

Projekt uchwały Nr 276/11/16

Data rej. 07.09.16

Data skier. do Komisji 08.09.16

Spodziewany termin sesji 20.09.16

Uchwała Nr / /16

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia września 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 2016 – 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; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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.

§ 2

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.

§ 3

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRACOWNICY PRAWNYCH

[Podpis]
Jarosz

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	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1						
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.4			1.1.4	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]*[1.2]																	
2016	696 357 478,00	508 292 245,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 753 059,00	0,00	119 867 175,00	161 453 971,00	188 065 232,00	19 606 201,00	156 779 795,00							
2017	852 008 240,00	510 262 814,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	113 290 693,00	341 745 426,00	5 905 640,00	335 839 786,00							
2018	744 036 535,00	511 408 519,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	115 117 483,00	232 628 016,00	4 245 800,00	228 382 216,00							
2019	564 321 815,00	492 176 813,00	56 582 579,00	140 607 870,00	13 322 459,00	0,00	157 021 073,00	108 316 055,00	72 143 002,00	575 000,00	71 568 002,00							
2020	578 429 880,76	504 483 283,71	57 997 143,48	144 123 066,75	13 655 520,48	0,00	160 945 599,83	0,00	73 946 577,05	0,00	73 357 202,05							
2021	592 890 606,76	517 095 365,28	59 447 072,06	147 726 143,42	13 995 908,49	0,00	164 970 264,82	0,00	75 795 241,48	0,00	75 191 132,10							
2022	607 712 872,11	530 022 749,60	60 933 248,86	151 419 297,00	14 346 831,20	0,00	169 094 521,44	0,00	77 690 122,51	0,00	77 070 910,40							
2023	622 905 683,22	543 273 317,64	62 456 580,09	155 204 779,43	14 705 501,98	0,00	173 321 884,48	0,00	79 632 375,98	0,00	78 997 683,16							
2024	638 478 335,66	556 855 150,89	64 017 994,59	159 084 898,92	15 073 139,53	0,00	177 654 931,59	0,00	81 623 184,97	0,00	80 972 625,24							
2025	654 440 294,64	570 776 530,05	65 618 444,45	163 082 021,39	15 449 968,02	0,00	182 096 304,88	0,00	83 663 764,59	0,00	82 996 940,87							
2026	670 801 302,64	585 045 943,94	67 258 905,56	167 138 571,92	15 836 217,22	0,00	186 648 712,50	0,00	85 755 358,70	0,00	85 071 864,40							
2027	687 571 333,64	599 672 080,97	68 940 378,20	171 317 036,22	16 232 122,65	0,00	191 314 930,31	0,00	87 899 242,67	0,00	87 198 561,01							
2028	704 760 617,99	614 663 894,25	70 663 887,66	175 599 962,13	16 637 925,71	0,00	196 097 803,57	0,00	90 096 723,74	0,00	89 378 627,53							
2029	722 379 633,00	630 030 491,17	72 430 484,85	179 989 961,18	17 053 873,86	0,00	201 000 248,86	0,00	92 349 141,93	0,00	91 613 093,22							
2030	740 439 123,00	645 781 252,62	74 241 246,97	184 489 710,21	17 480 220,70	0,00	206 025 254,88	0,00	94 657 870,98	0,00	93 903 420,55							
2031	758 950 103,00	661 925 785,86	76 097 278,14	189 101 952,96	17 917 226,22	0,00	211 175 886,25	0,00	97 024 317,14	0,00	96 251 006,06							
2032	777 923 855,00	678 473 929,93	77 999 710,10	193 829 501,79	18 365 156,88	0,00	216 455 283,40	0,00	99 449 925,07	0,00	98 657 281,21							
2033	797 371 950,86	695 435 777,67	79 949 702,85	198 675 239,33	18 824 285,80	0,00	221 866 665,49	0,00	101 936 173,19	0,00	101 123 713,25							
2034	817 306 249,13	712 821 671,61	81 948 445,42	203 642 120,32	19 294 892,94	0,00	227 413 332,13	0,00	104 484 577,52	0,00	103 651 806,08							
2035	837 738 906,88	730 642 214,92	83 997 156,56	208 733 173,32	19 777 265,27	0,00	233 098 665,43	0,00	107 096 691,96	0,00	106 243 101,23							
2036	858 682 378,01	748 908 268,75	86 097 085,47	213 951 502,66	20 271 696,90	0,00	238 926 132,07	0,00	109 774 109,26	0,00	108 899 178,76							
2037	880 149 436,22	767 630 976,23	88 249 512,61	219 300 290,22	20 778 489,32	0,00	244 899 285,37	0,00	112 518 461,99	0,00	111 621 658,23							
2038	902 153 173,76	786 821 750,22	90 455 750,42	224 782 797,48	21 297 951,55	0,00	251 021 767,50	0,00	115 331 423,54	0,00	114 412 199,68							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								z tytułu porzeceń i gwarancji		w tym:	
										gwarancje i porzeccenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2	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				
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											
2016	678 278 305,00	467 649 865,00	5 637 207,00	0,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	210 628 440,00	
2017	915 835 065,00	473 998 327,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 642 627,00	6 642 627,00	0,00	0,00	441 836 738,00	
2018	768 478 745,00	462 761 282,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 647 743,00	7 647 743,00	0,00	0,00	305 717 463,00	
2019	569 280 446,00	439 660 553,00	2 261 110,00	0,00	0,00	8 559 979,00	8 559 979,00	0,00	0,00	129 619 893,00	
2020	551 849 304,00	450 228 246,00	1 999 047,00	0,00	0,00	8 668 748,15	8 668 748,15	0,00	0,00	101 621 058,00	
2021	566 310 050,00	460 442 202,00	1 999 047,00	0,00	0,00	7 893 692,95	7 893 692,95	0,00	0,00	105 867 848,00	
2022	581 918 231,00	470 815 340,00	1 859 047,00	0,00	0,00	7 143 094,85	7 143 094,85	0,00	0,00	111 102 891,00	
2023	599 468 801,00	480 724 587,00	919 047,00	0,00	0,00	6 447 011,85	6 447 011,85	0,00	0,00	118 744 214,00	
2024	617 540 949,00	491 938 389,00	919 047,00	0,00	0,00	5 826 849,89	5 826 849,89	0,00	0,00	125 602 560,00	
2025	633 502 908,00	503 459 551,00	919 047,00	0,00	0,00	5 218 199,57	5 218 199,57	0,00	0,00	130 043 357,00	
2026	649 863 916,00	515 300 487,00	919 047,00	0,00	0,00	4 626 078,21	4 626 078,21	0,00	0,00	134 563 429,00	
2027	666 633 947,00	527 223 681,00	690 479,00	0,00	0,00	4 033 956,84	4 033 956,84	0,00	0,00	139 410 266,00	
2028	685 809 898,00	539 155 119,00	116 670,00	0,00	0,00	3 476 722,54	3 476 722,54	0,00	0,00	146 654 779,00	
2028	703 428 913,00	561 891 169,00	0,00	0,00	0,00	2 940 399,37	2 940 399,37	0,00	0,00	151 537 744,00	
2030	721 488 403,00	569 088 655,00	0,00	0,00	0,00	2 414 116,13	2 414 116,13	0,00	0,00	156 399 748,00	
2031	739 999 383,00	578 629 236,00	0,00	0,00	0,00	1 887 832,90	1 887 832,90	0,00	0,00	161 370 147,00	
2032	758 973 135,00	592 525 760,00	0,00	0,00	0,00	1 365 822,12	1 365 822,12	0,00	0,00	166 447 375,00	
2033	781 279 576,00	606 812 509,00	0,00	0,00	0,00	873 572,87	873 572,87	0,00	0,00	174 467 067,00	
2034	804 450 348,00	621 579 945,00	0,00	0,00	0,00	492 535,03	492 535,03	0,00	0,00	182 870 403,00	
2035	830 039 292,00	636 844 421,00	0,00	0,00	0,00	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	193 194 871,00	
2036	854 843 788,00	652 619 363,00	0,00	0,00	0,00	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	203 224 425,00	
2037	878 937 317,00	668 879 748,00	0,00	0,00	0,00	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	210 057 569,00	
2038	901 244 083,00	685 574 234,00	0,00	0,00	0,00	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	215 669 849,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1		4.3.2
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	
2016	18 079 173,00	67 456 799,00	31 650 245,00	0,00	35 806 554,00	0,00	42 118 188,00	42 118 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-63 826 825,00	84 993 385,00	0,00	0,00	42 118 188,00	42 118 188,00	42 875 177,00	42 875 177,00	0,00	21 708 637,00	0,00	0,00
2018	-24 442 210,00	48 547 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 547 095,00	48 547 095,00	0,00	24 442 210,00	0,00	0,00
2019	-4 958 631,00	29 567 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567 989,00	29 567 989,00	0,00	4 958 631,00	0,00	0,00
2020	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 794 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 436 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 937 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 950 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 092 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 855 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,98	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
				kwota łączna przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1							5.1.1.1
Lp	5	5.1					5.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]										
2016	43 417 784,00	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 394 008,28	0,00	40 642 381,00	108 099 180,00	
2017	21 166 540,00	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 102 645,28	0,00	36 264 487,00	78 382 675,00	
2018	24 104 885,00	24 104 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 544 855,28	0,00	48 647 237,00	48 647 237,00	
2019	24 609 358,00	24 609 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 503 486,28	0,00	52 518 260,00	52 518 260,00	
2020	26 580 556,76	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 922 929,52	0,00	54 255 037,71	54 255 037,71	
2021	26 580 556,76	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 342 372,76	0,00	56 653 163,28	56 653 163,28	
2022	25 794 641,11	25 794 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 547 731,65	0,00	59 207 409,60	59 207 409,60	
2023	23 436 892,22	23 436 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 110 639,43	0,00	62 548 730,64	62 548 730,64	
2024	20 937 386,66	20 937 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 173 452,77	0,00	64 916 761,69	64 916 761,69	
2025	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 236 066,13	0,00	67 316 979,05	67 316 979,05	
2026	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 298 679,49	0,00	59 745 456,94	59 745 456,94	
2027	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 361 292,85	0,00	72 448 409,97	72 448 409,97	
2028	18 950 719,99	18 950 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410 572,86	0,00	75 508 775,25	75 508 775,25	
2029	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 459 852,86	0,00	78 139 322,17	78 139 322,17	
2030	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509 132,86	0,00	80 692 597,62	80 692 597,62	
2031	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 558 412,86	0,00	83 296 549,86	83 296 549,86	
2032	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 607 692,86	0,00	85 948 169,93	85 948 169,93	
2033	16 092 374,86	16 092 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515 318,00	0,00	88 623 268,67	88 623 268,67	
2034	12 855 901,13	12 855 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	91 241 726,61	91 241 726,61	
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	93 797 793,92	93 797 793,92	
2036	3 638 590,01	3 638 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	96 288 905,75	96 288 905,75	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	98 751 228,23	98 751 228,23	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 247 516,22	101 247 516,22	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obchodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obchodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 obchodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do obchodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowane w poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowane w poprzedzającym roku budżetowym
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4}{4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4}$		$\frac{5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13 + 5.14 + 5.15 + 5.16 + 5.17 + 5.18 + 5.19 + 5.20 + 5.21 + 5.22 + 5.23 + 5.24 + 5.25 + 5.26 + 5.27 + 5.28 + 5.29 + 5.30 + 5.31 + 5.32 + 5.33 + 5.34 + 5.35 + 5.36 + 5.37 + 5.38 + 5.39 + 5.40 + 5.41 + 5.42 + 5.43 + 5.44 + 5.45 + 5.46 + 5.47 + 5.48 + 5.49 + 5.50 + 5.51 + 5.52 + 5.53 + 5.54 + 5.55 + 5.56 + 5.57 + 5.58 + 5.59 + 5.60 + 5.61 + 5.62 + 5.63 + 5.64 + 5.65 + 5.66 + 5.67 + 5.68 + 5.69 + 5.70 + 5.71 + 5.72 + 5.73 + 5.74 + 5.75 + 5.76 + 5.77 + 5.78 + 5.79 + 5.80 + 5.81 + 5.82 + 5.83 + 5.84 + 5.85 + 5.86 + 5.87 + 5.88 + 5.89 + 5.90 + 5.91 + 5.92 + 5.93 + 5.94 + 5.95 + 5.96 + 5.97 + 5.98 + 5.99 + 5.100}{5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13 + 5.14 + 5.15 + 5.16 + 5.17 + 5.18 + 5.19 + 5.20 + 5.21 + 5.22 + 5.23 + 5.24 + 5.25 + 5.26 + 5.27 + 5.28 + 5.29 + 5.30 + 5.31 + 5.32 + 5.33 + 5.34 + 5.35 + 5.36 + 5.37 + 5.38 + 5.39 + 5.40 + 5.41 + 5.42 + 5.43 + 5.44 + 5.45 + 5.46 + 5.47 + 5.48 + 5.49 + 5.50 + 5.51 + 5.52 + 5.53 + 5.54 + 5.55 + 5.56 + 5.57 + 5.58 + 5.59 + 5.60 + 5.61 + 5.62 + 5.63 + 5.64 + 5.65 + 5.66 + 5.67 + 5.68 + 5.69 + 5.70 + 5.71 + 5.72 + 5.73 + 5.74 + 5.75 + 5.76 + 5.77 + 5.78 + 5.79 + 5.80 + 5.81 + 5.82 + 5.83 + 5.84 + 5.85 + 5.86 + 5.87 + 5.88 + 5.89 + 5.90 + 5.91 + 5.92 + 5.93 + 5.94 + 5.95 + 5.96 + 5.97 + 5.98 + 5.99 + 5.100}$	$\frac{6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 6.10 + 6.11 + 6.12 + 6.13 + 6.14 + 6.15 + 6.16 + 6.17 + 6.18 + 6.19 + 6.20 + 6.21 + 6.22 + 6.23 + 6.24 + 6.25 + 6.26 + 6.27 + 6.28 + 6.29 + 6.30 + 6.31 + 6.32 + 6.33 + 6.34 + 6.35 + 6.36 + 6.37 + 6.38 + 6.39 + 6.40 + 6.41 + 6.42 + 6.43 + 6.44 + 6.45 + 6.46 + 6.47 + 6.48 + 6.49 + 6.50 + 6.51 + 6.52 + 6.53 + 6.54 + 6.55 + 6.56 + 6.57 + 6.58 + 6.59 + 6.60 + 6.61 + 6.62 + 6.63 + 6.64 + 6.65 + 6.66 + 6.67 + 6.68 + 6.69 + 6.70 + 6.71 + 6.72 + 6.73 + 6.74 + 6.75 + 6.76 + 6.77 + 6.78 + 6.79 + 6.80 + 6.81 + 6.82 + 6.83 + 6.84 + 6.85 + 6.86 + 6.87 + 6.88 + 6.89 + 6.90 + 6.91 + 6.92 + 6.93 + 6.94 + 6.95 + 6.96 + 6.97 + 6.98 + 6.99 + 6.100}{6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 6.10 + 6.11 + 6.12 + 6.13 + 6.14 + 6.15 + 6.16 + 6.17 + 6.18 + 6.19 + 6.20 + 6.21 + 6.22 + 6.23 + 6.24 + 6.25 + 6.26 + 6.27 + 6.28 + 6.29 + 6.30 + 6.31 + 6.32 + 6.33 + 6.34 + 6.35 + 6.36 + 6.37 + 6.38 + 6.39 + 6.40 + 6.41 + 6.42 + 6.43 + 6.44 + 6.45 + 6.46 + 6.47 + 6.48 + 6.49 + 6.50 + 6.51 + 6.52 + 6.53 + 6.54 + 6.55 + 6.56 + 6.57 + 6.58 + 6.59 + 6.60 + 6.61 + 6.62 + 6.63 + 6.64 + 6.65 + 6.66 + 6.67 + 6.68 + 6.69 + 6.70 + 6.71 + 6.72 + 6.73 + 6.74 + 6.75 + 6.76 + 6.77 + 6.78 + 6.79 + 6.80 + 6.81 + 6.82 + 6.83 + 6.84 + 6.85 + 6.86 + 6.87 + 6.88 + 6.89 + 6.90 + 6.91 + 6.92 + 6.93 + 6.94 + 6.95 + 6.96 + 6.97 + 6.98 + 6.99 + 6.100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2016	8,14%	8,14%	0	8,14%	8,65%	8,45%	9,06%	TAK	TAK
2017	3,86%	3,86%	0	3,86%	4,95%	9,68%	10,28%	TAK	TAK
2018	4,98%	4,98%	0	4,98%	7,11%	7,47%	8,08%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0	6,28%	9,41%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	6,44%	6,44%	0	6,44%	9,38%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	6,15%	6,15%	0	6,15%	9,56%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0	5,73%	9,74%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0	4,95%	10,04%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0	4,34%	10,17%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0	4,14%	10,29%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	0	3,95%	10,40%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0	3,73%	10,54%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0	3,20%	10,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	3,03%	3,03%	0	3,03%	10,82%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0	2,89%	10,90%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	2,75%	2,75%	0	2,75%	10,98%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2032	2,61%	2,61%	0	2,61%	11,05%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	2,13%	2,13%	0	2,13%	11,11%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	1,63%	1,63%	0	1,63%	11,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	0,95%	0,95%	0	0,95%	11,20%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2036	0,46%	0,46%	0	0,46%	11,21%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	11,22%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	11,22%	11,21%	11,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3			
Lp	Formula							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2016	18 079 173,00	0,00	101 082 196,00	71 216 803,00	308 137 971,00	171 204 885,00	136 933 086,00	119 338 126,00	91 290 314,00	25 001 534,00	9 272 500,00	9 272 500,00	
2017	0,00	0,00	107 858 918,00	87 900 069,00	561 459 021,00	183 092 383,00	378 366 638,00	345 822 299,00	96 014 439,00	9 272 500,00	9 272 500,00		
2018	0,00	0,00	109 426 208,00	97 517 039,00	410 929 222,00	173 803 742,00	287 125 480,00	188 052 058,00	117 665 405,00	9 278 500,00	9 278 500,00		
2019	0,00	0,00	111 733 266,00	108 142 268,00	196 498 251,00	148 063 226,00	48 435 025,00	48 435 025,00	81 184 868,00	9 280 525,00	9 280 525,00		
2020	26 580 556,76	26 580 556,76	114 526 597,65	110 845 824,70	140 249 766,00	123 627 041,00	16 622 725,00	16 622 725,00	84 998 333,00	0,00	0,00		
2021	26 580 556,76	26 580 556,76	117 389 762,59	113 616 970,32	41 375 591,00	41 208 566,00	167 025,00	167 025,00	105 700 823,00	0,00	0,00		
2022	25 794 641,11	25 794 641,11	120 324 506,66	116 457 394,58	38 702 795,00	38 535 770,00	167 025,00	167 025,00	110 935 866,00	0,00	0,00		
2023	23 436 892,22	23 436 892,22	123 332 619,32	119 368 829,44	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	167 025,00	118 577 189,00	0,00	0,00		
2024	20 937 386,66	20 937 386,66	126 415 934,81	122 353 050,18	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	125 602 560,00	0,00	0,00		
2025	20 937 386,64	20 937 386,64	129 576 333,18	125 411 876,43	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	130 043 357,00	0,00	0,00		
2026	20 937 386,64	20 937 386,64	132 815 741,51	128 547 173,34	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	134 563 429,00	0,00	0,00		
2027	20 937 386,64	20 937 386,64	136 136 135,04	131 760 852,87	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	139 410 266,00	0,00	0,00		
2028	18 950 719,99	18 950 719,99	139 539 538,42	135 054 873,99	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	146 654 779,00	0,00	0,00		
2029	18 950 720,00	18 950 720,00	143 028 026,88	138 431 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151 537 744,00	0,00	0,00		
2030	18 950 720,00	18 950 720,00	146 603 727,55	141 892 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	156 399 748,00	0,00	0,00		
2031	18 950 720,00	18 950 720,00	150 268 820,74	145 439 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	161 370 147,00	0,00	0,00		
2032	18 950 720,00	18 950 720,00	154 025 541,26	149 075 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	166 447 375,00	0,00	0,00		
2033	16 092 374,86	16 092 374,86	157 876 179,79	152 802 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	174 467 067,00	0,00	0,00		
2034	12 855 901,13	12 855 901,13	161 823 084,28	156 622 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182 870 403,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 868 661,39	160 537 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	193 194 871,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 015 377,93	164 551 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202 224 425,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 265 762,37	168 665 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	210 057 569,00	0,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	178 622 406,43	172 881 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215 669 849,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2016	55 180 005,00	45 461 536,00	45 461 536,00	138 061 952,00	128 881 477,00	78 671 680,00	45 379 167,00	33 926 556,00	33 926 556,00			
2017	62 117 653,00	42 126 317,00	42 126 317,00	328 560 501,00	302 617 960,00	15 036 073,00	31 754 350,00	27 176 849,00	27 176 849,00			
2018	63 564 435,00	38 752 607,00	38 752 607,00	219 102 931,00	198 825 631,00	20 681 429,00	29 225 801,00	24 401 785,00	24 401 785,00			
2019	57 065 607,00	34 094 038,00	34 094 038,00	62 288 717,00	38 751 517,00	30 922 356,00	21 904 818,00	19 275 736,00	19 275 736,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	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	114 943 523,00	101 171 724,00	39 163 556,00	20 239 804,00	13 722 212,00	268 461,00	268 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	366 253 776,00	302 805 245,00	20 186 660,00	76 886 259,00	21 925 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 640 920,00	186 565 042,00	19 906 273,00	52 700 770,00	15 330 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 899 925,00	36 058 580,00	30 190 827,00	15 221 268,00	13 387 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	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
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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.1	14.2	14.3	
Lp							
Formuła							
2016	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 728 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	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	10 884 702,60	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, 6B, 6E-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 20 września 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 zaciągniętych kredytów;
- 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, PROW, PO LiŚ, 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).

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 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. W latach następnych:
 - 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 4,1% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja maj 2016 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 4,1%;

- 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	20 153 594	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 oraz IW INTERREG;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje i środki 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 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (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 4,1% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja maj 2016 r.);

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł, natomiast w latach 2017–2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 4,1% na podstawie przywołanych w pkt 7 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 20 września 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 we wrześniu 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.JŻ), pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. (znak: DBR.I.310.11.20169.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz złożonego do Ministerstwa Rozwoju w dniu 6 kwietnia 2016 r. „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa”;
- 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 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. 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: 1,9 mln zł i 1,6 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 2,8 mln zł, w roku 2017 w kwocie 37,5 mln zł, w 2018 r. – 41,8 mln zł, w 2019 r. 38,3 mln zł w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ (środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z załącznikiem nr 16 do ustawy budżetowej państwa na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. z uwzględnieniem zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju, pismem z dnia 28 czerwca 2016 r., oszczędności w zakresie przyznanej dotacji celowej

z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014 - 2020.);

- 8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** została częściowo rozdysponowana i w kolejnych latach pozostała do dyspozycji kwota: w roku 2016 – 15,2 mln zł, w roku 2018 - 4,2 mln zł oraz w roku 2019 - 18,2 mln zł;
- 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 (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 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**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **121 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,71% (notowania z dnia 31 sierpnia 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% 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 18 maja 2016 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.	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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 20 WRZEŚNIA 2016 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	10,28	8,08	6,90
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	8,14	3,86	4,98	6,28
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		0,92	6,42	3,10	0,62

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 czerwca 2016 roku wyniósł 283 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 30.06.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	6.710.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.270.833 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	84.605.921 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	84.179.963 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	22.846.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	18.746.292 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.969.697 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	19.647.904 zł
Razem			282.977.277 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 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.	2017	-	42.875.177 zł
8.	2018	-	48.547.095 zł
9.	2019	-	29.567.989 zł
Razem		264.000.000 zł	207.221.963 zł

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

- a) **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);

- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (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;
- h) **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. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2022 r.;
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 714,6 tys. zł, 809,1 tys. zł i 492,8 tys. zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67,4 mln zł m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO IiŚ w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE. Nadwyżkę środków planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł.

Pozostała kwota wolnych środków w łącznej wys. 42,1 mln zł (z tego z 2015 r. - 24 mln zł oraz planowana nadwyżka budżetu 2016 roku - 18,1 mln zł) zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w następnych latach budżetowych.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6A, 6B oraz 6E-I 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, 6B, 6E-I 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		rok 2016
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM DOCHODY	1 534 356 600	204 788 189	100 158 048	-3 258 920	1 634 614 648	201 529 269
dotacje celowe z budżetu państwa	80 138 814	9 294 224	-100 483	-	80 038 331	9 294 224
dotacje celowe od innych Jst	22 080 672	1 398 414	1 730 000	1 230 000	23 810 672	2 628 414
środki z funduszy celowych	74 988 635	13 901 163	-4 715 250	-3 442 541	70 273 385	10 458 622
środki z budżetu województwa	68 994 347	18 173 790	26 895 099	384 204	95 889 446	18 557 994
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-	-	18 125 161	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	52 290 698	4 568 224	2 002 631	290 409	54 293 329	4 858 633
dotacje celowe / płatności z UE	1 216 896 792	157 452 374	74 346 051	-1 720 992	1 291 242 843	155 731 382

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **100.158.048 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **12.608.007 zł**, z tego o kwotę współfinansującą projekty z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **11.833.220 zł** na zadaniach z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach Osi V RPO WZ pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr144” (o 3.477.365 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo” (o 8.355.855 zł) - poz. 10, 11 części I Tabeli 6A,

b) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **669.886 zł** na przedsięwzięciu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” (w tym zakupy inwestycyjne) realizowanym w ramach PO Pomoc Techniczna - poz. 1 i 2 część I Tabeli 6E;

c) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę *per saldo* **104.901 zł** w związku z korektą podatku VAT na przedsięwzięciach pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” (-137.072 zł), „Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych” (-18.553 zł) oraz „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (+ 50.724 zł) realizowanych w ramach RPO WZ - poz. 2, 4 i 5 Tabeli 6F;

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **112.766.055 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **41.313.220 zł**, z tego o:

- 13.333.220 zł na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów

etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno" (o 272.020 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów" (o 435.987 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica" (o 12.625.213 zł) - poz. 9, 12, 13 części I Tabeli 6A,

- 750.000 zł na zadaniu pn. „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" realizowanym w ramach Osii V RPO WZ 2014-2020, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu UE do 100% wydatków kwalifikowalnych - poz. 19 części I Tabeli 6A,

- 27.230.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich" w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Koszalin i Gminy Mielno (230.000 zł) oraz prognozowanymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych w latach 2017-2020 (27.000.000 zł) - poz. 9 części II Tabeli 6A;

b) polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości o łączną kwotę **1.644.797 zł**, w związku z wprowadzeniem do WPF dwóch nowych projektów pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" realizowanego w ramach Interreg VC (420.817 zł) oraz pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania" realizowanego w ramach RPO WZ (1.223.980 zł) - poz. 1 i 2 części I Tabeli 6B,

c) administracji i telekomunikacji o kwotę **2.694.946 zł** na przedsięwzięciu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach działania 3.2 Osii III RPO WZ – poz. 4 część I Tabeli 6E;

d) kultury fizycznej i turystyki o kwotę **65.531.278 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF trzech nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osii IV RPO WZ 2014-2020, z tego: pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska" (14.223.133 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna" (38.383.978 zł) oraz „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim" (12.924.167 zł) - poz. 3, 4 i 5 części I Tabeli 6H,

e) rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego o kwotę **1.581.814 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF dwóch nowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego pn. "Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP" (818.762 zł) oraz „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" (763.052 zł) - poz. 1, 2 części I Tabeli 6I.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM WYDATKI	2 670 658 900	319 949 962	94 488 164	-11 811 981	2 765 147 054	308 137 971
środki z budżetu województwa	1 094 717 994	154 308 685	20 475 876	-5 679 874	1 115 193 870	148 628 811
dotacje celowe dla jps	111 420 136	5 039 601	749 329	-	112 169 465	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 138 814	9 297 608	-100 483	-	80 038 331	9 297 608
dotacje celowe od innych jst	22 080 672	1 398 414	1 730 000	1 230 000	23 810 672	2 628 414
środki z funduszy celowych	74 988 635	12 099 643	-4 715 250	-10 060 306	70 273 385	2 039 337
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-	-	18 125 161	-
środki z Unii Europejskiej	52 290 696	9 240 500	2 002 631	-672 019	54 293 327	8 568 481
dotacje celowe / płatności z UE	1 216 896 792	128 665 501	74 346 051	3 370 218	1 291 242 843	131 935 719

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **94.488.154 zł** oraz w planie wydatków dotyczą przedsięwzięć:

2.1. Z zakresu transportu i łączności obejmujące:

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

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO (2011-2016) - poz. 9 części I 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	12 795 810	11 554 822	-974 995	-974 995	11 820 815	10 579 827
- środki własne budżetu województwa	2 000 810	1 721 632	-1 247 015	-1 077 284	753 795	644 348
- dotacje celowe / płatności z UE	10 795 000	9 833 190	272 020	102 269	11 067 020	9 935 479

2) Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osii V RPO (2011-2016) - poz. 10 części I 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	14 920 489	12 700 000	-4 403 243	-4 403 243	10 517 246	8 296 757
- środki własne budżetu województwa	2 476 830	1 905 000	-925 878	-1 677 728	1 550 952	227 272
- dotacje celowe / płatności z UE	12 443 659	10 795 000	-3 477 365	-2 725 515	8 966 294	8 069 485

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2017) - poz. 11 części I 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	49 930 000	32 922 876	-7 963 666	0	41 966 334	32 922 876
- środki własne budżetu województwa	2 477 977	1 206 931	392 189	-802 884	2 870 166	404 047
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	47 452 023	31 715 944	-9 855 855	-197 116	37 596 168	31 518 828

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2015-2017) - poz. 12 części I 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 100 000	6 000 000	-718 934	0	8 381 066	6 000 000
- środki własne budżetu województwa	1 365 000	900 000	-1 154 921	-889 921	210 079	10 079
- dotacje celowe / płatności z UE	7 735 000	5 100 000	435 987	889 921	8 170 987	5 989 921

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań o łączną kwotę per saldo **14.060.838 zł** następuje w związku z zakończoną procedurą przetargową na ww. zadaniach z zakresu przebudowy dróg, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica" w latach 2017-2018.

Ponadto, dokonuje się przesunięć pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na zmianę procentu dofinansowania ze środków unijnych wraz z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	51 500 000	1 000 000	15 560 838	0	67 060 838	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	7 725 000	150 000	2 935 625	0	10 660 625	150 000
- dotacje celowe / płatności z UE	43 775 000	850 000	12 625 213	0	56 400 213	850 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **15.560.838 zł** (z tego w 2017 r. – 10.000.000 zł, w 2018 r. – 5.560.838 zł) następuje w związku z wyższym niż pierwotnie szacowano kosztem robót budowlanych uaktualnionych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zabezpieczenie środków na wyższym poziomie umożliwi przeprowadzenie procedur przetargowych i podpisanie umów z Wykonawcami.

6) Budowa obejścia m. Barłinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2017) – poz. 17 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	3 559 294	3 000 000	0	-2 960 680	3 559 294	39 320
- środki własne budżetu województwa	3 559 294	3 000 000	0	-2 960 680	3 559 294	39 320

Przeniesienie nakładów w kwocie **2.960.680 zł** z 2016 roku do nakładów roku 2017 zaplanowanych na wypłatę odszkodowań następuje w związku z zawieszeniem postępowania o wydanie decyzji ZRiD. Z uwagi na zakończenie perspektywy finansowania RPO WZ 2007-2013 zadanie przenosi się do kolejnej perspektywy RPO WZ 2014-2020.

7) Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016) – poz. 19 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	36 435 000	31 435 000	0	0	36 435 000	31 435 000
- środki własne budżetu województwa	750 000	0	-750 000	0	0	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	4 715 250	4 715 250	-4 715 250	-4 715 250	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	30 969 750	26 719 750	5 465 250	4 715 250	36 435 000	31 435 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **5.465.250 zł** wynika ze zwiększenia dofinansowania z budżetu UE na zadaniu do 100% wydatków kwalifikowalnych - zgodnie z decyzją z dnia 1 sierpnia 2016 r. o dofinansowaniu ww. projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 5.6. Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, RPO WZ 2014-2020.

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

1) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) - poz. 8 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	12 424 812	1 350 000	4 500 000	0	16 924 812	1 350 000
- środki własne budżetu województwa	12 424 812	1 350 000	4 500 000	0	16 924 812	1 350 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.500.000 zł** wynika z rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na

ubezpieczenie mienia (pojazdów szynowych) samorządu województwa na okres kolejnych trzech lat 2017-2019, w związku z tym iż umowa Ubezpieczenia Generalnego majątku Województwa Zachodniopomorskiego zawarta z UNIQA S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2014-2016 wygaśnie w dniu 31 grudnia 2016 r. Przewiduje się, iż stawka ubezpieczenia pojazdów szynowych wzrośnie w kolejnych latach do ok. 0,5% wartości pojazdów m.in. w związku ze wzrostem wypadkowości pojazdów szynowych Województwa (obecnie wynosi 0,21%), co spowoduje wzrost kosztów ubezpieczenia do kwoty ok. 3.500.000 zł rocznie. W wyniku powyższego zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach, tj. zwiększenia nakładów w 2017 i 2018 r. o 500.000 zł każdego roku oraz o 3.500.000 zł w roku 2019, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego w latach 2017-2019.

2) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)
- poz. 9 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	636 862 749	82 167 414	8 230 000	230 000	644 082 749	82 387 414
- środki własne budżetu województwa	631 387 771	80 759 000	8 000 000	0	639 387 771	80 759 000
- dotacje celowe od innych J.S.T.	4 464 978	1 398 414	230 000	230 000	4 694 978	1 628 414

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.230.000 zł obejmującą nakłady w wysokości:

- 8.000.000 zł wprowadzane w związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usług przewozowych na kolejny okres obowiązywania rozkładu jazdy. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach na lata 2017 - 2020 polegających na ich zwiększeniu o 2.000.000 zł w każdym roku (tj. do poziomu 81.000.0000 zł rocznie). Zwiększenie nakładów wynika z planowanej stawki dopłaty do jednego pociągokilometra, którą szacuje się na poziomie roku 2016, i na którą ma wpływ m.in. liczba wprowadzanych do eksploatacji i dzierżawy pojazdów szynowych Województwa. Wstępnie nakłady na lata 2017-2020 planowane były na poziomie roku 2014 przy mniejszej licznie pojazdów. Od 2014 r. nastąpiło zwiększenie liczby pojazdów województwa przekazywanych w dzierżawę o pojazdy zmodernizowane i kupione w ramach PO IIŚ. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych. Dochody te ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 27.000.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów przekazanych w dzierżawę, i tak:
 - w latach 2017-2018 o kwotę 1.500.000 zł w każdym roku, tj. do poziomu 12.000.000 zł w każdym roku,
 - w latach 2019 - 2020 dochody te wprowadzono w kwocie po 12.000.000 zł w każdym roku;
- 230.000 zł wprowadzane na zadaniu w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 25 czerwca 2016 r. do 4 września 2016 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2016). Kwota 230.000 zł została wprowadzona do budżetu województwa uchwałą Nr 1069/16 Zarządu WZ z dnia 29 czerwca 2016 r. (po podpisaniu umów

dotacyjnych z gminami). W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania nakładów na przedsięwzięciu do kwot ujętych w budżecie.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w przedsięwzięciach pn.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	499 079	105 231	499 079	105 231
środki z budżetu województwa	0	0	78 262	16 465	78 262	16 465
środki z Unii Europejskiej	0	0	420 817	88 766	420 817	88 766

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **499.079 zł**, który ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie udoskonalania usług i kształtowania polityki regionalnej na rzecz startupów.

2) Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017) - poz. 2, część I Tabeli 6B

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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	1 439 977	688 693	1 439 977	688 693
- środki z budżetu województwa	0	0	215 997	103 304	215 997	103 304
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 223 980	585 389	1 223 980	585 389

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.439.977 zł**, którego celem będzie wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności tych podmiotów i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

2.1. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:

1) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 1, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	11 452 000	2 300 000	-659 924	0	10 792 076	2 300 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 717 800	345 000	-98 989		1 618 811	345 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	9 734 200	1 955 000	-560 935		9 173 265	1 955 000

2) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna – zakupy inwestycyjne (2015-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	48 000	0	-9 962	0	38 038	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	7 200	0	-1 494	0	5 706	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	40 800	0	-8 468	0	32 332	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **669.886 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania (powstałe oszczędności wynikają z niepełnej obsady Głównego Punktu Informacyjnego oraz przyjęcia

w pierwszym roku funkcjonowania w nowej perspektywie finansowej Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pырzycach i Szczecinku szacunkowego planu wydatków uwzględniającego maksymalny poziom dofinansowania). Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

8) e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) – poz. 4 części I Tabeli 6 E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	19 958 371	0	-2 274 083	0	17 684 288	0
- środki własne budżetu województwa	4 989 593	0	-4 969 029	0	20 564	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 968 778	0	2 694 946	0	17 663 724	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.274.083 zł następuje w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. Projekt jest po kontroli IZ i został ostatecznie rozliczony (15.12.2015 r. – zakończenie rzeczowe realizacji; 17.12.2015 r. – zakończenie finansowe realizacji). W 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 4.353.582 zł, z tytułu płatności z budżetu UE z tego: 477.164 zł – ostatnia transza refundacji za IV kwartał 2015 r., 3.876.418 zł – refundacja wkładu własnego w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania projektu z 75% na 100%.

2.3. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.

1) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) (poz. 2 części I Tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	27 076 462	0	-478 147	0	26 598 316	0
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	10 281 456	0	-2 438 848	0	7 842 608	0
- środki własne Jos (poza budżetem)	585 072	0	217 498	0	802 570	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 209 934	0	1 743 203	0	17 953 137	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 478.147 zł następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa finansującej wkład własny (- 2.438.848 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (1.743.203 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (217.498 zł) - w roku 2014 zwiększono je o kwotę 197.564 zł oraz w 2015 roku o kwotę 19.934 zł, w związku z zaliczeniem niektórych wydatków, po przeprowadzonej przez IZ RPO kontroli końcowej projektu, do kosztów niekwalifikowalnych.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

2) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015) (poz. 3 części I Tabeli 6F):**

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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	75 701 695	1 261 326	-686 173	3 398 827	75 015 522	4 650 152
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	32 830 371	0	-4 085 000	0	28 745 371	0
- środki własne Jos (poza budżetem)	294 529	0	61 895	61 895	356 424	61 895
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	42 576 795	1 261 326	3 336 932	3 336 932	45 913 727	4 588 257

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 686.173 zł następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa (- 4.085.000 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (3.336.932 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (61.895 zł), w związku z ostatecznym ustaleniem korekt finansowych po rozliczeniu projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

3) **Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015) (poz. 4 części I Tabeli 6F):**

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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	8 092 844	0	-84 985	0	8 007 859	0
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	3 113 536	0	-678 823	0	2 434 713	0
- środki własne Jos (poza budżetem)	64 998	0	-4 096	0	60 902	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	4 914 310	0	597 934	0	5 512 244	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 84.985 zł następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa (- 678.823 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (597.934 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (-4.096 zł), w roku 2014 zmniejszono je o kwotę 5.085 zł, w związku ze zwiększonym dofinansowaniem projektu ze środków UE oraz w 2015 roku zwiększono o 989 zł, w związku z zaliczeniem niektórych wydatków przez IZ RPO do kosztów niekwalifikowalnych projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

4) **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2015) - poz.5 części II Tabeli 6F**

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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	27 212 815	0	0	0	27 212 815	0
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	8 364 627	0	0	0	8 364 627	0
- środki własne Jos (poza budżetem)	5 580	0	8 139	0	13 719	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	18 842 608	0	-8 139	0	18 834 469	0

Przeniesienie nakładów między źródłami finansowania w ramach projektu dotyczy zastąpienia płatności z UE w kwocie **8.139 zł** środkami własnymi instytucji na skutek zaliczenia przez IZ RPO niektórych wydatków do kosztów niekwalifikowalnych projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

2.2. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) - poz. 2 części I tabeli 6G

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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	19 723 223	10 513 020	0	-6 398 780	19 723 223	4 114 240
- środki z funduszy	9 342 571	6 867 815	0	-5 345 056	9 342 571	1 522 759
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	3 645 205	0	-1 053 724	10 380 652	2 591 481

Przeniesienie nakładów w kwocie **6.398.780 zł** z planu roku 2016 do planu roku: 2017 w kwocie 1.950.679, 2018 w kwocie 3.219.061 zł oraz 2019 w kwocie 1.229.040 zł, wynika z uzyskania zgody od Komisji Europejskiej i NFOŚiGW na wydłużenie terminu realizacji zadania z 30 września 2017 r. na 31 grudnia 2019 r. oraz ze zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia.

Zmiana terminu realizacji projektu wynika z wystąpienia istotnych opóźnień w realizacji zadania na skutek ogłoszenia upadłości przez wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego generalnego wykonawcy robót, konieczności dokonania rozliczeń z generalnym wykonawcą, podwykonawcami oraz przeprowadzenia nowych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu ukończenia realizacji projektu.

2.3. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach pn.:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6H

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
OGÓLEM NAKLADY	0	0	46 259 201	1 101 580	46 259 201	1 101 580
środki z budżetu województwa	0	0	7 875 223	1 101 580	7 875 223	1 101 580
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	38 383 978	0	38 383 978	0

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) – poz. 4 części I Tabeli 6H

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
OGÓLEM NAKLADY	0	0	17 188 678	455 580	17 188 678	455 580
środki z budżetu województwa	0	0	2 965 545	455 580	2 965 545	455 580
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	14 223 133	0	14 223 133	0

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć na lata 2016-2018 o łącznej wartości kosztorysowej **63.447.879 zł** planowanych do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, Oś IV Naturalne otoczenie człowiek RPO WZ 2014-2020. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. w kwocie 1.557.160 zł pozwolą na podjęcie działań przygotowawczych (dokumentacja techniczna, dokumentacja aplikacyjna wraz ze studium wykonalności, mapy geodezyjne do celów projektowych).

Nakłady na lata 2017 i 2018 w łącznej wysokości 61.890.719 zł planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji tj. na roboty budowlane, zarządzanie

projektem, nadzór przygotowawczy i autorski oraz badania laboratoryjne. Realizację projektów planuje się w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, w których Liderem będzie Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez Przedstawicieli samorządów gminnych i starostw powiatowych listami intencyjnymi.

3) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) - poz. 5 części I tabeli 6H

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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	15 204 902	-	15 204 902	-
- środki własne budżetu województwa	-	-	2 280 735	-	2 280 735	-
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	12 924 167	-	12 924 167	-

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **15.204.902 zł** przewidzianego do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w latach 2017-2018, w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Osi IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie szlaków rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 40 km, które stanowiąc będą jeden z etapów realizacyjnych projektu mającego na celu udostępnienie turystom szlaku rowerowego, który połączy Szczecin ze Świnoujściem. Rozwój turystyki rowerowej może być zapewniony dzięki dobrze rozbudowanej sieci szlaków rowerowych oraz towarzyszącej mu infrastruktury. W celu zapewnienia atrakcyjności szlaków rowerowych dla turystów planuje je się wytyczyć w otoczeniu rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego. Otoczenie to w naturalny sposób gwarantuje podniesienie walorów planowanych do zbudowania szlaków rowerowych, które zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne mogą być prowadzone po wałach przeciwpowodziowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się pozyskać środki finansowe z budżetów gmin, przez których tereny przebiegają wały przeciwpowodziowe i na których wybudowane zostaną ścieżki rowerowe.

4) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019) - poz. 1 części II tabeli 6H

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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	7 742 800	2 566 500	7 952 000	0	15 694 800	2 566 500
dotacja z budżetu województwa	7 742 800	2 566 500	7 952 000	0	15 694 800	2 566 500

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **7.952.000 zł** (w latach 2017-2019) następuje w celu podpisania na kolejne trzy lata umów na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

2.4. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciach pn.:

1) Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) – poz. 1 część I tabeli 6I

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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	963 249	187 530	963 249	187 530
- środki własne budżetu województwa	0	0	144 487	28 129	144 487	28 129
- środki z Unii Europejskiej	0	0	818 762	159 401	818 762	159 401

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **963.249 zł** przewidzianego do realizacji przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczącego rozwoju narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE i dostępnych w regionie tradycyjnych energii opartych na paliwach kopalnych.

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

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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	897 708	157 103	897 708	157 103
- środki własne budżetu województwa	0	0	134 656	23 565	134 656	23 565
- środki z Unii Europejskiej	0	0	763 052	133 538	763 052	133 538

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **897.708 zł**, przewidzianego do realizacji przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, dotyczącego określenia barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie oraz transportu publicznego na obszarach peryferyjnych łączących obszary wiejskie i miejskie.

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	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2016 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne
	2014 r.	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	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	395 208 865	123 867 045	160 013 303	419 573 125	276 530 751	83 806 653	55 615 719	39 376 544	36 843 748	35 648 428	1 626 484 181	1 107 408 271	
- wydatki bieżące	2 553 143	4 880 062	49 399 927	48 896 487	45 526 471	40 092 128	40 492 994	39 209 519	36 676 723	35 481 403	343 208 857	335 775 652	
- wydatki majątkowe	392 655 722	118 986 983	110 613 376	370 676 638	231 004 280	43 714 525	15 122 725	167 025	167 025	167 025	1 283 275 324	771 632 619	
Wydatki ogółem, z tego:	395 208 865	123 867 045	160 744 004	420 306 745	277 154 985	84 278 126	56 087 191	39 848 016	37 315 220	36 119 900	1 630 929 497	1 231 948 432	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	77 989 374	14 632 063	20 239 804	76 886 259	52 700 770	15 221 268	9 926 020	7 542 500	5 343 674	4 917 655	285 393 327	188 326 634	
środkami z budżetu województwa	20 423 613	2 905 483	13 941 228	47 805 244	40 521 535	9 588 987	6 843 314	6 081 614	3 882 788	3 945 476	155 939 282	132 610 186	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 612 738	8 261 549	2 528 538	1 874 224	1 419 828	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	26 538 716	10 664 429	
dotacje celowe od innych jst	8 571 467	-	1 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	10 071 467	1 500 000	
środkami z funduszy	23 259 366	3 462 000	2 039 337	25 973 771	10 135 173	4 009 238	1 394 500	-	-	-	70 273 385	43 552 019	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 122 130	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	18 125 161	0	
środkami własnymi (poza budżetem)	0	0	730 701	733 020	624 234	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	4 445 316	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	317 219 551	109 234 982	140 504 200	343 419 886	224 454 215	69 056 858	46 161 171	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 345 536 170	43 621 796	
środkami z Unii Europejskiej	7 123 728	4 991 601	8 588 481	20 857 621	6 028 854	6 609 205	113 837	0	0	0	54 293 327	42 177 998	
dotacje celowe / płatności z UE	310 095 823	104 243 381	131 935 719	322 562 265	218 425 361	62 447 653	46 047 334	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 291 242 843	1 443 800	
Dochody ogółem, z tego:	338 925 901	120 648 450	174 573 791	358 993 127	247 594 651	81 029 324	51 431 139	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 471 386 382	1 471 386 382	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	64 964 372	9 250 941	13 963 776	14 248 850	10 116 413	8 183 769	2 611 234	1 006 734	989 414	494 707	125 850 210	125 850 210	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 596 885	8 250 667	2 525 154	1 887 024	1 419 828	1 151 569	1 216 734	1 006 734	989 414	494 707	26 538 716	10 071 467	
dotacje celowe od innych jst	8 571 467	-	1 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	10 071 467	1 500 000	
środkami z funduszy	30 526 402	303 250	10 458 622	11 861 826	8 696 585	7 032 200	1 394 500	-	-	-	70 273 385	43 552 019	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	17 428 137	697 024	-	-	-	-	-	-	-	-	18 125 161	0	
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	273 961 529	111 397 509	160 590 015	344 744 277	237 578 238	72 845 555	48 819 905	32 419 353	31 971 546	31 208 245	1 345 536 172	43 621 796	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej	11 647 133	137 580	4 858 633	15 423 597	10 410 084	8 543 805	3 158 660	113 837	0	0	54 293 329	42 177 998	
dotacje celowe / płatności z UE	262 314 396	111 259 929	155 731 382	329 320 680	227 168 154	64 301 750	45 661 245	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 291 242 843	1 443 800	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	395 208 865	123 867 045	160 013 303	419 573 125	276 530 751	83 806 653	55 615 719	39 376 544	36 843 748	35 648 428	1 626 484 181	1 107 408 271	
Dochody budżetu województwa ogółem	338 925 901	120 648 450	174 573 791	358 993 127	247 594 651	81 029 324	51 431 139	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 471 386 382	1 471 386 382	

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 i lata następne
	Wyszczególnienie														
	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie		2016 r. - 2023 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Wydatki budżetu ogółem; z tego:	355 939 766	152 646 996	148 124 688	141 885 896	134 398 471	112 691 598	84 634 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	919 047	1 138 662 873	630 076 111		
- wydatki bieżące	232 475 887	100 147 766	121 804 958	134 195 896	128 277 271	107 971 098	83 134 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	919 047	916 548 854	583 724 701		
- wydatki majątkowe	123 463 879	52 499 230	26 319 710	7 690 000	6 121 200	4 720 500	1 500 000	0	0	0	0	222 314 519	46 351 410		
Wydatki ogółem; z tego:	437 626 475	256 769 435	192 090 577	141 885 896	134 398 471	112 691 598	84 634 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	919 047	1 368 437 930	630 076 111		
Środki z budżetu krajowego; z tego:	377 976 021	164 878 650	168 108 834	147 885 896	134 398 471	112 691 598	84 634 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	919 047	1 192 314 948	630 076 111		
Środki z budżetu województwa *	255 852 401	94 715 161	134 687 583	139 285 896	131 751 471	109 986 598	84 634 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	919 047	959 254 588	608 687 025		
Środki własne (poza budżetem)	21 436 255	12 231 654	19 984 166	-	-	-	-	-	-	-	-	53 652 075	-		
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	65 727 829	33 450 035	5 039 030	2 600 000	2 647 000	2 705 000	-	-	-	-	-	112 169 465	12 991 601		
dotacje celowe od innych JSt	10 459 478	1 651 313	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	-	13 739 205	1 628 414		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	22 830 487	6 768 070	-	-	-	-	-	-	-	-	53 499 615	6 769 070		
Środki z budżetu UE; z tego:	60 250 454	91 890 785	23 981 743	-	-	-	-	-	-	-	-	176 122 982	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 250 454	91 890 785	23 981 743	-	-	-	-	-	-	-	-	176 122 982	-		
Dochody ogółem; z tego:	1 011 214 217	1 353 397 328	54 639 703	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	339 251 248	-		
Środki z budżetu krajowego; z tego:	41 140 460	47 032 328	26 955 478	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	163 128 266	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	22 830 487	6 768 070	-	-	-	-	-	-	-	-	53 499 615	-		
dotacje celowe od innych JSt	10 459 478	1 651 313	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	-	13 739 205	-		
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	6 780 924	22 550 528	18 557 994	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	95 889 446	-		
Środki z budżetu UE; z tego:	60 073 757	88 365 000	27 684 225	-	-	-	-	-	-	-	-	176 122 982	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 073 757	88 365 000	27 684 225	-	-	-	-	-	-	-	-	176 122 982	-		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	355 939 766	152 646 996	148 124 688	141 885 896	134 398 471	112 691 598	84 634 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	919 047	1 138 662 873	630 076 111		
Dochody budżetu województwa ogółem	41 140 460	47 032 328	26 955 478	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	163 128 266	X		
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	751 148 631	276 514 041	308 137 971	561 459 021	410 829 222	196 498 251	140 249 766	41 375 591	38 702 795	38 702 795	36 567 475	2 765 147 054	1 737 484 382		
- WYDATKI BIEŻĄCE	235 029 030	105 027 828	171 204 885	183 092 383	173 803 742	148 063 226	123 627 041	41 208 566	38 535 770	38 535 770	36 400 450	1 259 557 211	919 500 353		
- WYDATKI MAJĄTKOWE	516 119 601	171 486 213	136 933 086	378 366 638	237 125 480	48 435 025	16 622 725	167 025	167 025	167 025	167 025	1 505 589 843	817 984 029		
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	380 066 361	167 680 778	201 529 269	370 993 127	259 694 651	93 029 324	63 431 139	33 426 087	32 960 960	32 960 960	31 702 952	1 634 514 648	X		
- DOCHODY BIEŻĄCE	3 596 328	23 745 707	52 517 819	82 075 424	90 141 630	46 745 607	46 152 056	33 259 062	32 793 935	32 793 935	31 535 927	444 563 495	X		
- DOCHODY MAJĄTKOWE	376 470 033	143 935 071	149 011 450	288 917 703	169 553 021	44 283 717	17 279 083	167 025	167 025	167 025	167 025	1 189 951 153	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.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								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	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 061 358 434	366 005 766	108 871 630	101 810 861	317 419 870	159 582 862	7 721 445	0	0	0	0	583 330 335
	Wydatki budżetowe		587 420	6 326	128 872	28 546	266 706	115 385	271 595	0	0	0	0	15 222
	Wydatki majątkowe		1 060 771 014	359 999 440	108 698 758	101 762 315	317 153 164	159 467 477	7 699 860	0	0	0	0	568 082 816
	Wydatki ogółem, z tego:		1 061 358 434	366 005 766	108 871 630	101 810 861	317 419 870	159 582 862	7 721 445	0	0	0	0	583 330 335
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		176 748 042	70 433 323	13 143 226	7 047 570	53 579 973	30 704 606	1 837 344	0	0	0	0	95 169 493
	Środki z budżetu województwa		85 253 273	20 249 726	2 700 195	6 047 570	32 133 117	22 285 321	1 837 344	0	0	0	0	62 009 852
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 280	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000
	Dotacje celowe od innych Jst		10 071 467	8 571 467	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		48 721 141	16 196 250	3 158 750	0	20 946 856	8 419 285	0	0	0	0	0	23 366 141
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 125 161	18 122 130	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		884 612 392	285 572 443	95 674 404	94 763 291	263 839 897	128 878 256	5 884 101	0	0	0	0	493 366 545
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	4 639 488	18 834 471	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 901 103
	Dotacje celowe / płatności z UE		851 711 289	285 572 443	95 674 404	90 123 803	245 005 426	125 335 213	0	0	0	0	0	460 464 442
	Dochody ogółem, z tego:		976 946 642	308 947 000	111 886 934	121 273 060	274 015 251	151 283 903	6 538 936	2 981 558	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 334 250	57 598 121	7 978 274	9 419 285	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych Jst		10 071 467	8 571 467	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		48 721 141	23 463 286	0	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 125 161	17 428 137	697 024	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
	Środki z budżetu UE, z tego:		884 612 392	285 348 879	103 908 660	111 853 775	265 095 968	142 864 678	6 538 936	2 981 558	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 538 936	6 538 936	2 981 558	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		851 711 289	251 348 879	103 908 660	111 853 775	251 289 762	133 310 213	0	0	0	0	0	0
	A													
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020													
	Wydatki ogółem, z tego:		791 479 296	209 003 780	39 088 758	95 714 315	292 727 106	154 945 337	0	0	0	0	0	545 366 758
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		130 889 077	45 303 349	2 663 472	5 590 572	47 721 680	29 670 124	0	0	0	0	0	392 922 374
	Środki z budżetu województwa		73 383 311	18 666 755	2 660 381	4 590 512	26 274 824	21 190 839	0	0	0	0	0	52 059 175
	Dotacje celowe od innych Jst		10 014 464	8 514 464	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 125 161	18 122 130	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		29 366 141	0	0	0	20 946 856	8 419 285	0	0	0	0	0	28 366 141
	Środki z budżetu UE, z tego:		660 590 219	163 700 437	36 425 346	90 123 803	245 005 426	125 335 213	0	0	0	0	0	460 464 442
	Dotacje celowe / płatności z UE		660 590 219	163 700 437	36 425 346	90 123 803	245 005 426	125 335 213	0	0	0	0	0	460 464 442
	Dochody ogółem, z tego:		718 937 466	173 640 767	47 247 510	96 110 644	260 209 047	141 729 488	0	10	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 347 247	30 892 368	697 024	9 419 285	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych Jst		10 014 464	8 514 464	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 125 161	17 428 137	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		29 366 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		660 590 219	163 700 437	46 550 486	86 691 359	251 289 762	133 310 213	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		660 590 219	163 700 437	46 550 486	86 691 359	251 289 762	133 310 213	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.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										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	16		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwłęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	39 393 906	39 360 985	13 280	19 641	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
	Wydatki ogółem; z tego:		11 235 809	11 202 888	13 280	19 641	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu województwa		4 465 729	4 432 808	13 280	19 641	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	6 745 480	6 745 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe od innych list		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu UE, z tego:		28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Dochody ogółem; z tego:		34 928 177	34 928 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu krajowego, z tego:		6 770 080	6 770 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 745 480	6 745 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe od innych list	rozdz. 75861	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu UE, z tego:		28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe	15 872 643	15 820 209	0	152 434	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
	Wydatki ogółem; z tego:		8 165 030	8 072 596	0	152 434	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu krajowego, z tego:		357 417	204 983	0	152 434	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Dochody ogółem; z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwłęcino - Darłowo, etap I Iwłęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	43 721 404	43 214 290	107 114	400 000	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
	Wydatki ogółem; z tego:		4 660 667	4 176 698	73 959	400 000	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu województwa		1 078 489	607 561	70 928	400 000	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	3 572 068	3 569 037	3 081	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 037 692	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		42 642 915	38 151 329	4 481 586	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Dochody ogółem; z tego:		3 672 068	2 875 044	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	2 875 044	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu UE, z tego:		39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	majątkowe	21 403 332	21 203 332	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT		
	Wydatki ogółem; z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu krajowego, z tego:		1 452 934	1 252 934	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu województwa		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe od innych list	rozdz. 60013	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Dochody ogółem; z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe od innych list	rozdz. 75861	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	Srodkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe	Wydutki ogółem; z tego:	27 933 609	32 489	68 460									ZZDW w Koszalinie		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 895 087	1 794 138	68 460											
			Środki z budżetu województwa	1 895 087	1 794 138	68 460											
			Środki z budżetu UE, z tego:	26 139 471	26 139 471	0											
5	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	Dotacje celowe / płatności z UE	26 139 471	26 139 471	0									WIT		
			Docho	26 139 471	26 139 471	0											
			Docho	26 139 471	26 139 471	0											
			Docho	26 139 471	26 139 471	0											
6	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Watek (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	Wydutki ogółem; z tego:	12 483 753	1 088 128	80 000									ZZDW w Koszalinie		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 583 530	2 505 530	80 000											
			Środki z budżetu województwa	2 583 530	2 505 530	80 000											
			Środki z budżetu UE, z tego:	9 900 223	9 900 223	0											
7	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	Dotacje celowe / płatności z UE	9 900 223	9 900 223	0									WIT		
			Docho	9 900 223	9 900 223	0											
			Docho	9 900 223	9 900 223	0											
			Docho	9 900 223	9 900 223	0											
8	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe	Wydutki ogółem; z tego:	28 879 381	14 915	70 001									ZZDW w Koszalinie		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 785 577	4 700 661	70 001											
			Środki z budżetu województwa	3 785 577	3 700 661	70 001											
			Środki z budżetu UE, z tego:	24 094 304	24 094 304	0											
9	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	Dotacje celowe / płatności z UE	25 094 304	25 094 304	0									WIT		
			Docho	25 094 304	25 094 304	0											
			Docho	25 094 304	25 094 304	0											
			Docho	25 094 304	25 094 304	0											
10	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Watek (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe	Wydutki ogółem; z tego:	44 204 727	37 942 906	50 000									ZZDW w Koszalinie		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 490 369	2 328 907	50 000											
			Środki z budżetu województwa	2 490 369	2 328 907	50 000											
			Środki z budżetu UE, z tego:	41 714 358	35 613 999	0											
11	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	Dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	35 613 999	0									WIT		
			Docho	41 714 358	35 613 999	0											
			Docho	41 714 358	35 613 999	0											
			Docho	41 714 358	35 613 999	0											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										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	16		
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020																
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach OsI V RPO (2011-2016)																
Wydatki ogółem, z tego:			11 320 815	450 089	790 929	10 579 827										
Środki z budżetu krajowego, z tego:			763 795	95 810	13 637	644 348										
Środki z budżetu województwa			763 795	95 810	13 637	644 348										
Środki z budżetu UE, z tego:			11 067 020	354 249	777 292	9 935 479										
Dotacje celowe / płatności z UE			11 067 020	354 249	777 292	9 935 479										
Dochody ogółem, z tego:			11 067 020			10 417 020										
Środki z budżetu UE, z tego:			11 067 020			10 417 020										
dotacje celowe / płatności z UE			11 067 020			10 417 020										
Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach OsI V RPO (2011-2016)																
Wydatki ogółem, z tego:			10 517 246	2 220 489		8 296 757										
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 550 952	1 323 680		227 272										
Środki z budżetu województwa			1 550 952	1 323 680		227 272										
Środki z budżetu UE, z tego:			8 966 294	896 809		8 069 485										
Dotacje celowe / płatności z UE			8 966 294	896 809		8 069 485										
Dochody ogółem, z tego:			8 966 294			8 216 294										
Środki z budżetu UE, z tego:			8 966 294			8 216 294										
dotacje celowe / płatności z UE			8 966 294			8 216 294										
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach OsI V RPO (2007-2017)																
Wydatki ogółem, z tego:			41 966 334	5 830 974	187 125	32 922 875	3 025 360									
Środki z budżetu krajowego, z tego:			4 370 166	2 079 894	186 225	1 404 047	700 000									
Dotacje celowe od innych list			2 870 166	2 079 894	186 225	404 047	200 000									
Środki z budżetu UE, z tego:			1 500 000	0	0	1 000 000	500 000									
Dotacje celowe / płatności z UE			37 596 168	3 751 080	900	37 518 828	2 325 360									
Dochody ogółem, z tego:			39 098 768	3 751 080		28 140 496	10 955 672									
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 500 000			1 000 000	500 000									
Dotacje celowe od innych list			1 500 000			1 000 000	500 000									
Środki z budżetu UE, z tego:			37 596 168			27 140 496	10 455 672									
Dotacje celowe / płatności z UE			37 596 168			27 140 496	10 455 672									
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 108 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów w ramach OsI V RPO (2015-2017)																
Wydatki ogółem, z tego:			8 381 066		0	6 000 000	2 381 066									
Środki z budżetu krajowego, z tego:			210 079		0	10 079	200 000									
Środki z budżetu województwa			210 079		0	10 079	200 000									
Środki z budżetu UE, z tego:			8 170 987		0	5 989 921	2 181 066									
Dotacje celowe / płatności z UE			8 170 987		0	5 989 921	2 181 066									
Dochody ogółem, z tego:			8 170 987			4 435 987	3 735 000									
Środki z budżetu UE, z tego:			8 170 987			4 435 987	3 735 000									
dotacje celowe / płatności z UE			8 170 987			4 435 987	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.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osł V RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		67 060 838			1 000 000	48 000 000	18 060 838						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 660 625	-	0	150 000	7 200 000	3 310 625						67 060 838
13	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	10 660 625	-	0	150 000	7 200 000	3 310 625						67 060 838
	Środki z budżetu UE, z tego:		56 400 213	-	0	850 000	40 800 000	14 750 213						10 660 625
	Dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	-	0	850 000	40 800 000	14 750 213						56 400 213
	Dochody ogólni, z tego:		56 400 213	-	0	35 000 000	21 400 213							56 400 213
	Środki z budżetu UE, z tego:		56 400 213	-	0	35 000 000	21 400 213							56 400 213
	Dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	56 400 213	-	0	35 000 000	21 400 213							56 400 213
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywzdzie - Dziwnów w ramach Osł V RPO (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		18 000 000	-	0	100 000	17 900 000	0						18 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 836 000	-	0	15 000	2 821 000	0						2 836 000
14	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 836 000	-	0	15 000	2 821 000	0						2 836 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	85 000	15 079 000	0						15 164 000
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	85 000	15 079 000	0						15 164 000
	Dochody ogólni, z tego:		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000							15 164 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000							15 164 000
	Dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000							15 164 000
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osł V RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		63 000 000	-	0	100 000	45 000 000	17 900 000						63 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 980 000	-	0	15 000	6 750 000	4 215 000						10 980 000
15	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	10 980 000	-	0	15 000	6 750 000	4 215 000						10 980 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		52 020 000	-	0	85 000	38 250 000	13 685 000						52 020 000
	Dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	85 000	38 250 000	13 685 000						52 020 000
	Dochody ogólni, z tego:		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000							52 020 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000							52 020 000
	Dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000							52 020 000
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osł V RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		4 500 000	-	0	300 000	4 200 000	0						4 500 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		675 000	-	0	45 000	630 000	0						675 000
16	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	675 000	-	0	45 000	630 000	0						675 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 825 000	-	0	255 000	3 570 000	0						3 825 000
	Dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	0	255 000	3 570 000	0						3 825 000
	Dochody ogólni, z tego:		3 825 000	-	0	3 500 000	325 000							3 825 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 825 000	-	0	3 500 000	325 000							3 825 000
	Dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	3 825 000	-	0	3 500 000	325 000							3 825 000
	Budowa obójścia m. Barfnek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osł V RPO (2010-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogólni, z tego:		3 559 294	-	0	39 320	2 960 680							3 559 294
17	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	-	0	39 320	2 960 680							3 559 294
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 559 294	-	0	39 320	2 960 680							3 559 294

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe	10.144.499	-	-	3.900.000	1.260.000	4.984.499	-	-	-	-	-	-
	Wydatki ogółem; z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8.244.409	-	-	1.999.970	1.260.000	4.984.499	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8.244.409	0	-	1.999.970	1.260.000	4.984.499	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		1.900.090	-	-	1.900.090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe / płatności z UE		1.900.090	0	-	1.900.090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem; z tego:		1.900.090	-	-	-	1.900.090	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		1.900.090	-	-	-	1.900.090	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	1.900.090	0	-	-	1.900.090	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016)	majątkowe	36.435.000	5.000.000	-	31.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki ogółem; z tego:		36.435.000	5.000.000	-	31.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		36.435.000	5.000.000	-	31.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	36.435.000	5.000.000	-	31.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem; z tego:		36.435.000	-	-	36.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	36.435.000	-	-	36.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	36.435.000	-	-	36.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75863		36.435.000	-	-	36.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe	38.000.000	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki ogółem; z tego:		38.000.000	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5.400.000	-	-	-	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	5.400.000	-	-	-	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		30.600.000	-	-	-	30.600.000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		30.600.000	-	-	-	30.600.000	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem; z tego:		38.000.000	-	-	5.400.000	30.600.000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5.400.000	-	-	5.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd.	5.400.000	-	-	5.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	60001	30.600.000	-	-	5.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	30.600.000	-	-	5.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe	246.000.000	-	-	132.000.000	114.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki ogółem; z tego:		246.000.000	-	-	132.000.000	114.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36.900.000	-	-	19.800.000	17.100.000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001	12.933.859	-	-	4.253.144	8.680.715	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		23.966.141	-	-	15.546.856	8.419.285	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		209.100.000	-	-	112.200.000	96.900.000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		209.100.000	-	-	112.200.000	96.900.000	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem; z tego:		233.066.141	-	-	3.019.285	105.319.285	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		23.966.141	-	-	3.019.285	8.419.285	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd.	23.966.141	-	-	3.019.285	8.419.285	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	60001	209.100.000	-	-	112.200.000	96.900.000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	209.100.000	-	-	112.200.000	96.900.000	-	-	-	-	-	-	-

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									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	18	
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														
	Wydatki ogółem, z tego:		43 543 940	395 660		0	24 692 764	4 637 525	7 721 445	0	0	0	0	43 143 280	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 642 837	395 660		0	1 457 058	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	10 247 177	
	Środki z budżetu województwa		10 585 834	338 657		0	1 457 058	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	10 204 177	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, w tego:		32 901 103	0		0	4 639 488	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 901 103	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0		0	4 639 488	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 901 103	
	Dochody ogółem, z tego:		32 938 106	57 003		0	13 806 204	9 554 405	16 558 936	2 981 558	0	0	0	32 938 106	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 901 103	0		0	13 806 204	9 554 405	16 558 936	2 981 558	0	0	0	32 901 103	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0		0	13 806 204	9 554 405	16 558 936	2 981 558	0	0	0	32 901 103	
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejęcie przez Wehryń w ramach IW INTERREG V A (2015-2017)														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0		0	1 690 000	7 320 000						9 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 152 942	0		0	409 378	1 743 624						2 152 942	
	Środki z budżetu województwa		2 152 942	0		0	409 378	1 743 624						2 152 942	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0		0	1 270 622	5 576 376						6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0		0	1 270 622	5 576 376						6 847 058	
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058	0		0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0		0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej		6 847 058	0		0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660		0	1 344 000	6 678 000						8 022 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 396 501	395 660		0	320 141	1 590 700						2 152 942	
	Środki z budżetu województwa		2 249 488	338 657		0	320 141	1 590 700						1 910 241	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003		0	0	0						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0		0	1 023 859	5 087 300						5 111 159	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0		0	1 023 859	5 087 300						5 111 159	
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003		0	3 555 530	2 555 629						6 111 159	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003		0	0	0						0	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003		0	0	0						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0		0	3 555 530	2 555 629						6 111 159	
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0		0	3 555 530	2 555 629						6 111 159	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepacz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	0		0	1 260 000	7 782 058						9 042 058	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 878	0		0	300 432	1 853 686						2 153 878	
	Środki z budżetu województwa		2 153 878	0		0	300 432	1 853 686						2 153 878	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0		0	959 868	5 928 372						6 888 240	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	0		0	959 868	5 928 372						6 888 240	
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	0		0	3 909 880	2 978 360						6 888 240	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0		0	3 909 880	2 978 360						6 888 240	
	Środki z Unii Europejskiej		6 888 240	0		0	3 909 880	2 978 360						6 888 240	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								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	
25.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe	4.410.000	0	0	1.764.000	2.646.000	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000
	Wydatki ogółem, z tego:		1.050.462	0	0	420.185	630.277	0	0	0	0	0	0	0	1.050.462
	Środki z budżetu województwa		1.050.462	0	0	420.185	630.277	0	0	0	0	0	0	0	1.050.462
	Środki z budżetu UE, z tego:		3.359.538	0	0	1.343.815	2.015.723	0	0	0	0	0	0	0	3.359.538
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3.359.538	0	0	1.343.815	2.015.723	0	0	0	0	0	0	0	3.359.538
26.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	7.056.000	0	0	2.610.720	4.445.280	0	0	0	0	0	0	0	7.056.000
	Wydatki ogółem, z tego:		1.680.740	0	0	621.874	1.058.866	0	0	0	0	0	0	0	1.680.740
	Środki z budżetu województwa		1.680.740	0	0	621.874	1.058.866	0	0	0	0	0	0	0	1.680.740
	Środki z budżetu UE, z tego:		5.375.260	0	0	1.988.846	3.386.414	0	0	0	0	0	0	0	5.375.260
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5.375.260	0	0	1.988.846	3.386.414	0	0	0	0	0	0	0	5.375.260
27.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełtin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	5.166.000	0	0	1.911.420	3.254.580	0	0	0	0	0	0	0	5.166.000
	Wydatki ogółem, z tego:		1.230.541	0	0	455.300	775.241	0	0	0	0	0	0	0	1.230.541
	Środki z budżetu województwa		1.230.541	0	0	455.300	775.241	0	0	0	0	0	0	0	1.230.541
	Środki z budżetu UE, z tego:		3.935.459	0	0	1.456.120	2.479.339	0	0	0	0	0	0	0	3.935.459
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3.935.459	0	0	1.456.120	2.479.339	0	0	0	0	0	0	0	3.935.459
28.	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące	452.222	0	0	48.546	266.706	115.395	21.585	0	0	0	0	0	452.222
	Wydatki ogółem, z tego:		67.833	0	0	7.282	40.006	17.308	3.237	0	0	0	0	0	67.833
	Środki z budżetu województwa		67.833	0	0	7.282	40.006	17.308	3.237	0	0	0	0	0	67.833
	Środki z budżetu UE, z tego:		384.389	0	0	41.264	226.700	98.077	18.348	0	0	0	0	0	384.389
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384.389	0	0	41.264	226.700	98.077	18.348	0	0	0	0	0	384.389
29.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełtin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	3.843.389	0	0	20.632	133.982	229.775	0	0	0	0	0	0	3.843.389
	Wydatki ogółem, z tego:		384.389	0	0	20.632	133.982	229.775	0	0	0	0	0	0	384.389
	Środki z budżetu województwa		384.389	0	0	20.632	133.982	229.775	0	0	0	0	0	0	384.389
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								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	18
C. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		226 335 198	156 606 326	69 728 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 214 128	24 734 314	10 479 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 284 128	1 244 314	39 814	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
	Środki z funduszy celowych		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 121 070	131 872 012	59 249 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		191 121 070	131 872 012	59 249 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		225 051 070	135 249 230	64 639 424	25 162 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	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
	Środki z funduszy celowych		19 355 000	19 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 121 070	108 600 480	57 358 174	25 162 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		191 121 070	108 600 480	57 358 174	25 162 416	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)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		226 200 000	156 600 000	69 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 172 360	24 732 360	10 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 242 360	1 242 360	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
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 027 640	131 867 640	59 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		191 027 640	131 867 640	59 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		224 957 640	135 245 630	64 555 090	25 156 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	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
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		19 355 000	19 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 027 640	108 596 880	57 273 840	25 156 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		191 027 640	108 596 880	57 273 840	25 156 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		135 198	6 336	128 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 768	1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		93 430	4 372	89 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		93 430	4 372	89 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		93 430	3 600	84 334	5 496	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	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
						4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		890 758 763	242 398 013	97 243 788	121 425 680	125 372 981	119 012 801	102 670 500	82 635 000	0	0	0	0	54 368 972
	Wydatki bieżące		819 721 375	214 060 952	97 632 551	104 368 290	117 632 381	112 891 601	97 950 000	81 135 000	0	0	0	0	53 162 972
	Wydatki majątkowe		71 037 388	28 337 061	5 611 237	17 057 390	7 690 000	5 121 200	4 720 500	1 500 000	0	0	0	0	30 785 000
	Wydatki ogólnymi, z tego:		890 758 763	242 398 013	97 243 788	121 425 680	125 372 981	119 012 801	102 670 500	82 635 000	0	0	0	0	54 368 972
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		876 205 329	238 138 595	88 578 246	119 737 266	125 372 981	119 012 801	102 670 500	82 635 000	0	0	0	0	54 368 972
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 014 229	0	7 014 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych inst.		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	0	7 629 414
	Dochody ogólnymi, z tego:		85 800 337	4 259 478	19 259 075	14 281 784	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		85 800 337	4 259 478	19 259 075	14 281 784	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa		71 246 903	0	10 593 533	12 653 370	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 014 229	0	7 014 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych inst.		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)	bieżące													
1.	Wydatki ogólnymi, z tego:		42 425 218		2 184 218	8 741 000	17 500 000	14 000 000							40 241 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 425 218		2 184 218	8 741 000	17 500 000	14 000 000							40 241 000
	Środki z budżetu województwa														140 024 000
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogólnymi, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212									133 212
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212									133 212
	Środki z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	216 788	133 212									133 212
	dotacja celowa od innych inst		2 844 227	2 844 227											0
	Dochody ogólnymi, z tego:		2 844 227	2 844 227											0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227											0
	dotacja celowa od innych inst		2 844 227	2 844 227											0
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2019)	majątkowe													
	Wydatki ogólnymi, z tego:		7 932 581	2 038 782	179 607	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500						5 714 192
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 932 581	2 038 782	179 607	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500						5 714 192
	Środki z budżetu województwa		7 932 581	2 038 782	179 607	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500						5 714 192
	Obejście nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogólnymi, z tego:		45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					19 202 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					19 202 000
	Środki z budżetu województwa		45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					19 202 000
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogólnymi, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686									1 239 686
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686									1 239 686
	Środki z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686									1 239 686
	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	majątkowe													
	Wydatki ogólnymi, z tego:		4 410 000			4 410 000									4 410 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000			4 410 000									4 410 000
	Środki z budżetu województwa		4 410 000			4 410 000									4 410 000
	Dochody ogólnymi, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370									0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370									0
	Środki z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	0	2 153 370									0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowano nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								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 Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)	3 majątkowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Wydatki ogółem; z tego:		20 171	0	0	20 171									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 171	0	0	3 171									
	Środki z budżetu województwa		3 171	0	0	3 171									
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	17 000	0	0	17 000								WUP w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	17 000									
	Dochody ogółem; z tego:		17 000	0	0	17 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 000	0	0	17 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	17 000									
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)														
	Wydatki ogółem; z tego:		76 197 455	0	305 194	9 786 275	9 738 728	9 786 275	9 684 275	9 701 275	9 697 275	8 877 275	8 663 883		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 429 618	0	45 779	1 467 941	1 469 809	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583		
	Środki z budżetu województwa		11 429 618	0	45 779	1 467 941	1 469 809	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583		
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	64 767 837	0	259 415	8 318 334	8 268 919	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS	
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	259 415	8 318 334	8 268 919	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Dochody ogółem; z tego:		64 767 837	0	0	8 577 749	8 328 919	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Środki z budżetu UE, z tego:		64 767 837	0	0	8 577 749	8 328 919	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	0	8 577 749	8 328 919	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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	16			
1	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące	2 328 152	2 125 586	2 011 566	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		349 223	318 988	30 235	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 223	318 988	30 235	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 978 929	1 807 598	171 331	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 978 929	1 807 598	171 331	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 328 152	1 892 106	342 136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		349 223	303 135	31 674	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 223	303 135	31 674	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 978 929	1 588 971	310 462	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 978 929	1 588 971	310 462	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE														
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe	17 684 288	12 620 733	5 063 555	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		20 564	20 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 564	20 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		17 663 724	12 600 169	5 063 555	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 663 724	12 600 169	5 063 555	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 663 724	9 376 546	3 933 596	4 353 582	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		17 663 724	9 376 546	3 933 596	4 353 582	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 663 724	9 376 546	3 933 596	4 353 582	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		133 589 033												
	Wydatki ogółem, z tego:		216 690 657	0	95 653	28 054 293	27 957 116	28 102 933	26 642 259	25 998 728	27 362 330	25 549 534	25 927 811		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 697 399	0	12 575	4 870 882	4 783 319	4 886 255	4 932 265	5 021 500	5 112 520	3 021 693	3 116 390		
	Środki z budżetu województwa		31 750 518	0	12 575	4 204 424	4 307 355	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 196	2 645 893		
	Środki własne i os (poza budżetem)		3 946 881	0	0	606 458	475 964	511 973	470 498	470 497	470 497	470 497	470 497		
	Środki z budżetu UE, z tego:		180 993 258	0	83 078	23 243 411	23 173 797	23 216 678	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421		
	dotacje celowe / płatności z UE		180 993 258	0	83 078	23 243 411	23 173 797	23 216 678	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421		
	Dochody ogółem, z tego:		180 993 258	0	0	20 616 609	25 248 481	23 983 866	22 064 097	21 591 139	22 249 810	22 527 841	22 811 421		
	Środki z budżetu UE, z tego:		180 993 258	0	0	20 616 609	25 248 481	23 983 866	22 064 097	21 591 139	22 249 810	22 527 841	22 811 421		
	dotacje celowe / płatności z UE		180 993 258	0	0	20 616 609	25 248 481	23 983 866	22 064 097	21 591 139	22 249 810	22 527 841	22 811 421		
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	1 580 196	0	397 196	171 500	171 500	171 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		43 229	0	35 354	1 500	1 500	1 500	975	975	975	975	975		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		43 229	0	35 354	1 500	1 500	1 500	975	975	975	975	975		
	Środki własne i os (poza budżetem)		1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		
	Dochody ogółem, z tego:		1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
						do 2014 r.	do ukończenia	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
4.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem; z tego:		8 807 859	59 913	7 947 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	2 495 815	59 913	2 435 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne jps (poza budżetem)		60 802	59 913	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	2 434 713	0	2 434 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 512 244	0	5 512 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 512 244	0	5 512 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem; z tego:		6 981 836	0	4 950 277	2 031 559	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	1 469 592	0	346 672	1 122 920	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 469 592	0	346 672	1 122 920	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 512 244	0	4 603 605	908 639	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 512 244	0	4 603 605	908 639	0	0	0	0	0	0	0	0			
Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe															
Wydatki ogółem; z tego:		27 212 815	4 178 245	23 034 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92109	8 378 346	1 621 597	6 756 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki własne jps (poza budżetem)		13 719	5 580	8 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacja z budżetu województwa dla jps		8 364 627	1 616 017	6 748 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	X	18 834 469	2 556 648	16 277 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 834 469	2 556 648	16 277 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dochody ogółem; z tego:		23 807 256	3 362 575	18 860 024	1 584 657	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	4 972 787	755 831	2 632 299	1 584 657	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 972 787	755 831	2 632 299	1 584 657	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	X	18 834 469	2 606 744	16 227 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 834 469	2 606 744	16 227 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	- wydatki bieżące		60 099 700	74 035 549	7 028 238	10 966 098	3 197 285	5 718 067	3 728 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	- wydatki majątkowe		25 156 056	2 071 607	15 500 000	15 500 000	15 500 000	2 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	Wydatki ogółem		85 255 756	76 107 156	22 528 238	26 466 103	18 697 285	8 218 067	6 228 040	5 440 822	5 440 822	5 440 822	2 720 411	
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		80 099 700	14 035 549	7 028 238	10 966 098	3 197 285	5 718 067	3 728 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	środkami z budżetu państwa, z tego:		25 701 523	7 063 116	1 056 476	1 414 504	6 141 519	2 347 838	1 590 288	989 414	989 414	989 414	494 707	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	0	758 226	2 000 000	1 114 604	909 250	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
	środkami z funduszy		16 552 244	7 063 116	303 250	2 039 337	5 026 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 398 177	6 972 433	5 972 762	6 828 751	3 057 766	3 371 223	2 138 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	środkami z Unii Europejskiej		18 391 400	6 972 433	4 654 981	3 328 751	1 108 760	1 780 473	548 002	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		80 099 700	18 421 278	3 374 257	12 235 102	7 564 094	2 500 000	7 483 531	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	środkami z budżetu państwa, z tego:		25 701 523	7 063 117	1 056 476	4 039 337	4 557 145	909 250	4 613 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	0	758 226	2 000 000	1 114 604	909 250	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
	środkami z funduszy		16 552 244	7 063 116	303 250	2 039 337	3 442 541	0	3 704 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 398 177	11 358 161	1 317 781	8 195 765	3 006 946	1 590 750	2 870 281	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	środkami z Unii Europejskiej		18 391 400	11 358 161	0	4 695 765	1 057 943	0	1 279 531	0	0	0	0	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	11 755 762	2 210 811	1 253 848								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	303 250	516 578								
	środkami z funduszy		7 209 673	6 389 845	303 250	516 578								
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	5 365 917	1 907 561	737 270								
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	5 365 917	1 907 561	737 270								
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	303 250	516 578								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	303 250	516 578								
	środkami z funduszy		7 209 673	6 389 845	303 250	516 578								
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	1 057 943								
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	0	1 057 943								
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	2 279 787	2 747 420	4 114 240	6 133 675	3 219 061	1 229 040					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038					
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	0	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038					
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	1 606 516	2 747 420	2 591 481	1 106 760	1 780 473	548 002					
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	1 606 516	2 747 420	2 591 481	1 106 760	1 780 473	548 002					
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	0	1 618 524	3 442 541	0	4 983 531					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000					
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	0	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000					
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	0	4 695 765	0	0	1 279 531					
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 695 765	0	0	1 279 531					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							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
1	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowo												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 188 678	0	0	455 580	6 726 772	10 006 326						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 965 545	0	0	455 580	1 009 016	1 500 949						
	środkami z budżetu województwa		2 965 545	0	0	455 580	1 009 016	1 500 949						
4.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377						
	Dotochody ogółem, z tego:		14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377						
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377						
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowo												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	0	0	7 602 451	7 602 451	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	0	0	1 140 368	1 140 367	0						
	środkami z budżetu województwa		2 280 735	0	0	1 140 368	1 140 367	0						
5.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0						
	Dotochody ogółem, z tego:		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0						
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa	x	15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

1. 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.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:														
	- wydatki bieżące		2 259 649	0	49 386	416 027	305 746	376 400	45 987	126 903	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		2 259 649	0	49 386	416 027	305 746	376 400	45 987	126 903	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 259 649	0	49 386	416 027	305 746	376 400	45 987	126 903	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		379 642	0	12 423	69 692	127 959	114 557	28 877	26 134	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		280 245	0	102	51 894	110 640	97 238	11 557	8 814	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	12 321	17 798	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 880 007	0	36 963	346 335	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		1 880 007	0	36 963	346 335	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 979 404	0	0	0	413 417	695 106	619 162	133 630	118 089	0	0		
	środkami z budżetu województwa		99 397	0	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 880 007	0	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		1 880 007	0	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0		
	Białystok														
	Wydatki ogółem, z tego:		963 249	0	0	187 530	386 875	354 873	34 171						
	środkami z budżetu województwa		144 487	0	0	28 129	58 031	59 201	5 126						
	środkami z budżetu UE, z tego:		144 487	0	0	28 129	58 031	59 201	5 126						
	środkami z Unii Europejskiej		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045						
	Dochody ogółem, z tego:		818 762	0	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045					
	środkami z budżetu UE, z tego:		818 762	0	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045					
	środkami z Unii Europejskiej		818 762	0	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045					
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego														
	Wydatki ogółem, z tego:		897 708	0	0	157 103	349 393	292 249	41 538	57 425					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		134 656	0	0	23 565	52 409	43 837	6 231	8 614					
	środkami z budżetu województwa		134 656	0	0	23 565	52 409	43 837	6 231	8 614					
	środkami z budżetu UE, z tego:		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811					
	środkami z Unii Europejskiej		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811					
	Dochody ogółem, z tego:		763 052	0	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811				
	środkami z budżetu UE, z tego:		763 052	0	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811				
	środkami z Unii Europejskiej		763 052	0	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811				
	Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk (2015-2020)														
	Wydatki ogółem, z tego:		398 692	0	0	71 394	69 478	69 478	69 478	69 478					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		100 499	0	0	17 998	17 519	17 519	17 520	17 520					
	środkami z budżetu województwa		99 397	0	0	17 798	17 319	17 319	17 320	17 320					
	dotacje celowe z budżetu państwa		298 193	0	0	102	200	200	200	200					
	środkami z budżetu województwa		298 193	0	0	102	200	200	200	200					
	środkami z Unii Europejskiej		397 590	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		99 397	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		99 397	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		298 193	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		298 193	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z Unii Europejskiej		298 193	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kieszonkowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzys kane dochody do 2014	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									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	16	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	107 083	
	wydatki bieżące		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	107 083	
	Wydatki ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	107 083	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	107 083	
	środki z budżetu województwa		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	107 083	
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	107 083	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71003	107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	107 083	
	środki z budżetu województwa		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	107 083	
														RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS	

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 i wydatków 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 20 września br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

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

- nadwyżka operacyjna w 2016 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 1.622.607 zł (w porównaniu z planem wg stanu na dzień 6 września 2016 r.) i wyniesie 40.642.381 zł,
- wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 18.079.173 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, dostosowania do faktycznego wykonania w 2015 r. oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
- wprowadzenie siedmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (2), kultury fizycznej i turystyki (3) oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego (2) o łącznych nakładach 82.452.794 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **94.488.154 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 11.811.981 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **100.158.048 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 3.258.920 zł).

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

Szczecin, dnia 2 września 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gontarczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Robert Grzywacz
CZŁONK ZARZĄDU