



Projekt Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

z autopoprawką
Zarządu przyjętą
w dniu 11.12.2017 r.

Szczecin, 19 grudnia 2017 roku



Budżet

Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok



Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

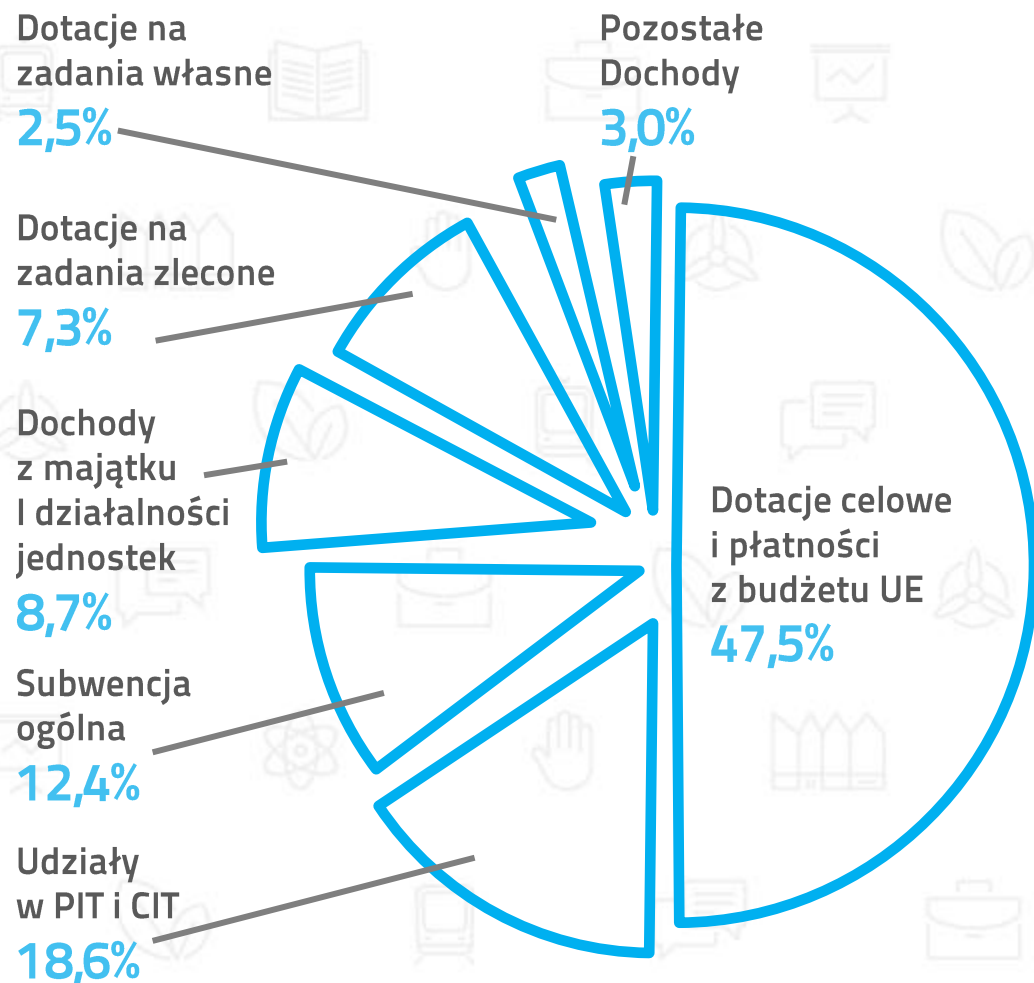
Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 rok	Struktura projektu 2018
DOCHODY, z tego:	1 077 690 910	100,0
- bieżące	604 738 421	56,1
- majątkowe	472 952 489	43,9
WYDATKI, z tego:	1 196 485 307	100
- bieżące	554 727 763	46,4
- majątkowe	641 757 544	53,6
WYNIK OPERACYJNY	50 010 658	X
WYNIK MAJĄTKOWY	-168 805 055	X
WYNIK BUDŻETU	-118 794 397	X
Przychody - kredyt bankowy	116 749 824	X
Przychody – wolne środki	24 147 448	X
Rozchody – spłaty rat kredytów	18 102 875	X
Rozchody – udzielone pożyczki	4 000 000	X
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	334 942 010	X



Dochody planowane w Województwie Zachodniopomorskim na 2018 rok



Struktura dochodów planowanych na 2018 roku

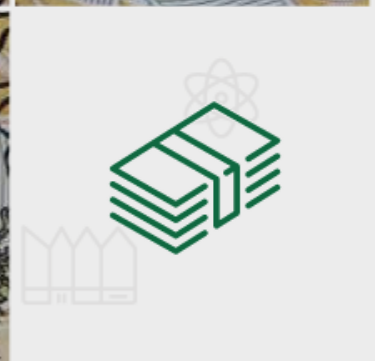
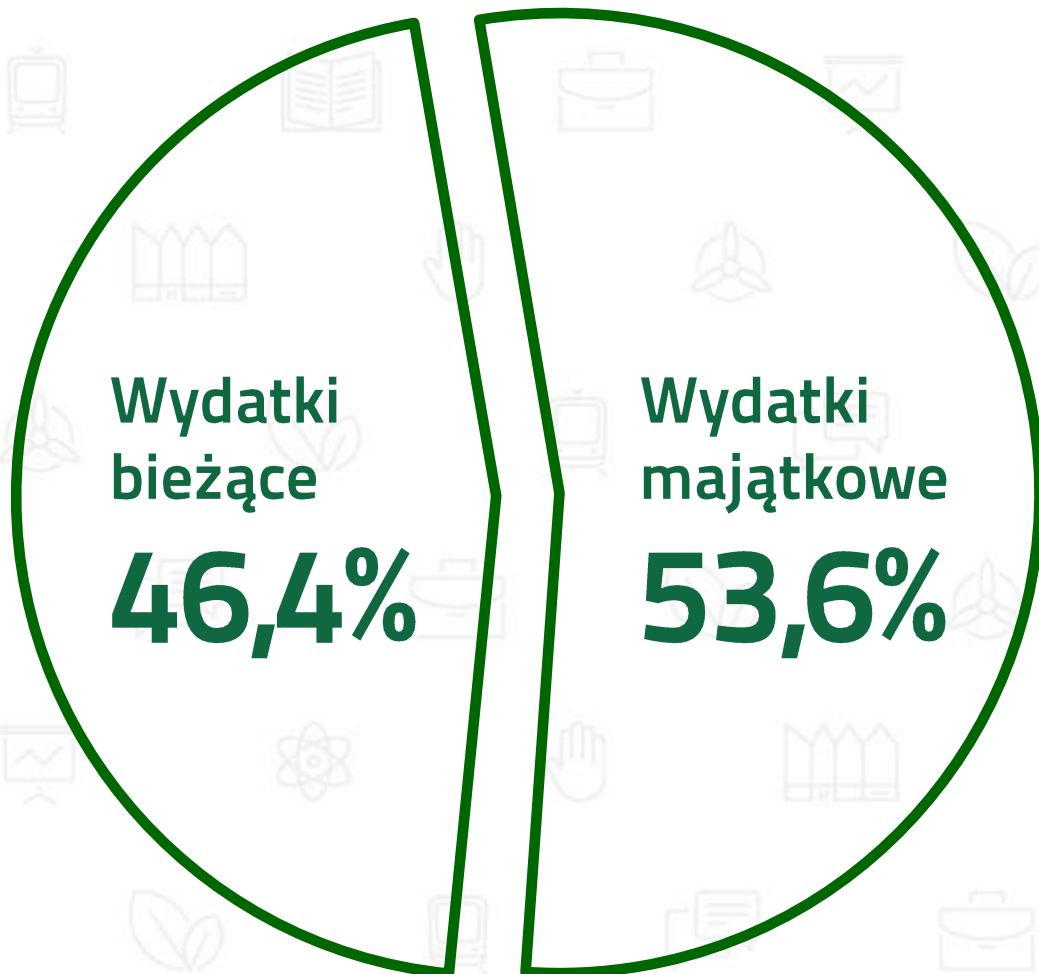




**Wydatki
Województwa
Zachodniopomorskiego
na 2018 rok
oraz w latach: 2012-2018**

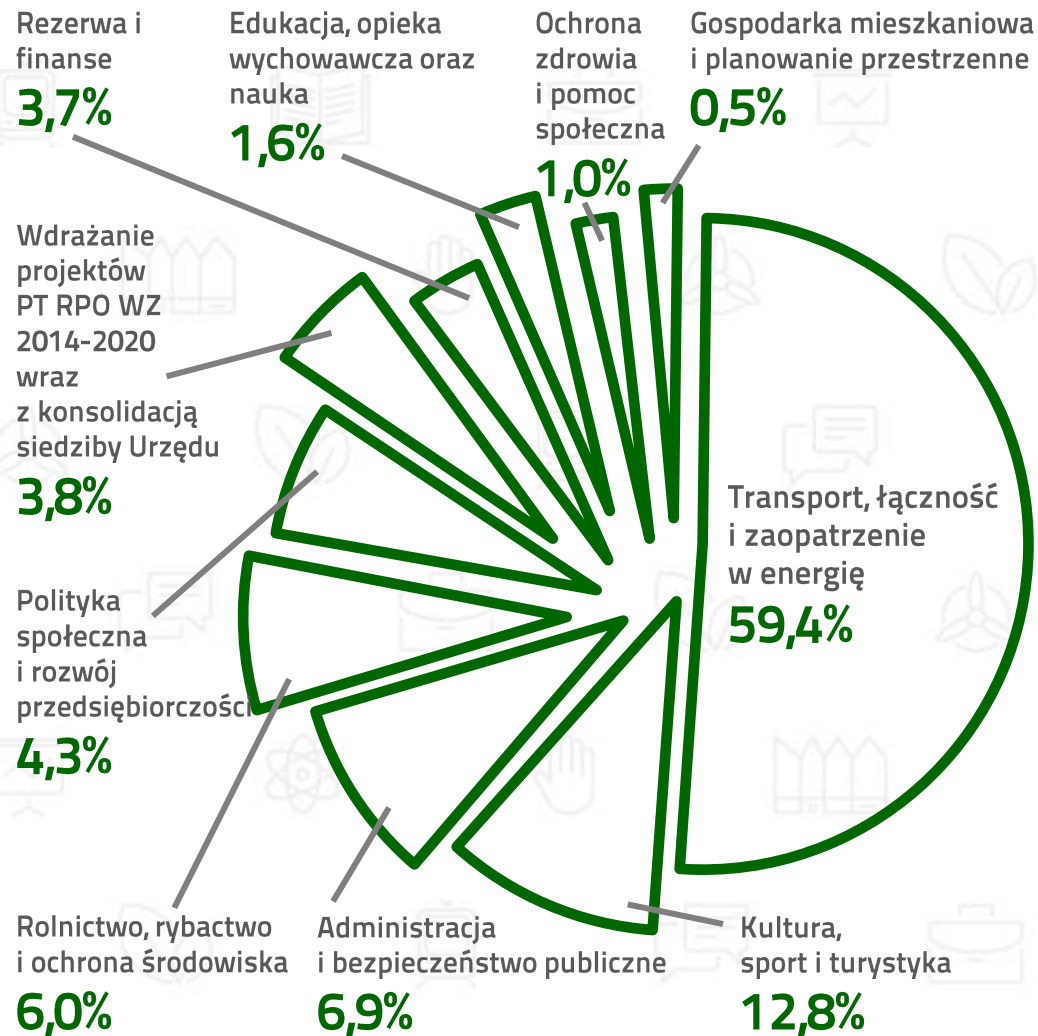


Wydatki budżetu województwa planowane na 2018 rok





Struktura wydatków planowanych na 2018 rok





Wydatki majątkowe budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2018 r. z wyszczególnieniem głównych zadań inwestycyjnych

Zadania	Projekt na 2018 rok	Udział % w wydatkach majątkowych
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	641 757 544	100%
Zadania inwestycyjne ZZDW w Koszalinie, z tego:	335 877 943	52,3%
Budowa i modernizacja dróg w ramach Osi V RPO WZ	188 114 504	29,3%
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach RPO	70 633 953	11,0%
Wydatki na przebudowę dróg, mostów i wiaduktów wojewódzkich	42 200 000	6,6%
Budowa i modernizacja dróg w ramach IW INTERREG VA	28 850 447	4,5%
Pozostałe zadania, m.in. dokumentacje, wykupy gruntów, wypłata odszkodowań, zakupy inwestycyjne	6 079 039	0,9%
Zadania inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie, z tego:	34 469 484	5,4%
Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO LiŚ	18 864 240	2,9%
Szlaki rowerowe na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO	10 907 395	1,7%
Budowa korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin rzek (LIFE+)	4 297 849	0,7%
Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	400 000	0,1%



Wydatki majątkowe budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2018 r. z wyszczególnieniem głównych zadań inwestycyjnych c.d.

Zadania	Projekt na 2018 rok	Udział % w wydatkach majątkowych
Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez m.in. UMWZ, w tym:	271 410 117	42,3%
Zakup taboru kolejowego w ramach RPO	184 065 000	28,7%
Dotacje inwestycyjne dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO 2014-2020 (w tym zaplanowane w rezerwie celowej)	17 691 000	2,8%
Konsolidacja siedziby UMWZ	14 006 344	2,2%
Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych	13 490 502	2,1%
Rezerwy celowe na wkłady własne do projektów realizowanych przy współudziale środków z UE oraz rezerwa kryzysowa	7 881 794	1,2%
Ochrona gruntów rolnych i granty sołeckie	7 885 000	1,2%
Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	5 000 000	0,8%
Budowa Centrum Nauki	5 106 931	0,8%
Dotacje celowe na prace modernizacji placówek ochrony zdrowia	3 000 000	0,5%

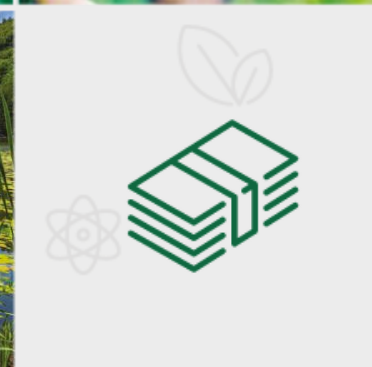
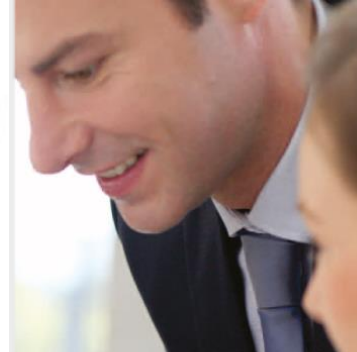
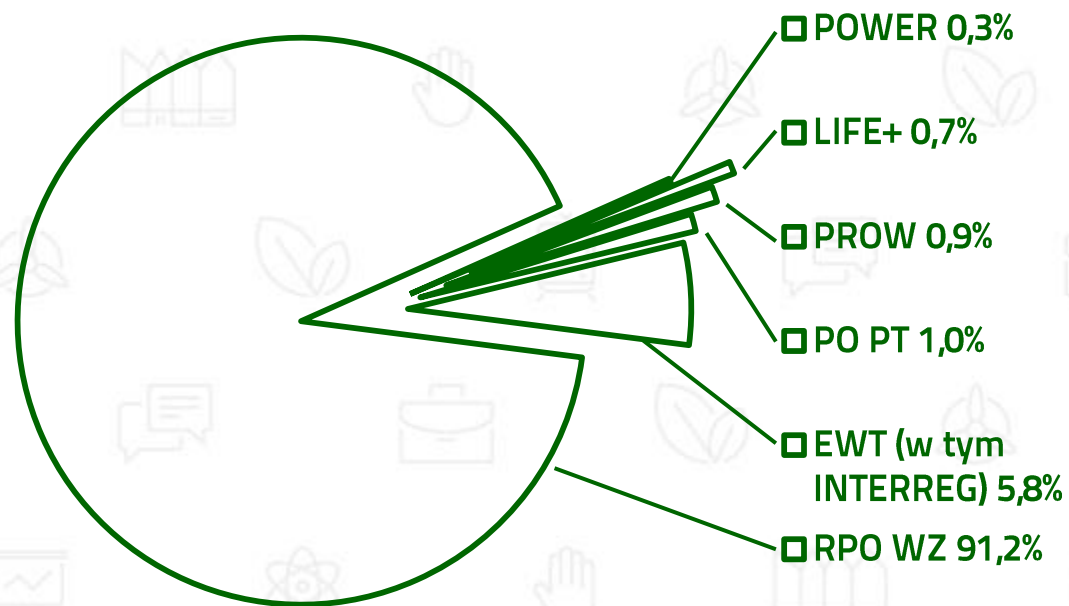


Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane w 2018 r. na zadania współfinansowane funduszami UE

OGÓŁEM PROJEKTY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA (uwzględnione w części I Załącznika Nr 2 do uchwały zmieniającej WPF WZ na lata 2018-2044)	Plan na 2018 rok	Udział w wydatkach na programy	Udział w wydatkach ogółem
RPO WZ 2014-2020	533 130 040	91,2%	44,6%
EWT (w tym IW INTERREG VA)	33 828 317	5,8%	2,8%
PO Pomoc Techniczna	6 043 338	1,0%	0,5%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	0,9%	0,5%
Instrument Finansowy LIFE+	4 297 849	0,7%	0,4%
PO Wiedza Edukacja Rozwój	1 842 854	0,3%	0,2%



Wydatki budżetu WZ planowane w 2018 r. na zadania współfinansowane funduszami UE





Dotacje na Ochotniczą Straż Pożarną



Dotacje na Ochotniczą Straż Pożarną

OSP wspierane w formie dotacji celowych (małe granty),

8 projektów

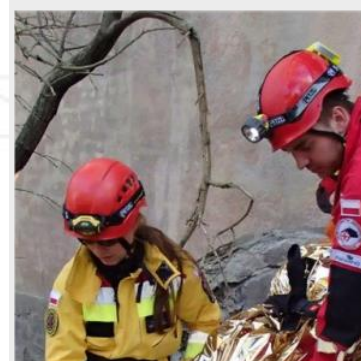
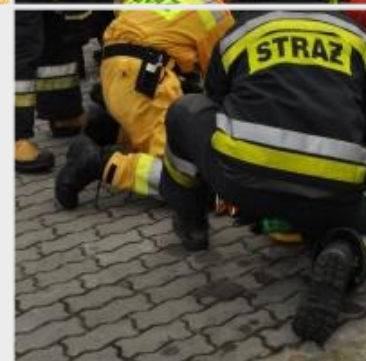
61 000 zł

z budżetu województwa

Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

300 000 zł

Animator życia społecznego na obszarach wiejskich



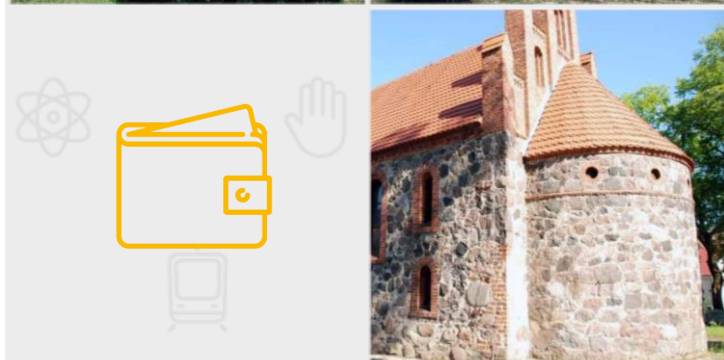


Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach



Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Zarząd zaakceptował przedłożone
**autopoprawki do projektu
budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego
na 2018 rok,**
w tym zwiększenie środków
finansowych przeznaczonych na
udzielenie dotacji
**na prace konserwatorskie
w kwocie do 1 400 000 zł**





Infrastruktura sportowa

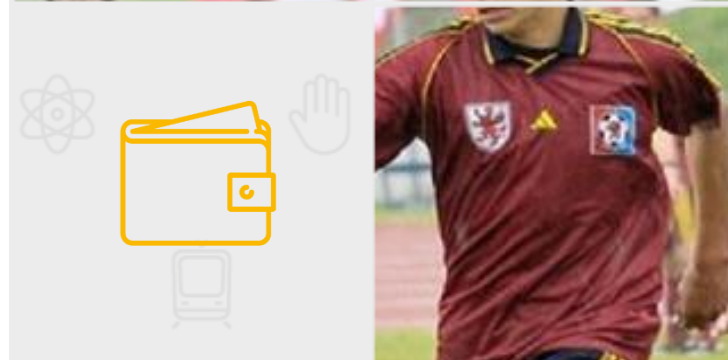


Infrastruktura sportowa

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej

1 350 000 zł

200 tys. zł więcej niż budżecie na 2017 r.





Konkurs Granty sołeckie 2018



Konkurs Granty sołeckie 2018

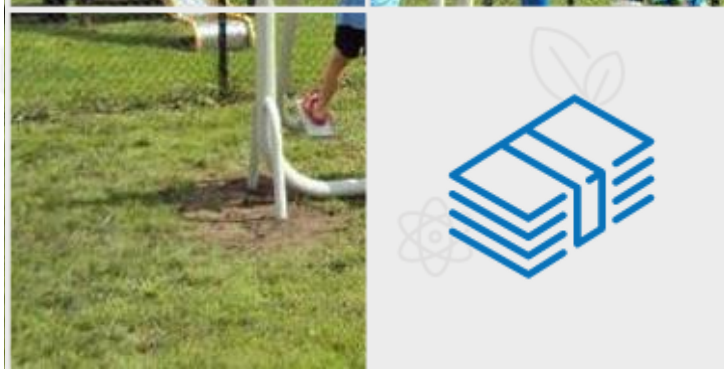
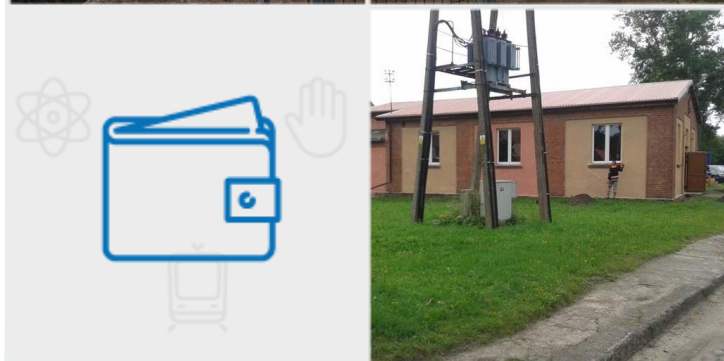
Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej na projekty inwestycyjne do wysokości

10 000 zł

Pula środków w konkursie:

1,8 mln zł

180

 możliwych zgłoszeń



PROGRAM SPOŁECZNIK 2018 Budżet obywatelski

**PROGRAM
SPOŁECZNIK 2018**
Kwota 4 mln zł

REGRANTING - OPERATOR

**BUDŻET
OBYWATELSKI**
Kwota 2 mln zł

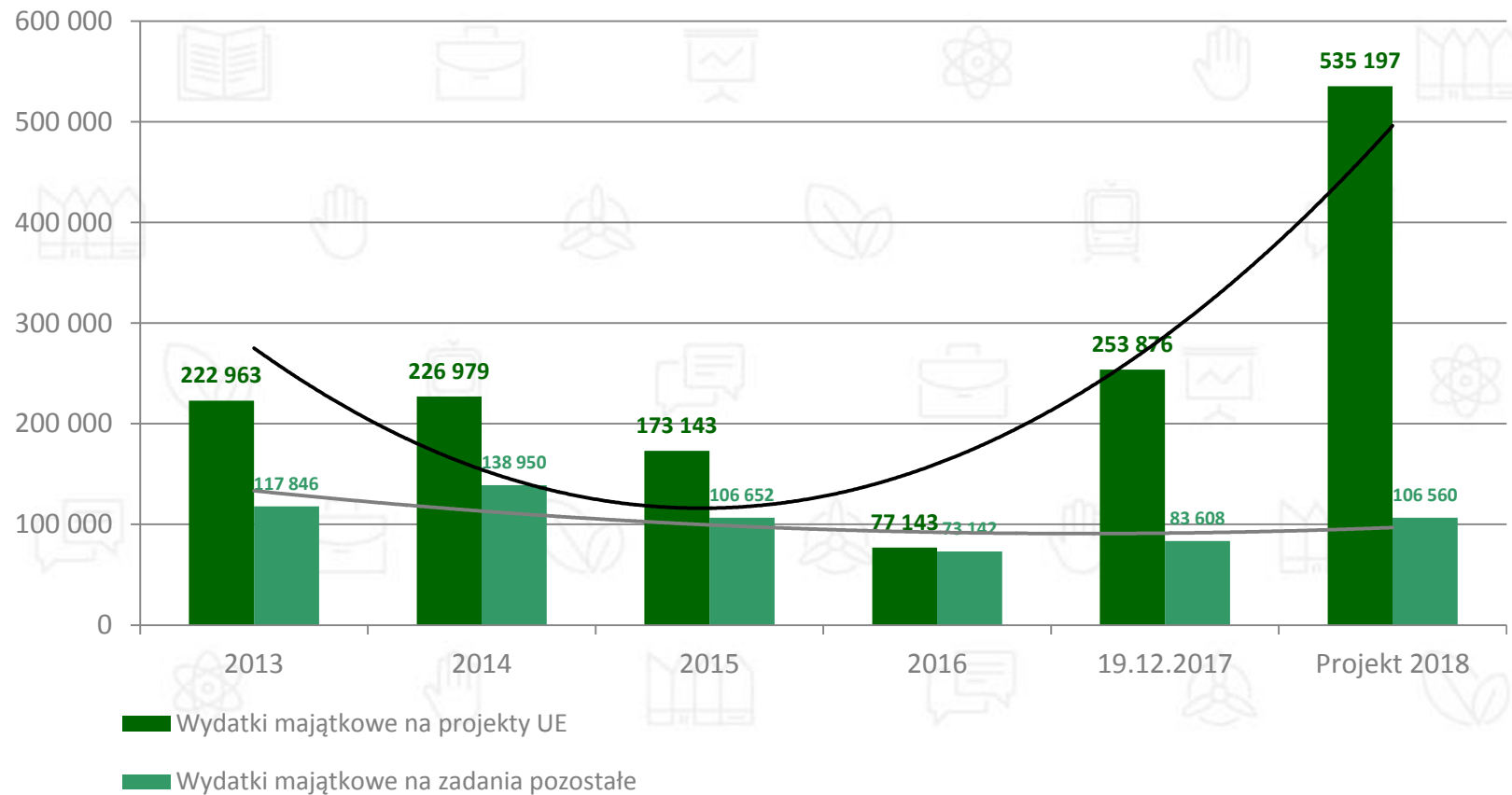
- Powiaty i region
max 3 inicjatywy na powiat
10 tys. zł na projekt (2 nabory)
- Zespół Oceniający
- Generator wniosków z funkcją głosowania
- Składanie wniosków przez generator
- Proces głosowania przez platformę elektroniczną – czynnik aktywności obywatelskiej
- Punkt informacyjny ds. BO w ramach Społecznika
- Animatorzy
- Dotyczy inicjatyw obywatelskich w obszarze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym

**KONKURS
NA MIKRODOTACJE**
Kwota 2 mln zł

- Kwota 2 mln
- 5 subregionów
- **3 tys. zł** mikrodotacja
- Komisja oceniająca wnioski w każdym subregionie
- Składanie wniosków przez generator
- Punkt informacyjny ds. Społecznika
- Animatorzy
- Projekty miękkie w tym m.in. inicjatyw sąsiedzkie, mała infrastruktura



Dynamika wydatków majątkowych w latach 2013-2018 z wyodrębnieniem wydatków z budżetu UE





Dziękuję