253	307 874	7 842 126	6 048 140	8 875 384	1 650 729	-		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92114	24 724 253	307 874	7 842 126	6 048 140	8 875 384	1 650 729	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	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	1 000 000	58 272 317	47 151 766	-	-	63 117 083	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		63 400 947	283 864	1 000 000	14 965 317	47 151 766	-	-	63 117 083	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	63 400 947	283 864	1 000 000	14 965 317	47 151 766	-	-	63 117 083	
	środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		62 055 485	42 076	308 681	53 416 753	8 287 975	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 748 485	42 076	308 681	10 109 753	8 287 975	-	-		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	18 748 485	42 076	308 681	10 109 753	8 287 975	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-			
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	144 641	233 401	239 195	4 806	-	-	63 782	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		93 307	29 525	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	-	340 195	184 456	4 085	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	-	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	-	1 157 477	876 323	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800	-	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 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	
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	-	-	-	-	200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	-	-	-	200 000	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	50 203	10 203	40 000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	x	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-			
8.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022)	majątkowe									Zamek Księżąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	806 795	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	24 062 732	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	281 895	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	24 062 732	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	24 320 727	257 995	65 252	5 000 000	8 000 000	10 997 480	-	24 062 732	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		961 419	646 453	854	65 447	104 715	143 950	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	436 519	121 553	854	65 447	104 715	143 950	-	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	92109	436 519	121 553	854	65 447	104 715	143 950	-		
środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-			
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	385 673	3 117 946	-	-	-	-	564 846	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	104 502	947 811	-	-	-	-	564 846	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	12 820	12 820	-	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	606 910	42 064	564 846	-	-	-	-	564 846	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	432 583	49 618	382 965	-	-	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	281 171	2 170 135	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 451 306	281 171	2 170 135	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	270 621	3 220 178	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	1 039 493	65 040	974 453	-	-	-	-	x	
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		606 910	28 761	578 149	-	-	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	432 583	36 279	396 304	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	205 581	2 245 725	-	-	-	-			
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 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	
10.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	299 444	3 767 970	1 206 488	-	-	-	1 308 068	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	172 337	983 807	324 261	-	-	-	1 308 068	
	środkami własnymi (poza budżetem)	X	7 255	7 255	-	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	1 473 150	165 082	983 807	324 261	-	-	-	1 308 068	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 793 497	127 107	2 784 163	882 227	-	-	-	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	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		811 049	-	577 391	233 658	-	-	-		
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	811 049	-	577 391	233 658	-	-	-	x	
środkami z budżetu UE, z tego:		3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227	-	-	-			
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									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	94 066	2 129 129	-	-	-	-	726 397	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		785 715	59 318	726 397	-	-	-	-	726 397	
	środkami własnymi (poza budżetem)	X	6 118	6 118	-	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	779 597	53 200	726 397	-	-	-	-	726 397	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 437 480	34 748	1 402 732	-	-	-	-	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	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		408 181	-	341 854	66 327	-	-	-		
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	408 181	-	341 854	66 327	-	-	-	x	
środkami z budżetu UE, z tego:		1 437 480	34 748	1 052 732	350 000	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	34 748	1 052 732	350 000	-	-	-			

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		113 690 958	13 782 745	40 174 450	51 213 088	8 245 503	275 172	-	90 298 252	
	- wydatki bieżące		4 777 828	942 855	2 236 071	815 994	770 308	12 600	-	3 378 433	
	- wydatki majątkowe		108 913 130	12 839 890	37 938 379	50 397 094	7 475 195	262 572	-	86 919 819	
	Wydatki ogółem, z tego:		113 690 958	13 782 745	40 174 450	51 213 088	8 245 503	275 172	-	97 091 184	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		20 811 131	2 572 000	6 049 013	10 911 166	1 237 676	41 276	-	15 422 102	
	środki z budżetu województwa		19 008 096	2 102 000	4 919 546	10 707 598	1 237 676	41 276	-	15 422 102	
	środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	1 129 467	203 568	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		92 879 827	11 210 745	34 125 437	40 301 922	7 007 827	233 896	-	81 669 082	
	dotacje celowe / płatności z UE		92 879 827	11 210 745	34 125 437	40 301 922	7 007 827	233 896	-	81 669 082	
	Dochody ogółem, z tego:		94 682 862	11 157 396	25 714 770	41 171 822	9 876 593	6 762 281	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 803 035	470 000	1 129 467	203 568	-	-	-		
	środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	1 129 467	203 568	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		92 879 827	10 687 396	24 585 303	40 968 254	9 876 593	6 762 281	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		92 879 827	10 687 396	24 585 303	40 968 254	9 876 593	6 762 281	-		
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:		11 295 981	85 388	3 979 533	7 231 060	-	-	-	11 210 593	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 779 397	12 808	681 930	1 084 659	-	-	-	1 766 589	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 779 397	12 808	681 930	1 084 659	-	-	-	1 766 589	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-	-	9 444 004	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	72 580	3 297 603	6 146 401	-	-	-	9 444 004	
	Dochody ogółem, z tego:		9 516 584	-	3 370 183	6 146 401	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	-	3 370 183	6 146 401	-	-	-	-	x	WliIT
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	9 516 584	-	3 370 183	6 146 401	-	-	-		
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:		15 057 925	158 640	1 046 813	13 852 472	-	-	-	14 899 285	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 425 019	63 500	170 091	5 191 428	-	-	-	5 361 519	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	5 425 019	63 500	170 091	5 191 428	-	-	-	5 361 519	ZZDW w Koszalinie / WliIT
	środki z budżetu UE, z tego:		9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-	-	9 537 766	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 632 906	95 140	876 722	8 661 044	-	-	-	9 537 766	
	Dochody ogółem, z tego:		9 632 906	-	-	9 632 906	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		9 632 906	-	-	9 632 906	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	9 632 906	-	-	9 632 906	-	-	-		WliIT	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 944 880	181 671	2 506 396	2 256 813	-	-	-	4 763 209	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		826 732	27 251	381 396	418 085	-	-	-	799 481	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	826 732	27 251	381 396	418 085	-	-	-	799 481	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728	-	-	-	3 963 728	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728	-	-	-	3 963 728	
	Dochody ogółem, z tego:		4 118 148	-	2 279 420	1 838 728	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	4 118 148	-	2 279 420	1 838 728	-	-	-		WliiT
	dotacje celowe / płatności z UE		4 118 148	-	2 279 420	1 838 728	-	-	-		
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 084 413	-	2 072 710	5 011 703	-	-	-	7 084 413	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 162	-	353 406	751 756	-	-	-	1 105 162	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 105 162	-	353 406	751 756	-	-	-	1 105 162	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-	5 979 251	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-	5 979 251	
	Dochody ogółem, z tego:		5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-		WliiT
	dotacje celowe / płatności z UE		5 979 251	-	1 719 304	4 259 947	-	-	-		
5.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 320 637	136 578	7 184 059	-	-	-	-	7 184 059	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 194 637	32 028	1 162 609	-	-	-	-	1 162 609	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	664 832	32 028	632 804	-	-	-	-	632 804	
	dotacje celowe od innych jst		529 805	-	529 805	-	-	-	-	529 805	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 126 000	104 550	6 021 450	-	-	-	-	6 021 450	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	104 550	6 021 450	-	-	-	-	6 021 450	
	Dochody ogółem, z tego:		6 655 805	-	6 655 805	-	-	-	-		WliiT
	środki z budżetu krajowego	rozd. 63003	529 805	-	529 805	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		529 805	-	529 805	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	6 126 000	-	6 126 000	-	-	-	-		WliiT
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	-	6 126 000	-	-	-	-		
6.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 286 529	-	446 529	6 840 000	-	-	-	7 286 529	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 135 479	-	75 479	1 060 000	-	-	-	1 135 479	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 135 479	-	75 479	1 060 000	-	-	-	1 135 479	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 151 050	-	371 050	5 780 000	-	-	-	6 151 050	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 151 050	-	371 050	5 780 000	-	-	-	6 151 050	
	Dochody ogółem, z tego:		6 151 050	-	-	6 151 050	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	6 151 050	-	-	6 151 050	-	-	-		WliiT
	dotacje celowe / płatności z UE		6 151 050	-	-	6 151 050	-	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
7.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe									ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		6 268 567	99 597	4 197 556	1 971 414	-	-	-	6 168 970	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		940 287	14 940	629 635	295 712	-	-	-	925 347	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 63003	940 287	14 940	629 635	295 712	-	-	-	925 347	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 328 280	84 657	3 567 921	1 675 702	-	-	-	5 243 623	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 328 280	84 657	3 567 921	1 675 702	-	-	-	5 243 623	
	Dochody ogółem, z tego:		5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-		WliIT
	dotacje celowe / płatności z UE		5 328 280	-	-	5 328 280	-	-	-		
8.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)	majątkowe									WWTIT
	Wydanki ogółem, z tego:		6 938 348	2 177 664	2 553 976	2 206 708	-	-	-	4 760 684	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 040 753	326 650	383 097	331 006	-	-	-	714 103	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 63003	595 191	326 650	141 103	127 438	-	-	-	268 541	
	dotacje celowe od innych jst		445 562	-	241 994	203 568	-	-	-	445 562	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	-	-	-	4 046 581	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	-	-	-	4 046 581	
	Dochody ogółem, z tego:		6 343 157	1 840 559	2 423 328	2 079 270	-	-	-		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		445 562	-	241 994	203 568	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	445 562	-	241 994	203 568	-	-	-	x	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 897 595	1 840 559	2 181 334	1 875 702	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	1 840 559	2 181 334	1 875 702	-	-	-		
9.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe									WWTIT
	Wydanki ogółem, z tego:		4 768 906	2 026 773	2 742 133	-	-	-	-	2 742 133	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		715 336	304 016	411 320	-	-	-	-	411 320	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 63003	357 668	304 016	53 652	-	-	-	-	53 652	
	dotacje celowe od innych jst		357 668	-	357 668	-	-	-	-	357 668	
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 053 570	1 722 757	2 330 813	-	-	-	-	2 330 813	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	1 722 757	2 330 813	-	-	-	-	2 330 813	
	Dochody ogółem, z tego:		4 411 238	1 627 275	2 783 963	-	-	-	-		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		357 668	-	357 668	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	357 668	-	357 668	-	-	-	-	x	
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 053 570	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-		
10.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020)	bieżące									WOIRZL
	Wydanki ogółem, z tego:		215 327	75 469	101 479	38 379	-	-	-	139 858	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		32 300	11 322	15 221	5 757	-	-	-	20 978	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	32 300	11 322	15 221	5 757	-	-	-	20 978	
	środkii z budżetu UE, z tego:		183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-	118 880	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-	118 880	
	Dochody ogółem, z tego:		183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		183 027	64 147	86 258	32 622	-	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
11.	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 WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	57 309	62 291	-	-	-	-	62 291	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	8 596	9 344	-	-	-	-	9 344	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	17 940	8 596	9 344	-	-	-	-	9 344	
	środki z budżetu UE, z tego:		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	52 947	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	52 947	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	-	
12.	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 WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		11 493 367	7 219 455	4 273 912	-	-	-	-	4 273 912	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 724 005	1 303 603	420 402	-	-	-	-	420 402	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 404 005	983 603	420 402	-	-	-	-	420 402	
	środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	-	-	-	3 853 510	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	-	-	-	3 853 510	
13.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące									WWTiT/ WoIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		265 794	101 086	164 708	-	-	-	-	164 708	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 869	15 163	24 706	-	-	-	-	24 706	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	39 869	15 163	24 706	-	-	-	-	24 706	
	środki z budżetu UE, z tego:		225 925	85 923	140 002	-	-	-	-	140 002	
	dotacje celowe / płatności z UE		225 925	85 923	140 002	-	-	-	-	140 002	
	Dochody ogółem, z tego:		225 925	21 046	52 880	151 999	-	-	-	-	
14.	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									WWTiT
	Wydatki ogółem, z tego:		406 207	134 168	272 039	-	-	-	-	272 039	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		60 932	20 125	40 807	-	-	-	-	40 807	
środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	60 932	20 125	40 807	-	-	-	-	40 807		
środki z budżetu UE, z tego:		345 275	114 043	231 232	-	-	-	-	231 232		
dotacje celowe / płatności z UE		345 275	114 043	231 232	-	-	-	-	231 232		
Dochody ogółem, z tego:		345 275	42 826	104 710	197 739	-	-	-	-		
14.	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	345 275	42 826	104 710	197 739	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		345 275	42 826	104 710	197 739	-	-	-	-	

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

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

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	11 813 501	
	- wydatki bieżące		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	11 813 501	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	11 813 501	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 803 301	12 989 800	2 705 000	3 078 699	2 902 429	2 918 579	124 895	11 813 501	
	środki z budżetu województwa	x	693 501	-	0	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	
	dotacja z budżetu województwa		24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	11 120 000	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	11 120 000	WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605	24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	11 120 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	24 109 800	12 989 800	2 705 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	-	11 120 000	
2.	Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020 - 2024)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	WWTIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 63003	693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	
	środki z budżetu województwa		693 501	-	-	273 699	97 429	113 579	124 895	693 501	

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 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	265 199	18 543 826	36 268 780	1 136 355	-	56 214 160	
	- wydatki bieżące		39 461 808	1 878 038	194 104	11 371 852	25 481 459	536 355	-	37 583 770	
	- wydatki majątkowe		18 634 725	4 335	71 095	7 171 974	10 787 321	600 000	-	18 630 390	
	Wydatki ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	265 199	18 543 826	36 268 780	1 136 355	-	56 214 160	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 754 214	301 533	51 373	2 790 540	5 440 315	170 453	-	8 452 681	
	środki z budżetu województwa		3 067 137	252 537	15 620	928 725	1 813 438	56 817	-	2 814 600	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	48 996	28 406	21 995	-	-	-	50 401	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	7 347	1 839 820	3 626 877	113 636	-	5 587 680	
	Środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 580 840	213 826	15 753 286	30 828 465	965 902	-	47 761 479	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	62 429	15 638 476	30 828 465	965 902	-	47 495 272	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 580 840	151 397	114 810	-	-	-	266 207	
	Dochody ogółem, z tego:		55 029 396	1 115 950	684 314	17 620 168	34 529 426	1 079 538	-		
	Środki z budżetu województwa		5 687 077	38 014	26 230	1 866 303	3 642 894	113 636	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	38 014	18 883	26 483	16 017	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	7 347	1 839 820	3 626 877	113 636	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 077 936	658 084	15 753 865	30 886 532	965 902	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	62 429	15 638 476	30 828 465	965 902	-		
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 077 936	595 655	115 389	58 067	-	-		
	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		944 055	909 525	34 530	-	-	-	-	34 530	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 607	136 426	5 181	-	-	-	-	5 181	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	141 607	136 426	5 181	-	-	-	-	5 181	
	Środki z budżetu UE, z tego:		802 448	773 099	29 349	-	-	-	-	29 349	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	773 099	29 349	-	-	-	-	29 349	
	Dochody ogółem, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	802 448	501 524	300 924	-	-	-	-	x	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-		
	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	776 384	43 185	57 425	-	-	-	100 610	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	115 629	6 345	8 614	-	-	-	14 959	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	130 588	115 629	6 345	8 614	-	-	-	14 959	
	Środki z budżetu UE, z tego:		746 406	660 755	36 840	48 811	-	-	-	85 651	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	660 755	36 840	48 811	-	-	-	85 651	
	Dochody ogółem, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-	x	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-		

1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	6 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					11 Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	12 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					6 2019 r.	7 2020 r.	8 2021 r.	9 2022 r.	10 2023 r.		
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	192 129	114 034	88 194	-	-	-	202 228	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	48 394	28 826	22 195	-	-	-	51 021	
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	47 912	28 406	21 995	-	-	-	50 401	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	1 102	482	420	200	-	-	-	620	WWTIT/WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	143 735	85 208	65 999	-	-	-	151 207	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	143 735	85 208	65 999	-	-	-	151 207	
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	147 719	75 524	105 928	64 084	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	36 930	18 883	26 483	16 017	-	-	x	WWTIT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	98 313	36 930	18 883	26 483	16 017	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	110 789	56 641	79 445	48 067	-	-		
	środki z Unii Europejskiej		294 942	110 789	56 641	79 445	48 067	-	-		
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	WWTIT
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej	rozd. 75018	3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	-	-	-	x	WWTIT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	1 084	1 084	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-		
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	-	-	-		
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		18 630 390	-	71 095	7 171 974	10 787 321	600 000	-	18 630 390	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 794 559	-	10 665	1 075 796	1 618 098	90 000	-	2 794 559	
	środki z budżetu województwa		931 520	-	3 555	358 599	539 366	30 000	-	931 520	BG
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 71095	1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-	1 863 039	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	15 835 831	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-	15 835 831	
	Dochody ogółem, z tego:		17 698 870	-	67 540	6 813 375	10 247 955	570 000	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-	x	BG WZS
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75863	1 863 039	-	7 110	717 197	1 078 732	60 000	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	60 430	6 096 178	9 169 223	510 000	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	
6.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022)	bieżące									BG WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		37 246 402	-	2 355	11 226 233	25 481 459	536 355	-	37 246 402	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 586 961	-	356	1 683 935	3 822 217	80 453	-	5 586 961	
	środki z budżetu województwa	rozd. 71095 75018	1 862 320	-	119	561 312	1 274 072	26 817	-	1 862 320	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-	3 724 641	
	środki z budżetu UE, z tego:		31 659 441	-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-	31 659 441	
	dotacje celowe / płatności z UE		31 659 441	-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-	31 659 441	
	Dochody ogółem, z tego:		35 384 082	-	2 236	10 664 921	24 207 387	509 538	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75863	3 724 641	-	237	1 122 623	2 548 145	53 636	-		
środki z budżetu UE, z tego:	31 659 441		-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-			
dotacje celowe / płatności z UE	31 659 441		-	1 999	9 542 298	21 659 242	455 902	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522	x
	- wydatki bieżące		312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522	
	- wydatki majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	69 522	-	-	-	-	69 522	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	69 522	-	-	-	-	69 522	
środki z budżetu województwa	x	312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522		
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące									RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	78 013	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	78 013	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu województwa	rozd. 71003	103 580	78 013	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	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955	
środki z budżetu województwa	rozd. 71095	208 775	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955		

UZASADNIENIE

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

1. w załączniku Nr 1 – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2019 - 2045, w tym w 2019 roku:
 - a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 zał. nr 1,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 68.000.196 zł (poz. 3 zał. nr 1),
 - c) kwotę przychodów, które uległy zmniejszeniu o 222.222 zł, do poziomu 116.323.651 zł (poz. 4 zał. Nr 1),
 - d) kwotę rozchodów, które uległy zwiększeniu o kwotę 25.891.356 zł, do poziomu 48.323.455 zł (poz. 5 zał. Nr 1), w związku z planowaną w roku bieżącym wcześniejszą całkowitą spłatą kredytów bankowych zaciągniętych w 2012 r. (w wysokości 29.800.000 zł) oraz w 2013 r. (w wysokości 24.995.056 zł),
 - e) kwotę długu, która uległa zmniejszeniu do poziomu 248.868.731 zł (poz. 6 zał. Nr 1).Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 24 października 2019 r. Dokonano także aktualizacji danych w zakresie przedsięwzięć, danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.
W 2019 roku nie zachodzi konieczność zaciągnięcia kolejnej transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
2. w załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, łącznie per saldo o kwotę 22.524.721 zł, głównie w związku z przeszacowaniem nakładów zaplanowanych w ramach Osi X PO Pomoc Techniczna RPO WZ o aktualny kurs euro oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej” do 2022 roku;
 - b) wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości o łącznych nakładach 7.875.778 zł.
W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 30.400.499 zł (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 27.237.404 zł). Jednocześnie łączna wielkość dochodów przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu, per saldo o kwotę 23.531.504 zł (w tym w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 13.218.714 zł);
3. w załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości ujętych w załączniku Nr 1 obejmującym prognozę długu Województwa (w tym rozchodów, przychodów, obsługi długu, kredytu, zobowiązań i rezerw) oraz w załączniku Nr 2 obejmującym zaktualizowane przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 7 października 2019 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz