

Projekt uchwały Nr 216/1/16  
Data rej. 29.02.16  
Data skier. do Komisji 03.03.16  
Spodziewany termin sesji 26.04.16

Uchwała Nr 1 /16

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:**

### § 1

Zmienia się tytuł uchwały Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038”.

### § 2

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

### § 3

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2016 – 2028 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

### § 4

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.


### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONAWCY:

Joanna Jarosz  
radca prawny  


## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						z tytułu dotacji i przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
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		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2016	660 128 495,00	475 473 954,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 538 059,00	0,00	121 348 501,00	132 447 630,00	184 654 541,00	19 606 201,00	164 982 799,00		
2017	545 009 183,00	485 483 038,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 998,00	128 650 917,00	59 526 145,00	5 905 640,00	53 620 505,00		
2018	521 256 365,00	482 285 860,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	113 714 824,00	38 970 725,00	4 245 800,00	34 724 925,00		
2019	521 913 991,00	491 892 281,00	56 473 871,00	140 337 300,00	13 322 459,00	0,00	156 759 697,00	110 170 176,00	30 021 310,00	575 000,00	29 446 310,00		
2020	534 961 429,22	504 189 586,47	57 895 717,78	143 845 732,50	13 655 520,48	0,00	160 678 689,43	0,00	30 771 842,75	0,00	0,00		
2021	548 335 466,26	516 784 327,44	59 332 860,72	147 441 875,81	13 996 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	31 541 138,82	0,00	0,00		
2022	562 043 852,22	529 714 184,93	60 816 182,24	151 127 922,71	14 346 831,20	0,00	168 813 048,08	0,00	32 329 667,29	0,00	0,00		
2023	576 094 948,34	542 957 039,37	62 336 588,79	154 906 120,78	14 705 501,98	0,00	173 033 374,28	0,00	33 137 908,97	0,00	0,00		
2024	590 497 321,78	556 530 965,08	63 895 001,46	158 778 773,79	15 073 139,53	0,00	177 359 208,64	0,00	33 966 356,70	0,00	0,00		
2025	605 259 755,16	570 444 239,55	65 492 376,50	162 748 243,14	15 449 968,02	0,00	181 793 188,85	0,00	34 815 515,61	0,00	0,00		
2026	620 391 249,16	584 705 345,66	67 129 685,91	166 816 949,22	15 836 217,22	0,00	186 338 018,57	0,00	35 685 903,50	0,00	0,00		
2027	635 901 031,16	599 322 980,07	68 807 928,06	170 987 372,95	16 232 122,65	0,00	190 996 469,04	0,00	36 578 051,09	0,00	0,00		
2028	651 798 556,51	614 306 054,14	70 528 126,26	175 262 057,27	16 637 925,71	0,00	195 771 380,76	0,00	37 492 502,37	0,00	0,00		
2029	668 093 519,52	629 663 704,69	72 291 329,42	179 643 608,70	17 053 873,86	0,00	200 665 665,28	0,00	38 429 814,93	0,00	0,00		
2030	684 795 657,52	645 405 297,22	74 098 612,65	184 134 698,92	17 480 220,70	0,00	205 682 306,91	0,00	39 390 560,30	0,00	0,00		
2031	701 915 754,86	661 540 430,55	75 951 077,97	188 738 066,39	17 917 226,22	0,00	210 824 364,59	0,00	40 375 324,31	0,00	0,00		
2032	719 463 648,32	678 078 940,90	77 849 854,92	193 456 518,05	18 365 156,88	0,00	216 094 973,70	0,00	41 384 707,42	0,00	0,00		
2033	737 450 239,12	695 030 914,02	79 766 101,29	198 292 931,01	18 824 285,80	0,00	221 497 348,04	0,00	42 419 325,10	0,00	0,00		
2034	755 886 495,26	712 406 687,03	81 791 003,82	203 250 254,28	19 294 892,94	0,00	227 034 761,75	0,00	43 479 808,23	0,00	0,00		
2035	774 783 657,88	730 216 854,45	83 885 776,92	208 331 510,64	19 777 265,27	0,00	232 710 651,29	0,00	44 566 803,43	0,00	0,00		
2036	794 153 249,01	748 472 275,49	85 931 673,39	213 539 798,40	20 271 696,90	0,00	238 528 417,57	0,00	45 680 973,52	0,00	0,00		
2037	814 007 080,22	767 184 082,36	88 079 965,23	218 878 293,36	20 778 489,32	0,00	244 491 628,01	0,00	46 822 997,86	0,00	0,00		
2038	834 357 257,76	786 363 684,95	90 281 964,36	224 350 250,70	21 297 951,55	0,00	250 603 918,71	0,00	47 993 572,81	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
		Wydanki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1			
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]											
2016	688 695 612,00	442 730 056,00	5 637 207,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	245 965 556,00		
2017	552 741 839,00	438 534 702,00	5 050 955,00	0,00	0,00	8 881 101,00	8 881 101,00	0,00	0,00	114 207 137,00		
2018	524 725 729,00	432 973 997,00	5 329 509,00	0,00	0,00	9 333 916,00	9 333 916,00	0,00	0,00	91 751 792,00		
2019	530 239 604,00	438 664 904,00	2 261 110,00	0,00	x	9 725 229,00	9 725 229,00	0,00	0,00	91 574 700,00		
2020	505 505 816,00	449 249 896,00	1 989 047,00	0,00	x	9 905 319,81	9 905 319,81	0,00	0,00	56 255 920,00		
2021	518 879 853,00	459 307 593,00	1 999 047,00	0,00	x	9 029 378,24	9 029 378,24	0,00	0,00	59 572 260,00		
2022	532 588 239,00	469 526 566,00	1 859 047,00	0,00	x	8 181 372,46	8 181 372,46	0,00	0,00	63 061 673,00		
2023	546 639 335,00	479 225 714,00	919 047,00	0,00	0,00	7 333 366,68	7 333 366,68	0,00	0,00	67 413 621,00		
2024	563 541 214,00	490 197 700,00	919 047,00	0,00	x	6 531 019,78	6 531 019,78	0,00	0,00	73 343 514,00		
2025	581 447 312,00	501 504 120,00	919 047,00	0,00	x	5 768 749,65	5 768 749,65	0,00	0,00	79 943 192,00		
2026	596 578 806,00	513 184 999,00	919 047,00	0,00	x	5 079 220,60	5 079 220,60	0,00	0,00	83 393 807,00		
2027	612 088 588,00	524 946 571,00	690 479,00	0,00	x	4 389 691,55	4 389 691,55	0,00	0,00	87 142 017,00		
2028	629 972 780,00	536 715 588,00	116 670,00	0,00	x	3 735 857,67	3 735 857,67	0,00	0,00	93 257 192,00		
2029	646 267 743,00	549 285 955,00	0,00	0,00	x	3 101 318,71	3 101 318,71	0,00	0,00	96 981 788,00		
2030	662 970 081,00	562 316 880,00	0,00	0,00	x	2 477 627,80	2 477 627,80	0,00	0,00	100 653 201,00		
2031	681 101 845,00	575 700 829,00	0,00	0,00	x	1 865 595,08	1 865 595,08	0,00	0,00	105 401 016,00		
2032	701 924 259,00	589 502 004,00	0,00	0,00	x	1 320 889,64	1 320 889,64	0,00	0,00	112 422 285,00		
2033	722 123 222,00	603 756 100,00	0,00	0,00	x	870 457,58	870 457,58	0,00	0,00	118 367 122,00		
2034	742 640 441,00	618 456 995,00	0,00	0,00	x	501 211,38	501 211,38	0,00	0,00	124 181 446,00		
2035	767 084 043,00	633 636 554,00	0,00	0,00	x	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	133 447 489,00		
2036	790 314 659,00	649 331 300,00	0,00	0,00	x	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	140 983 359,00		
2037	812 794 959,00	665 509 483,00	0,00	0,00	x	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	147 285 476,00		
2038	833 448 167,00	682 119 713,00	0,00	0,00	x	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	151 328 454,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		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]									
2016	-28 567 117,00	50 745 523,00	1 627 715,00	1 627 715,00	0,00	0,00	49 117 808,00	26 939 402,00	0,00	0,00	
2017	-7 732 656,00	33 185 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185 583,00	7 732 656,00	0,00	0,00	
2018	-3 469 144,00	31 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 214 443,00	3 469 144,00	0,00	0,00	
2019	-8 326 013,00	35 420 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 275,00	8 326 013,00	0,00	0,00	
2020	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 455 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 455 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 956 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 825 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 813 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 539 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 327 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 246 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	7	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjętych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjętych z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjętych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjętych w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1..7] - [2..4]	[1..1] + [4..2] - [5..1] - [5..1.2]		
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 751 194,28	0,00	32 743 898,00	34 371 613,00	
2017	25 452 927,00	25 452 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 483 850,28	0,00	46 948 336,00	46 948 336,00	
2018	27 745 299,00	27 745 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 952 994,28	0,00	49 311 863,00	49 311 863,00	
2019	27 094 262,00	27 094 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 279 007,28	0,00	53 227 377,00	53 227 377,00	
2020	29 455 613,22	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 823 394,06	0,00	54 939 690,47	54 939 690,47	
2021	29 455 613,26	29 455 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 367 780,80	0,00	57 486 734,44	57 486 734,44	
2022	29 455 613,22	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 912 167,58	0,00	60 187 619,93	60 187 619,93	
2023	29 455 613,34	29 455 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 456 554,24	0,00	63 731 325,37	63 731 325,37	
2024	26 956 107,78	26 956 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500 446,46	0,00	66 333 265,08	66 333 265,08	
2025	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 688 003,30	0,00	68 940 119,55	68 940 119,55	
2026	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 675 560,14	0,00	71 520 346,66	71 520 346,66	
2027	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 063 116,98	0,00	74 376 409,07	74 376 409,07	
2028	21 825 776,51	21 825 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 237 340,47	0,00	77 590 466,14	77 590 466,14	
2029	21 825 776,52	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 411 563,95	0,00	80 377 749,59	80 377 749,59	
2030	21 825 776,52	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 585 787,43	0,00	83 088 417,22	83 088 417,22	
2031	20 813 909,86	20 813 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 877,57	0,00	85 839 601,55	85 839 601,55	
2032	17 539 389,32	17 539 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 232 488,25	0,00	88 576 936,90	88 576 936,90	
2033	15 327 017,12	15 327 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905 471,13	0,00	91 274 814,02	91 274 814,02	
2034	13 246 054,26	13 246 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	93 947 692,03	93 947 692,03	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	96 580 300,45	96 580 300,45	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	98 140 975,49	98 140 975,49	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	101 674 599,36	101 674 599,36	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 971,95	104 243 971,95	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 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 zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego przypadającego 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, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone 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)	Dopuszczany 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem 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 zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(10.1) + (15.1) + (17.1) + (21.1) + (25.1)}{(10.1) + (15.1) + (17.1) + (21.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,43%	0	5,43%	7,93%	8,45%	9,08%	TAK	TAK
2017	7,23%	0	7,23%	9,70%	9,44%	10,06%	TAK	TAK
2018	8,14%	0	8,14%	10,27%	8,82%	9,44%	TAK	TAK
2019	7,49%	0	7,49%	10,31%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2020	7,73%	0	7,73%	10,27%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2021	7,38%	0	7,38%	10,48%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022	7,03%	0	7,03%	10,71%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	6,55%	0	6,55%	11,06%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2024	5,85%	0	5,85%	11,23%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	5,04%	0	5,04%	11,39%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	4,81%	0	4,81%	11,53%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2027	4,54%	0	4,54%	11,70%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,94%	0	3,94%	11,90%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	3,73%	0	3,73%	12,03%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2030	3,55%	0	3,55%	12,13%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2031	3,23%	0	3,23%	12,23%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	2,62%	0	2,62%	12,31%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2033	2,20%	0	2,20%	12,38%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2034	1,82%	0	1,82%	12,43%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2035	1,02%	0	1,02%	12,47%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2036	0,49%	0	0,49%	12,48%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2037	0,15%	0	0,15%	12,49%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2038	0,11%	0	0,11%	12,48%	12,48%	12,48%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.2.1.1	12.3.1			12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2						
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula														
2016	48 102 193,00	39 714 594,00	0,00	150 525 539,00	131 075 764,00	66 190 754,00	44 829 397,00	35 609 602,00	35 609 602,00	0,00	0,00	0,00		
2017	75 492 090,00	56 148 528,00	0,00	44 941 220,00	24 341 220,00	1 250 458,00	36 063 617,00	32 463 094,00	32 463 094,00	0,00	0,00	0,00		
2018	60 175 989,00	35 544 739,00	0,00	25 445 640,00	1 741 640,00	1 741 640,00	27 169 865,00	22 671 537,00	22 671 537,00	0,00	0,00	0,00		
2019	56 933 941,00	33 979 691,00	0,00	20 167 025,00	167 025,00	167 025,00	23 060 726,00	20 255 148,00	20 255 148,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 wyłączenia tych finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5			
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											
2016	138 760 232,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 838 927,00	19 402 754,00	214 501,00	214 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 539 047,00	16 139 208,00	2 548 536,00	15 148 234,00	9 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 700,00	171 700,00	171 700,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 519 681,00	7 519 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 687 666,00	6 687 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 553 086,00	6 553 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 354 260,00	4 354 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 416 948,00	4 416 948,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydávki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2016	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 178 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 258 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 526 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 026 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 896 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 896 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 896 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016-2038**

### **1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 oraz 6A, 6D, 6H i 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 8 marca 2016 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) 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 roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność 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 wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zmianami) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz

zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;

- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

### **4. Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2016 rok zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia MF z dnia 15.10.2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015) o kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. W latach następujących:
  - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 3,9% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.); należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, obowiązywania rozwiązania przejściowego zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);
  - b) **dla części wyrównawczej** - w roku 2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego

wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,9%;

- c) **dla części oświatowej** – w latach 2017-2019 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

**Tabela nr 1**

Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019
20 606 024	21 634 920	20 974 788	20 974 788	20 974 788

- 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 dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza uwzględnia również środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2019 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. (DTK.VI.4611.4.2015.MK);
- 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 (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r.);
- 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 harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie

3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 3,9% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.);

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o wstępnych wielkościach dochodów wynikających z projektu ustawy budżetowej z dnia 15 października 2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015). Natomiast w latach 2017-2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 3,9% na podstawie ww. wytycznych.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2019, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 8 marca 2016 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w marcu 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2016-2019;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 2,85 mln zł i 1,55 mln zł. W latach 2017-2019 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2016 r. kwocie 5,8 mln zł, w roku 2017 w kwocie 37,5 mln zł oraz w latach 2018-2019 po 40,8 mln zł w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo

- Zachodniopomorskie w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ (środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach);
- 8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** w roku 2016 w kwocie 17 mln zł oraz po 20 mln zł w latach 2017-2019 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;
- 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-11 Tabeli Nr 6C*);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**,
  - PKO BP** w 2015 r. w kwocie **15,2 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **148,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,72% (notowania z dnia 18 września 2015) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2016-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% (ze wzrostem 20-procentowym) wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 2015 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2** (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2016 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2013 - 2015.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 8 MARCA 2016 R.</b>					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,08	10,06	9,44	9,30
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,43	7,23	8,14	7,49
<b>Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>3,65</b>	<b>2,83</b>	<b>1,30</b>	<b>1,81</b>

**6. Objasnienia przychodów i rozchodów**

**Przychody** w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 mln zł, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec grudnia 2015 roku wyniósł 315,8 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	8.036.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.791.667 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	86.830.263 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	86.271.078 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	23.840.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	19.996.045 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.575.758 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	28.292.981 zł
9.	2015	15.178.000 zł (PKO BP)	15.178.000 zł
<b>Razem</b>			<b>315.811.792 zł</b>

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	49.117.808 zł
9.	2017	-	33.185.583 zł
10.	2018	-	31.214.443 zł
11.	2019	-	35.420.275 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>250.347.811 zł</b>

**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 otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **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;
- **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;
- **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;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, 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;

- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r., na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2016 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 818,6 tys. zł, 553,1 tys. zł; 520,2 tys. zł i 590,3 tys. zł.

Ze wstępnego rozliczenia wpływów i wydatków na rachunku bankowym wyodrębnionym stosownie do zapisów art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na dzień 31 grudnia 2015 r. powstaje wynikowo nadwyżka środków w kwocie 2,4 mln zł, którą w części (1,6 mln zł) proponuje się wprowadzić w celu zwiększenia wydatków głównie na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.

## I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6D, 6H i 6I do objaśnień)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr **XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6D, 6H i 6I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

### 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 609 881 548</b>	<b>190 199 083</b>	<b>1 080 367</b>	<b>1 398 414</b>	<b>1 610 961 915</b>	<b>191 697 497</b>
środki na wkład własny krajowy	1 688 013	-	-	-	1 688 013	-
dotacje celowe z budżetu państwa	80 870 393	8 845 977	-	-	80 870 393	8 845 977
dotacje celowe od innych Jst	27 037 240	-	1 398 414	1 398 414	28 435 654	1 398 414
środki z funduszy celowych	48 804 610	4 853 034	-	-	48 804 610	4 853 034
środki z budżetu województwa	67 561 864	16 324 964	-	-	67 561 864	16 324 964
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	111 423 241	-	-	-	111 423 241	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	-	-	-	29 693 687	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	37 089 021	7 105 906	-	-	37 089 021	7 105 906
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	153 069 202	-318 047	-	1 204 553 951	153 069 202

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia, per saldo**, dochodów o kwotę **1.080.367 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **318.047 zł** współfinansująca projekt z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” w ramach RPO WZ, Osi V w związku z niższymi kosztami realizacji projektu – poz. 5 części I Tabeli 6H

- 2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **1.398.414 zł** na przedsięwzięciu z zakresu **transportu i łączności** pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku linii kolejowej nr 202 Słupsk – Sycewice – granica województwa (leżącej na terenie województwa pomorskiego) – poz. 10 części II tabeli 6A.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 817 422 637</b>	<b>328 679 824</b>	<b>1 219 240</b>	<b>1 438 066</b>	<b>2 818 641 877</b>	<b>330 117 890</b>
środki z budżetu województwa	1 175 214 738	165 661 978	138 873	39 648	1 175 353 611	165 701 626
dotacje celowe dla jos	115 377 564	5 039 601	-	-	115 377 564	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 870 393	8 825 895	-	-	80 870 393	8 825 895
dotacje celowe od innych jst	27 037 240	-	1 398 414	1 398 414	28 435 654	1 398 414
środki z funduszy celowych	48 804 610	6 755 549	-	-	48 804 610	6 755 549
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	111 423 241	-	-	-	111 423 241	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	-	-	-	29 693 687	-
środki z Unii Europejskiej	24 129 166	4 374 436	-	4	24 129 166	4 374 440
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	138 022 365	-318 047	-	1 204 553 951	138 022 365

Zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

### 2.1. Z zakresu **transportu i łączności** na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 -2020)** (poz. 10 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>634 499 447</b>	<b>80 759 000</b>	<b>1 398 414</b>	<b>1 398 414</b>	<b>635 897 861</b>	<b>82 157 414</b>
- środki własne budżetu województwa	631 406 978	80 759 000	-	-	631 406 978	80 759 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 092 469	0	1 398 414	1 398 414	4 490 883	1 398 414

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **1.398.414 zł** następuje w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2016 r. Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu WZ uchwalonego na 2016 r. na podstawie uchwały Nr 77/16 Zarządu WZ z dnia 21 stycznia 2016 r.

### 2.2. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** na przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)** (poz. 2, część I tabeli 6 D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>732 930</b>	<b>145 590</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>	<b>732 930</b>	<b>149 196</b>
środki z budżetu województwa	349 415	69 883	0	3 602	349 415	73 485
środki z Unii Europejskiej	383 515	75 707	0	4	383 515	75 711

**Przesunięcie nakładów między latami 2015 i 2016 w kwocie 3.606 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2015 roku na realizację działań planowanych w ramach projektu w 2016 roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń, które powstały w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych.

**2.3. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciu pn. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016) poz. 5 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>445 191</b>	<b>0</b>	<b>-286 257</b>	<b>8 241</b>	<b>158 934</b>	<b>8 241</b>
środki z budżetu województwa	0	0	31 790	8 241	31 790	8 241
dotacje celowe / płatności z UE	445 191	0	-318 047	0	127 144	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę per saldo 286.257 zł** następuje w wyniku:

- powstania oszczędności m.in. w związku ze zmniejszeniem zakresu oznakowania uzupełniającego oraz niższymi kosztami reklamy w kwocie **294.498 zł**;
- zwiększenia planu w 2016 roku w kwocie **8.241 zł** poprzez przesunięcie środków między zadaniami w celu uzupełnienia planu na realizację umowy na wykonanie Projektu Organizacji Ruchu do oznakowania turystycznego regionu. Poniesienie wydatku w 2016 r. wynika z przedłużających się procedur akceptacji Projektu Organizacji Ruchu (POR), który miał zostać wykonany w ciągu 90 dni od podpisania umowy, wskazany termin okazał się zbyt krótki i z uwagi na długotrwałe procedury akceptacji piktogramów, które zostaną umieszczone na znakach oraz nadal trwające czynności akceptacji POR przez zarządcę dróg - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

**2.4. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn. Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019) poz. 1 części II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 083</b>	<b>27 805</b>	<b>107 083</b>	<b>27 805</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	107 083	27 805	107 083	27 805

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **107.083 zł** następuje w związku z koniecznością zawarcia umowy na dostawę samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego na potrzeby działalności statutowej Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji nowych projektów wymagających prac w terenie.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2016 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>862 909 100</b>	<b>226 564 346</b>	<b>182 790 014</b>	<b>76 538 018</b>	<b>43 641 235</b>	<b>40 020 061</b>	<b>37 796 631</b>	<b>36 656 133</b>	<b>34 123 337</b>	<b>34 288 222</b>	<b>1 575 326 997</b>	<b>485 853 551</b>		
- wydatki bieżące	234 728 824	59 440 332	55 665 405	52 990 981	43 469 635	39 853 036	37 629 506	36 489 108	33 956 312	34 121 197	628 344 236	334 175 080		
- wydatki majątkowe	628 180 276	167 124 014	127 124 609	23 547 037	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	946 982 761	151 678 471		
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>862 909 100</b>	<b>226 774 231</b>	<b>183 235 732</b>	<b>77 001 691</b>	<b>44 154 708</b>	<b>40 491 534</b>	<b>38 268 003</b>	<b>37 127 605</b>	<b>34 594 809</b>	<b>34 759 694</b>	<b>1 579 317 107</b>	<b>485 853 551</b>		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>177 492 569</b>	<b>28 701 792</b>	<b>40 838 927</b>	<b>15 148 234</b>	<b>7 814 083</b>	<b>7 519 681</b>	<b>6 687 666</b>	<b>6 553 086</b>	<b>4 354 260</b>	<b>4 416 948</b>	<b>299 527 246</b>	<b>89 552 660</b>		
Środki z budżetu województwa	36 405 770	7 377 066	31 292 660	11 643 826	6 061 360	5 913 958	6 006 194	6 081 614	3 882 788	3 945 476	118 610 712	74 827 876		
dotacje celowe z budżetu państwa	10 688 552	9 412 730	2 345 000	1 239 250	1 134 250	210 000	210 000	-	-	-	26 269 092	6 167 750		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	4 128 236	-	-	-	-	-	-	-	-	65 231 987	0		
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0		
Środki z funduszy	31 089 366	7 570 844	6 755 549	1 801 485	-	-	-	-	-	-	47 217 244	8 557 034		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 690 656	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	0		
Środki własne (os. poza budżetem)	0	209 685	445 718	463 673	513 473	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	3 990 110	-		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>685 416 531</b>	<b>198 072 439</b>	<b>142 396 805</b>	<b>61 853 457</b>	<b>36 340 625</b>	<b>32 971 853</b>	<b>31 580 337</b>	<b>30 574 519</b>	<b>30 240 549</b>	<b>30 342 746</b>	<b>1 279 789 861</b>	<b>396 300 891</b>		
Środki z budżetu województwa	5 309 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 309 855	0		
Środki z Unii Europejskiej	12 084 103	5 209 405	4 374 440	2 461 218	0	0	0	0	0	0	24 129 166	6 835 658		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	0		
dotacje celowe / płatności z UE	623 839 427	191 249 291	138 022 365	59 392 239	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 204 553 951	389 465 233		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>793 858 193</b>	<b>224 631 481</b>	<b>167 393 224</b>	<b>81 728 998</b>	<b>42 229 629</b>	<b>34 106 103</b>	<b>31 790 337</b>	<b>30 574 519</b>	<b>30 240 549</b>	<b>30 342 746</b>	<b>1 466 895 779</b>	<b>485 853 551</b>		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>143 239 492</b>	<b>21 471 560</b>	<b>7 218 116</b>	<b>1 239 250</b>	<b>4 943 260</b>	<b>1 134 250</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 455 978</b>	<b>0</b>		
dotacje celowe z budżetu państwa	10 672 899	9 408 501	2 365 082	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	210 000	0	0	26 269 092	0		
Środki na wkład własny krajowy	1 639 278	48 735	-	-	-	-	-	-	-	-	1 688 013	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	4 128 236	0	0	0	0	0	0	0	0	65 231 987	0		
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0		
Środki z funduszy	31 478 116	7 182 094	4 853 034	1 801 485	3 704 000	-	-	-	-	-	47 217 244	8 557 034		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	28 989 693	703 994	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	0		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>650 618 701</b>	<b>203 159 921</b>	<b>160 175 108</b>	<b>80 469 748</b>	<b>37 286 379</b>	<b>32 971 853</b>	<b>31 580 337</b>	<b>30 574 519</b>	<b>30 240 549</b>	<b>30 342 746</b>	<b>1 287 439 861</b>	<b>485 853 551</b>		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	0		
Środki z Unii Europejskiej	21 885 109	297 220	7 105 906	6 237 650	1 593 136	0	0	0	0	0	37 089 021	0		
dotacje celowe / płatności z UE	584 580 446	201 248 958	153 069 202	74 252 098	35 693 243	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 204 553 951	0		
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>862 909 100</b>	<b>226 564 346</b>	<b>182 790 014</b>	<b>76 538 018</b>	<b>43 641 235</b>	<b>40 020 061</b>	<b>37 796 631</b>	<b>36 656 133</b>	<b>34 123 337</b>	<b>34 288 222</b>	<b>1 575 326 997</b>	<b>485 853 551</b>		
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>793 858 193</b>	<b>224 631 481</b>	<b>167 393 224</b>	<b>81 728 998</b>	<b>42 229 629</b>	<b>34 106 103</b>	<b>31 790 337</b>	<b>30 574 519</b>	<b>30 240 549</b>	<b>30 342 746</b>	<b>1 466 895 779</b>	<b>485 853 551</b>		

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2016 - 2023												Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023   lata następne
	Przewidywane wykonanie													
	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	462 492 924	187 116 638	147 327 876	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 243 314 880	593 705 318		
- wydatki bieżące	232 761 361	104 035 384	125 311 287	128 940 435	122 980 271	86 451 098	81 134 047	1 999 047	1 859 047	919 047	889 955 314	553 158 569		
- wydatki majątkowe	229 731 563	83 081 254	22 016 589	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	0	353 359 566	40 546 749		
Wydatki ogółem, z tego:	567 656 283	284 687 032	169 012 758	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 467 735 515	593 705 318		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	503 990 716	200 622 654	167 208 460	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 318 199 272	593 705 318		
środkami z budżetu województwa *	353 864 781	116 781 855	134 408 966	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 051 433 044	580 786 408		
środkami z funduszy	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366	0		
środkami własnymi (poza budżetem)	41 497 792	13 506 016	19 880 584	0	0	0	0	0	0	0	74 884 392	0		
dotacją z budżetu województwa (m.in. dia jos)	67 019 692	43 318 271	5 039 601	0	0	0	0	0	0	0	115 377 584	5 039 601		
dotacje celowe od innych jst	16 415 558	2 107 218	1 398 414	0	0	0	0	0	0	0	19 921 190	1 398 414		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	24 220 408	6 480 895	0	0	0	0	0	0	0	54 601 361	6 480 895		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	394 355	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	63 865 567	84 064 378	1 804 298	0	0	0	0	0	0	0	149 534 243	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	63 865 567	84 064 378	1 804 298	0	0	0	0	0	0	0	149 534 243	0		
Dochody ogółem, z tego:	112 207 756	134 394 052	26 008 571	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	293 600 379	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	48 690 984	50 170 879	24 204 273	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	144 066 136	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	24 220 408	6 480 895	0	0	0	0	0	0	0	54 601 361	0		
dotacje celowe od innych jst	16 415 558	2 107 218	1 398 414	0	0	0	0	0	0	0	19 921 190	0		
środkami z funduszy	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366	0	X	
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	7 082 533	23 154 367	16 324 964	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	67 561 864	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	394 355	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	63 516 772	84 213 173	1 804 298	0	0	0	0	0	0	0	149 534 243	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	63 516 772	84 213 173	1 804 298	0	0	0	0	0	0	0	149 534 243	0		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	462 492 924	187 116 638	147 327 876	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 243 314 880	593 705 318		
Dochody budżetu województwa ogółem	48 690 984	50 170 879	24 204 273	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	144 066 136	0	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTW	1 325 402 024	413 680 984	330 117 890	212 668 453	173 761 666	129 171 159	120 430 578	38 655 180	35 982 384	35 207 269	2 818 641 877	1 079 558 869		
- WYDATKI BIEŻĄCE	467 490 185	163 475 716	180 976 692	181 931 416	166 449 806	126 304 134	118 763 553	38 488 155	35 815 359	35 040 244	1 518 299 550	887 333 649		
- WYDATKI MAJĄTKOWE	857 911 839	250 205 268	149 141 198	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	167 025	167 025	167 025	1 300 342 327	192 225 220		
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTW	842 549 177	274 802 360	191 597 497	92 228 998	52 729 629	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 610 961 915	0	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	225 986 498	70 507 496	51 879 840	67 887 778	47 283 989	33 339 078	31 623 312	30 407 494	30 073 524	30 175 721	619 764 730	0	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	616 562 679	204 294 864	139 717 657	24 341 220	5 445 640	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	991 197 185	0	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 2014 r.	Przewidywan e wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Limity zobowiązań 2016- 2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		732 993 990	456 697 586	141 542 085	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319		
	- wydatki bieżące		228 408	22 046	204 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		732 765 582	456 675 540	141 337 723	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		732 983 990	456 697 586	141 542 085	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		139 527 022	97 449 585	17 273 788	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	30 863 669		
	Środki z budżetu województwa		56 072 871	21 918 445	3 290 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		30 865 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		593 462 968	365 254 021	124 328 297	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 860 650		
	Środki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 923 548	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		588 472 727	360 330 473	124 261 604	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 860 650		
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		685 402 600	397 064 459	147 661 971	117 585 408	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		84 289 632	70 054 588	74 235 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		601 112 968	327 010 071	133 426 727	117 585 408	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		12 640 241	4 990 241	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		588 472 727	322 019 830	133 426 727	115 035 408	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WIZ 2007-2013 oraz RPO WIZ 2014 - 2020															
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		491 604 917	294 123 085	71 737 513	106 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	125 744 319		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		82 999 852	57 996 932	3 229 257	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	21 863 669		
	Środki z budżetu województwa		44 791 701	19 701 812	3 226 220	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	21 863 669		
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		408 605 065	236 216 153	68 508 262	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 860 650		
	dotacje celowe / płatności z UE		447 654 697	251 764 988	84 051 538	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	103 860 650		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		39 049 632	38 345 638	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		408 605 065	213 419 350	83 347 544	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		408 605 065	213 419 350	83 347 544	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2023 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					Przewidywane wykonanie													
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe	24 352 250	24 343 991	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 800 692	12 790 433	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 247 134	1 236 875	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		23 107 116	23 107 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	39 393 306	39 360 985	18 230	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		11 202 422	11 189 501	18 230	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	4 424 344	4 391 423	18 230	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych inst.		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		34 969 562	34 969 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		6 778 078	6 778 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych inst.		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe	15 972 643	15 820 209	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		8 165 030	8 012 596	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	357 417	204 983	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	43 785 810	43 214 290	171 520	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		4 638 731	4 100 366	138 365	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 059 693	524 359	135 334	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		3 579 038	3 576 007	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 147 079	39 113 924	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 147 079	39 113 924	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		42 728 117	38 151 329	4 574 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		3 579 038	2 875 044	709 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	3 579 038	2 875 044	709 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 147 079	35 276 285	3 870 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 147 079	35 276 285	3 870 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		39 147 079	35 276 285	3 870 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywan e wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	13 875 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 472 437	2 472 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 472 437	2 472 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 402 877	11 402 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	11 402 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	11 215 457	187 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu województwa		1 452 924	1 252 924	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	Dotacje celowe od innych JST		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych JST		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		28 016 158	27 933 609	58 049	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 876 687	1 794 138	58 049	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	
	Środki z budżetu województwa		1 876 687	1 794 138	58 049	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 471	26 139 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	26 139 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 980 952	25 892 824	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 614 900	1 534 900	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
	Środki z budżetu województwa		1 614 900	1 534 900	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 868 853	10 868 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	10 868 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	10 868 772	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					Przewidywane wykonanie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 163 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		28 879 881	28 794 965	14 915	70 001											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 700 661	14 915	70 001											
	Środki z budżetu województwa		3 785 577	3 700 661	14 915	70 001											
	dotacje celowe od innych inst.		1 000 000	1 000 000	0	0											
9.	Środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0											
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0											
	dotacje celowe od innych inst.		1 000 000	1 000 000	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0											
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wiatcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		44 499 477	6 211 821	38 247 656	40 000											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 745 357	99 408	2 605 949	40 000											
	Środki z budżetu województwa		2 745 357	99 408	2 605 949	40 000											
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 754 120	6 112 413	35 641 707	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	6 112 413	35 641 707	0											
	Dochody ogółem, z tego:		41 754 120	0	41 676 721	77 399											
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 754 120	0	41 676 721	77 399											
	dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	0	41 676 721	77 399											
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000											
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	559 294	0	3 000 000											
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000											
	Środki z budżetu UE, z tego:		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000											
	Dochody ogółem, z tego:		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000											
	Środki z budżetu UE, z tego:		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000											
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	-	0	0											
	Środki z budżetu województwa		0	-	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 400	-	89 400	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	0											
	Dochody ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 400	-	89 400	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	0											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów / w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>															
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	450 059	1 000 000	11 345 751								11 345 751	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	148 947	150 000	1 701 863								1 701 863	
	Środki z budżetu województwa		2 000 810	148 947	150 000	1 701 863								1 701 863	
14.	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	10 795 000	301 112	850 000	9 643 888								9 643 888	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	301 112	850 000	9 643 888								9 643 888	
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000							X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	10 795 000	-	-	10 145 000	650 000							X	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	0	-	10 145 000	650 000								
	Budowa objęcia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		14 920 489	2 220 489	-	12 700 000								12 700 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 476 830	571 830	-	1 905 000								1 905 000	
	Środki z budżetu województwa		2 476 830	571 830	-	1 905 000								1 905 000	
15.	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	12 443 659	1 648 659	-	10 795 000								10 795 000	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	1 648 659	-	10 795 000								10 795 000	
	Dochody ogółem, z tego:		12 443 659	-	-	11 683 659	750 000							X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	12 443 659	-	-	11 683 659	750 000							X	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	0	-	11 683 659	750 000								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		56 220 000	5 830 974	500 000	37 000 000	12 889 026							49 889 026	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 933 354							7 483 354	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 933 354							1 933 354	
16.	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	47 452 023	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672							42 405 672	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672							42 405 672	
	Dochody ogółem, z tego:		47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672							X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672							X	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	0	-	36 496 351	10 955 672								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2015-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 100 000	-	40 000	5 960 000	3 100 000							9 060 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 365 000	-	6 000	894 000	465 000							1 359 000	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		1 365 000	-	6 000	894 000	465 000							465 000	
17.	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	7 735 000	-	34 000	5 066 000	2 635 000							7 701 000	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	34 000	5 066 000	2 635 000							7 701 000	
	Dochody ogółem, z tego:		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000							X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000							X	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 485 400			4 285 400	3 200 000							7 485 400	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 885 310			2 385 310	3 200 000							5 885 310	
	Środki z budżetu województwa		5 885 310	0		2 385 310	3 200 000							5 885 310	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	1 900 090			1 900 090								1 900 090	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0		1 900 090								1 900 090	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	1 900 090				1 900 090							X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090				1 900 090								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0			1 900 090								
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														
	Wydatki ogółem, z tego:		14 952 665	5 952 455	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu województwa		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 952 665	5 952 455	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 044 837	1 044 627	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 044 837	1 044 627	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	WIIT
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyn w ramach IW INTERREG V A (2015-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu województwa		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Przewidywan e wykonanie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>C. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>																
	Wydatki ogółem, z tego:		226 335 200	156 606 326	69 728 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 467 538	32 492 006	13 975 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 227 538	1 172 006	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 867 662	124 114 320	55 753 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		225 107 662	140 309 230	63 610 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		45 240 000	31 708 750	13 531 250	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		179 867 662	108 600 480	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		179 867 662	108 600 480	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	226 200 000	156 600 000	69 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 409 280	32 489 280	13 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 169 280	1 169 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	124 110 720	55 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	124 110 720	55 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		225 030 720	140 305 630	63 537 091	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	31 708 750	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	108 596 880	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	108 596 880	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	135 200	6 326	123 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		58 258	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2023 i lata następcze	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>D. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE</b>																
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa		8 795	0	8 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		969 933 074	346 280 999	120 665 731	120 917 063	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	522 986 344	
	- wydatki bieżące		800 646 387	214 060 952	95 177 695	107 874 619	115 027 520	110 241 607	79 135 000	79 135 000	0	0	0	0	491 410 740	
	- wydatki majątkowe		169 286 687	132 220 047	25 488 036	13 042 444	7 190 000	7 140 154	2 700 000	1 500 000	0	0	0	0	31 575 604	
	Wydatki ogółem, z tego:		969 933 074	346 280 999	120 665 731	120 917 063	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	522 986 344	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		969 933 074	346 280 999	120 665 731	120 917 063	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	522 986 344	
	środkami z budżetu województwa		968 098 837	338 065 441	110 443 466	119 518 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	0	521 587 930	
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 721 190	10 215 588	2 107 218	1 938 414	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 414	
	dotacje celowe od innych jst		63 838 237	10 215 588	20 722 265	11 998 414	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		63 838 237	10 215 588	20 722 265	11 998 414	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		63 838 237	10 215 588	20 722 265	11 998 414	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		42 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		13 721 190	10 215 588	2 107 218	1 938 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)															
	Wydatki ogółem, z tego:		42 425 500	-	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	40 241 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 425 500	-	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	40 241 000	
	środkami z budżetu województwa		42 425 500	-	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	40 241 000	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obwodiska Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
	środkami z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2023 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
						7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	5 103 746	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	-	6 103 746	ZZDW w Koszalinie	
		majątkowe															
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	19 202 000	WITG	
		rozdz. 60085	45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	19 202 000	WITG	
		majątkowe	123 118 938	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie
5.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	majątkowe	123 118 938	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	116 789 921	97 588 249	19 201 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	6 329 077	5 899 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	WIT	
6.	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe. (2012-2016) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686	ZZDW w Koszalinie	
		majątkowe	395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie	
7.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie		
		rozdz. 60013	395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie		
		rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	WIT		
8.	Przebudowa mostu k. miejscowości Żółmucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015-2016) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe	4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	ZZDW w Koszalinie	
		bieżące	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	7 350 000	WIT	
9.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	7 350 000	WIT	
		bieżące	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	7 350 000	WIT	
		rozdz. 60001	12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	7 350 000	WIT	
10.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	635 897 861	157 023 229	80 717 218	82 157 414	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	-	-	-	398 157 414	WIT	
		bieżące	635 897 861	157 023 229	80 717 218	82 157 414	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	-	-	-	398 157 414	WIT	
		rozdz. 60001	631 406 978	155 607 978	79 040 900	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	-	-	-	396 759 000	WIT	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	46 490 883	1 415 251	12 177 218	11 898 414	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	1 398 414	WIT	
		bieżące	46 490 883	1 415 251	12 177 218	11 898 414	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	1 398 414	WIT	
		rozdz. 60001	42 000 000	1 415 251	12 177 218	11 898 414	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	X	WIT	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	42 000 000	1 415 251	12 177 218	11 898 414	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	X	WIT	
		bieżące	4 490 883	1 415 251	1 677 218	1 998 414	0	0	0	0	0	-	-	-	1 398 414	WIT	
		rozdz. 60001	4 490 883	1 415 251	1 677 218	1 998 414	0	0	0	0	0	-	-	-	1 398 414	WIT	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywan e wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązani 2016 2023 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	41 700 855	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	41 700 855	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	94 231 680	49 581 805	2 949 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	41 700 855	ZZDW w Koszalinie
11.	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	3 289 471	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	3 289 471	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 797 995	3 481 428	27 096	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	3 289 471	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	483 960	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	483 960	
	środki z budżetu województwa		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	483 960	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		743 834	-	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	675 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	743 834	-	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	675 000	WłT
	środki z budżetu województwa		743 834	-	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	675 000	

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016-2023 i lat następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>1 096 940</b>	<b>323 399</b>	<b>401 122</b>	<b>222 829</b>	<b>149 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 419</b>	
	- wydatki bieżące		<b>1 096 940</b>	<b>323 399</b>	<b>401 122</b>	<b>222 829</b>	<b>149 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 419</b>	
	- wydatki majątkowe		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 096 940</b>	<b>323 399</b>	<b>401 122</b>	<b>222 829</b>	<b>149 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 419</b>	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		<b>349 415</b>	<b>135 277</b>	<b>70 770</b>	<b>73 485</b>	<b>69 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 368</b>	
	środkami z budżetu województwa		<b>349 415</b>	<b>135 277</b>	<b>70 770</b>	<b>73 485</b>	<b>69 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 368</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>747 525</b>	<b>188 122</b>	<b>330 352</b>	<b>149 344</b>	<b>79 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 051</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>747 525</b>	<b>188 122</b>	<b>330 352</b>	<b>149 344</b>	<b>79 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 051</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>747 525</b>	<b>343 055</b>	<b>151 017</b>	<b>23 196</b>	<b>79 707</b>	<b>23 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>747 525</b>	<b>343 055</b>	<b>151 017</b>	<b>23 196</b>	<b>79 707</b>	<b>23 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>747 525</b>	<b>343 055</b>	<b>151 017</b>	<b>23 196</b>	<b>79 707</b>	<b>23 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)</b>	bieżące	<b>732 930</b>	<b>286 572</b>	<b>151 572</b>	<b>149 196</b>	<b>145 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 786</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>732 930</b>	<b>286 572</b>	<b>151 572</b>	<b>149 196</b>	<b>145 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 786</b>	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		<b>349 415</b>	<b>135 277</b>	<b>70 770</b>	<b>73 485</b>	<b>69 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 368</b>	
	środkami z budżetu województwa		<b>349 415</b>	<b>135 277</b>	<b>70 770</b>	<b>73 485</b>	<b>69 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 368</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>383 515</b>	<b>151 295</b>	<b>80 802</b>	<b>75 711</b>	<b>75 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 415</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>383 515</b>	<b>151 295</b>	<b>80 802</b>	<b>75 711</b>	<b>75 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 415</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>383 515</b>	<b>128 928</b>	<b>78 483</b>	<b>77 201</b>	<b>75 707</b>	<b>23 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>383 515</b>	<b>128 928</b>	<b>78 483</b>	<b>77 201</b>	<b>75 707</b>	<b>23 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>383 515</b>	<b>128 928</b>	<b>78 483</b>	<b>77 201</b>	<b>75 707</b>	<b>23 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP. Uczenie się przez całe życie - GRUNDTVIG (2013-2015)</b>	bieżące	<b>67 520</b>	<b>36 827</b>	<b>30 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>67 520</b>	<b>36 827</b>	<b>30 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>67 520</b>	<b>36 827</b>	<b>30 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>67 520</b>	<b>36 827</b>	<b>30 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>67 520</b>	<b>54 083</b>	<b>13 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>67 520</b>	<b>54 083</b>	<b>13 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>67 520</b>	<b>54 083</b>	<b>13 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)</b>	bieżące	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)</b>	bieżące	<b>267 990</b>	<b>0</b>	<b>213 857</b>	<b>54 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 133</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>267 990</b>	<b>0</b>	<b>213 857</b>	<b>54 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 133</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>267 990</b>	<b>0</b>	<b>213 857</b>	<b>54 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 133</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>267 990</b>	<b>0</b>	<b>213 857</b>	<b>54 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 133</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>267 990</b>	<b>160 044</b>	<b>54 097</b>	<b>53 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu UE, z tego:		<b>267 990</b>	<b>160 044</b>	<b>54 097</b>	<b>53 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		<b>267 990</b>	<b>160 044</b>	<b>54 097</b>	<b>53 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2023 i lat następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	10 382 055 9 696 441 685 614	5 208 355 5 174 585 33 770	5 165 459 4 573 675 651 844	8 241 8 241 0	8 241 8 241 0	8 241 8 241 0	8 241 8 241 0	8 241 8 241 0	8 241 8 241 0	8 241 8 241 0	8 241 8 241 0	16	
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		10 382 055 176 959	5 208 355 108 848	5 165 459 59 870	8 241 8 241	8 241 8 241	8 241 8 241	8 241 8 241	8 241 8 241	8 241 8 241	8 241 8 241	8 241 8 241		
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		10 205 096	5 099 507	5 105 589	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		10 205 096	3 366 917	6 838 179	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 205 096	3 366 917	6 838 179	0	0	0	0	0	0	0	0		
	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		950 750 142 364	593 389 89 007	357 351 53 357	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	142 364 808 386	89 007 504 382	53 357 304 004	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		808 386 808 386	504 382 139 612	304 004 668 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	808 386	139 612	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 803 921 2 803 921	2 464 976 2 464 976	338 945 338 945	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921 2 803 921	1 972 986 1 972 986	830 935 830 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	33 770 33 770	33 770 33 770	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		33 770 33 770	33 770 33 770	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	3	4	5	6	7	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							15	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.			2022 r.	2023 r.
1	2															16	
	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE		5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:		158 934	133 659	17 034	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		31 790	18 046	5 503	8 241											8 241
	środkami z budżetu województwa		31 790	18 046	5 503	8 241											8 241
	środkami z budżetu UE, z tego:		127 144	115 613	11 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		127 144	115 613	11 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		127 144	0	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		127 144	0	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		127 144	0	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:		48 982	27 882	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 795	1 795	0												
	środkami z budżetu województwa		1 795	1 795	0												
	środkami z budżetu UE, z tego:		47 187	26 087	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 187	26 087	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:		413 443	0	413 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 010	0	1 010												
	środkami z budżetu województwa		1 010	0	1 010												
	środkami z budżetu UE, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG
	Dochody ogółem, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywa ne wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Limity zobowiązań 2016 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	- wydatki bieżące		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	dotacja z budżetu województwa	x	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	WEIS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	
	dotacja z budżetu województwa	92695	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	2 566 500	

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016-2023 i 15 następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		7 117 800	645 493	1 072 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące		1 619 800	566 920	1 052 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		98 000	78 573	19 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 717 800	645 493	1 072 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		257 670	2 481	255 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		257 670	2 481	255 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 460 130	643 012	817 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 460 130	643 012	817 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 460 130	720 930	739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 460 130	720 930	739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 460 130	720 930	739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące															
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 619 800	566 920	1 052 880												
	- wydatki bieżące		257 670	2 481	255 189												
	- wydatki majątkowe		98 000	78 573	19 427												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 362 130	564 439	797 691												
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	564 439	797 691												
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 362 130	622 930	739 200												
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	622 930	739 200												
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	622 930	739 200												
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2014-2015)	majątkowe															
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		98 000	78 573	19 427												
	Środki z budżetu UE, z tego:		98 000	78 573	19 427												
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	78 573	19 427												
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		98 000	98 000	98 000												
	Środki z budżetu UE, z tego:		98 000	98 000	98 000												
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	98 000	98 000												
	<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>																
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		107 083	0	0	27 805	26 855	26 855	25 567	0	0	0	0	107 083			
	- wydatki bieżące		107 083	0	0	27 805	26 855	26 855	25 567	0	0	0	0	107 083			
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		107 083	0	0	27 805	26 855	26 855	25 567	0	0	0	0	107 083			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 855	25 567	0	0	0	0	107 083			
	Środki z budżetu województwa		107 083	0	0	27 805	26 855	26 855	25 567	0	0	0	0	107 083			
	Umowa leasingu samochodu osobowego	bieżące															
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		107 083	0	0	27 805	26 855	26 855	25 567	0	0	0	0	107 083			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 855	25 567	0	0	0	0	107 083			
	Środki z budżetu województwa		107 083	0	0	27 805	26 855	26 855	25 567	0	0	0	0	107 083			
	Responsywne Euro																
	Cosopodarki																
	Przestrzennej																
	Województwa																
	Zachodniopomorskiego																
	w Szczecinie pod																
	nadzorem Wydziału																
	Zarządzania																
	Strategicznego																

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:

- zmian w wielkościach dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok na sesji 8 marca br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów na poszczególne lata dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038:

- wprowadzono przychody z części nadwyżki budżetowej powstałej na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 1.627.715 zł, powodujące zwiększenie łącznej kwoty przychodów budżetu do kwoty 50.745.523 zł, w wyniku wstępnego rozliczenia wpływów i wydatków na rachunku bankowym wyodrębnionym stosownie do zapisów art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na dzień 31 grudnia 2015 r., na którym powstała wynikowo nadwyżka środków w łącznej kwocie 2,4 mln zł, proponowana do wprowadzenia w części wynoszącej 1,6 mln zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego;
- kredyt komercyjny pozostał na niezmienionym poziomie, tj. w kwocie 49.117.808 zł,
- nadwyżka operacyjna uległa zmniejszeniu o kwotę 27.715 zł (w porównaniu z planem uchwalonym na dzień 17 lutego 2016 r.) i wynosi 32.743.898 zł.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały zawiera zmiany w zadaniach wyszczególnionych w **załączniku nr 2**, obejmujące m.in.:

- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego o łącznych nakładach 107.083 zł;
- zmniejszenia i zwiększenia wartości kosztorysowych niektórych przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **1.219.240 zł** (w tym w roku 2016 zwiększyła się o kwotę 1.438.066 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **1.080.367 zł** (w tym w roku 2016 zwiększyła się o kwotę 1.398.414 zł).

W **załączniku Nr 3** dostosowano objaśnienia do zmian, o których mowa wyżej.

Szczecin, dnia 22 lutego 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorak-Zyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgiard Gabliewicz