

Projekt uchwały Nr 305/1/16

Data rej. 03.11.16

Data skier. do Komisji 03.11.16

Spodziewany termin sesji 15.11.

Uchwała Nr 1 / 16

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia listopada 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, poz. 1454)

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.

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 15 listopada 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 zwiększeniu o kwotę 9.718.077 zł (w porównaniu z planem wg stanu na dzień 24 października 2016 r.) i wyniesie 50.420.841 zł,
- wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 36.699.028 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 oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
- wprowadzenie pięciu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (2), kultury fizycznej i turystyki (2) oraz polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1) o łącznych nakładach 231.414.662 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **151.685.050 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 31.426.064 zł),
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **8.738.080 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 17.950.900 zł).

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

Szczecin, dnia 26 października 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gołoczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:								
	Dochody ogółem	Dochody bieżące					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu podatku od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formula	[1-11]*[1.2]																			
2016	677 893 459,00	504 625 342,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 753 039,00	0,00	121 814 759,00	157 750 732,00	173 268 117,00	23 192 931,00	138 379 769,00									
2017	863 195 984,00	522 842 109,00	50 955 676,00	126 838 745,00	15 241 306,00	0,00	136 104 427,00	148 160 724,00	340 353 875,00	1 114 990,00	339 238 885,00									
2018	757 187 436,00	521 405 568,00	51 872 878,00	128 741 326,00	14 620 306,00	0,00	144 942 170,00	141 195 418,00	235 781 868,00	4 261 650,00	231 520 218,00									
2019	583 284 522,00	497 453 443,00	53 014 081,00	130 872 446,00	14 978 506,00	0,00	149 773 424,00	131 992 816,00	35 831 079,00	4 709 000,00	81 122 079,00									
2020	572 045 220,00	513 612 052,00	54 339 433,00	132 632 533,00	14 559 156,00	0,00	179 072 572,00	112 783 102,00	58 433 168,00	144 800,00	58 286 368,00									
2021	586 346 350,76	526 452 353,56	55 697 918,83	135 948 346,32	14 923 134,90	0,00	183 549 386,30	0,00	59 893 997,20	0,00	59 745 577,20									
2022	601 005 010,76	589 613 663,63	57 090 366,80	139 347 054,98	15 296 213,27	0,00	188 138 120,96	0,00	61 391 347,13	0,00	61 239 216,63									
2023	616 030 135,82	553 104 005,01	58 517 625,97	142 830 731,36	15 678 618,60	0,00	192 841 573,98	0,00	62 926 130,81	0,00	62 770 197,05									
2024	631 430 888,24	566 931 604,16	59 980 566,61	146 401 499,64	16 070 584,07	0,00	197 662 613,33	0,00	64 499 284,08	0,00	64 339 451,97									
2025	647 216 661,24	581 104 895,06	61 480 080,78	150 061 537,13	16 472 348,67	0,00	202 604 178,66	0,00	66 111 766,18	0,00	65 947 938,27									
2026	663 397 078,24	595 632 517,91	63 017 082,80	153 813 075,56	16 884 157,39	0,00	207 669 283,13	0,00	67 764 560,33	0,00	67 596 636,73									
2027	679 982 005,24	610 523 330,90	64 592 509,87	157 658 402,45	17 306 281,32	0,00	212 861 015,21	0,00	69 458 674,34	0,00	69 286 552,65									
2028	696 981 554,59	625 786 413,39	66 207 322,62	161 599 862,51	17 738 917,86	0,00	218 182 540,59	0,00	71 195 141,20	0,00	71 018 716,46									
2029	714 406 093,60	641 431 073,87	67 862 505,68	165 639 859,07	18 182 330,80	0,00	223 637 104,10	0,00	72 975 019,73	0,00	72 794 184,37									
2030	732 266 245,60	657 466 850,37	69 559 068,32	169 780 855,55	18 636 950,57	0,00	229 228 031,71	0,00	74 799 395,23	0,00	74 614 038,98									
2031	750 572 902,60	673 903 522,49	71 298 045,03	174 025 376,94	19 102 874,34	0,00	234 958 732,50	0,00	76 669 380,11	0,00	76 479 389,96									
2032	769 337 224,60	690 751 109,99	73 080 496,16	178 376 011,36	19 580 446,19	0,00	240 832 700,81	0,00	78 586 114,61	0,00	78 391 374,71									
2033	788 570 654,46	708 019 886,99	74 907 508,56	182 835 411,65	20 069 957,35	0,00	246 853 518,33	0,00	80 560 767,47	0,00	80 351 159,07									
2034	808 284 921,66	725 720 385,00	76 780 196,28	187 406 296,94	20 571 706,26	0,00	253 024 856,29	0,00	82 564 536,66	0,00	82 359 938,05									
2035	828 492 044,88	743 863 394,80	78 699 701,18	192 091 454,36	21 085 998,94	0,00	259 350 477,70	0,00	84 628 650,08	0,00	84 418 936,50									
2036	849 204 345,01	762 459 978,68	80 667 193,71	196 893 740,72	21 613 148,91	0,00	265 834 239,64	0,00	86 744 366,33	0,00	86 529 409,92									
2037	870 434 454,22	781 521 478,73	82 663 873,55	201 816 084,24	22 153 477,64	0,00	272 480 095,63	0,00	88 912 975,49	0,00	88 692 645,16									
2038	892 195 315,76	801 059 515,89	84 750 970,39	206 861 486,34	22 707 314,58	0,00	279 292 086,02	0,00	91 135 799,87	0,00	90 909 961,29									

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:							Wydanki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.2
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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		
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2016	641 194 431,00	454 204 501,00	5 637 207,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	186 989 930,00	
2017	925 743 567,00	490 877 569,00	5 050 955,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	434 865 998,00	
2018	781 260 568,00	490 509 356,00	5 329 509,00	0,00	7 718 897,74	7 718 897,74	0,00	0,00	300 751 212,00	
2019	561 082 120,00	427 021 403,00	2 261 110,00	0,00	8 355 732,81	8 355 732,81	0,00	0,00	134 060 717,00	
2020	549 842 819,00	430 420 400,00	1 999 047,00	0,00	7 757 856,38	7 757 856,38	0,00	0,00	119 422 419,00	
2021	564 143 849,00	440 295 444,00	1 999 047,00	0,00	7 116 312,88	7 116 312,88	0,00	0,00	123 848 505,00	
2022	578 802 609,00	450 315 236,00	1 859 047,00	0,00	6 496 602,91	6 496 602,91	0,00	0,00	128 487 373,00	
2023	593 827 734,00	459 804 516,00	919 047,00	0,00	5 876 892,94	5 876 892,94	0,00	0,00	134 023 218,00	
2024	611 727 992,00	470 552 079,00	919 047,00	0,00	5 299 241,46	5 299 241,46	0,00	0,00	141 175 913,00	
2025	627 513 765,00	481 597 258,00	919 047,00	0,00	4 736 075,14	4 736 075,14	0,00	0,00	145 916 507,00	
2026	643 694 182,00	492 947 687,00	919 047,00	0,00	4 187 951,01	4 187 951,01	0,00	0,00	150 746 495,00	
2027	660 279 109,00	504 367 012,00	690 479,00	0,00	3 639 826,88	3 639 826,88	0,00	0,00	155 912 097,00	
2028	679 265 325,00	515 779 679,00	116 670,00	0,00	3 125 585,23	3 125 585,23	0,00	0,00	163 485 446,00	
2029	696 688 864,00	527 985 328,00	0,00	0,00	2 634 263,88	2 634 263,88	0,00	0,00	168 704 536,00	
2030	714 550 016,00	540 636 819,00	0,00	0,00	2 151 977,88	2 151 977,88	0,00	0,00	173 913 197,00	
2031	732 856 673,00	553 616 654,00	0,00	0,00	1 669 691,89	1 669 691,89	0,00	0,00	179 240 019,00	
2032	751 620 995,00	566 936 792,00	0,00	0,00	1 191 155,91	1 191 155,91	0,00	0,00	184 684 203,00	
2033	774 622 981,00	580 644 901,00	0,00	0,00	755 624,64	755 624,64	0,00	0,00	193 978 080,00	
2034	797 400 218,00	594 835 207,00	0,00	0,00	448 698,74	448 698,74	0,00	0,00	202 565 011,00	
2035	820 792 430,00	609 475 997,00	0,00	0,00	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	211 316 433,00	
2036	845 365 755,00	624 566 729,00	0,00	0,00	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	220 799 026,00	
2037	869 222 333,00	640 125 798,00	0,00	0,00	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	229 096 535,00	
2038	891 286 225,00	656 101 436,00	0,00	0,00	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	235 184 789,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	36 899 028,00	67 456 799,00	31 650 245,00	0,00	35 806 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-62 547 593,00	98 646 530,00	0,00	0,00	42 118 188,00	25 613 948,00	56 528 342,00	36 933 635,00	0,00	0,00	
2018	-24 073 132,00	45 944 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 944 563,00	24 073 132,00	0,00	0,00	
2019	22 202 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 202 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 716 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 947 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			6	7		8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2016	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 394 008,28	0,00	50 420 841,00	117 877 640,00
2017	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 823 403,28	0,00	31 964 540,00	74 082 728,00
2018	21 871 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 896 535,28	0,00	40 896 212,00	40 896 212,00
2019	22 202 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 694 133,28	0,00	70 432 040,00	70 432 040,00
2020	22 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 491 732,28	0,00	83 191 652,00	83 191 652,00
2021	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 289 330,52	0,00	86 156 909,56	86 156 909,56
2022	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 088 928,76	0,00	89 298 427,63	89 298 427,63
2023	22 202 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 884 526,94	0,00	93 299 489,01	93 299 489,01
2024	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181 630,70	0,00	96 379 525,16	96 379 525,16
2025	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 478 734,46	0,00	99 507 637,06	99 507 637,06
2026	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 775 838,22	0,00	102 684 830,91	102 684 830,91
2027	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 072 941,98	0,00	106 156 318,90	106 156 318,90
2028	17 716 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 356 712,39	0,00	110 006 534,39	110 006 534,39
2029	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 640 482,79	0,00	113 445 745,87	113 445 745,87
2030	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 924 253,19	0,00	116 830 031,37	116 830 031,37
2031	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 023,59	0,00	120 286 868,49	120 286 868,49
2032	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491 793,99	0,00	123 814 317,99	123 814 317,99
2033	13 947 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 120,53	0,00	127 374 985,99	127 374 985,99
2034	10 884 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	130 885 178,00	130 885 178,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	134 387 397,80	134 387 397,80
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	137 893 249,68	137 893 249,68
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	141 395 680,73	141 395 680,73
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 958 079,89	144 958 079,89

Wyszczególnienie									
Wzrostlik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wzrostlik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wzrostlik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wzrostlik dochodów budżetu oraz pozostałych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostlik jednoroczny)	Dopuszczalny wzrostlik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień, wyliczeń, obciążeni w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok programowy (wzrostlik ustalony w oparciu o dane poprzedniego roku budżetowego)	Dopuszczalny wzrostlik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień, wyliczeń, obciążeni w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok programowy (wzrostlik ustalony w oparciu o dane poprzedniego roku budżetowego)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień, wyliczeń, obciążeni w oparciu o plan 3 wariantów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień, wyliczeń, obciążeni w oparciu o plan 3 wariantów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień, wyliczeń, obciążeni w oparciu o plan 3 wariantów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(P2.1.1) + (P2.3.1) + (S.1) / (I1)$	$\frac{Wzrostlik\ planowanej\ liczby\ kwoty\ spłaty\ zobowiązań\ o\ której\ mowa\ w\ art.\ 243\ ust.\ 1\ ustawy\ do\ dochodów,\ bez\ uwzględnienia\ zobowiązań\ z\ tytułu\ współfinansowania\ przez\ jednostkę\ samorządu\ terytorialnego,\ podlegającą\ obciążeniu\ zgodnie\ z\ art.\ 244\ ustawy}{Wzrostlik\ planowanej\ liczby\ kwoty\ spłaty\ zobowiązań\ o\ której\ mowa\ w\ art.\ 243\ ust.\ 1\ ustawy\ do\ dochodów,\ bez\ uwzględnienia\ zobowiązań\ z\ tytułu\ współfinansowania\ przez\ jednostkę\ samorządu\ terytorialnego,\ podlegającą\ obciążeniu\ zgodnie\ z\ art.\ 244\ ustawy}$	0	$\frac{Wzrostlik\ planowanej\ liczby\ kwoty\ spłaty\ zobowiązań\ o\ której\ mowa\ w\ art.\ 243\ ust.\ 1\ ustawy\ do\ dochodów,\ bez\ uwzględnienia\ zobowiązań\ z\ tytułu\ współfinansowania\ przez\ jednostkę\ samorządu\ terytorialnego,\ podlegającą\ obciążeniu\ zgodnie\ z\ art.\ 244\ ustawy}{Wzrostlik\ dochodów\ budżetu\ oraz\ pozostałych\ dochodów\ budżetu,\ ustalony\ dla\ danego\ roku\ (wzrostlik\ jednoroczny)}$	$\frac{Wzrostlik\ planowanej\ liczby\ kwoty\ spłaty\ zobowiązań\ o\ której\ mowa\ w\ art.\ 243\ ust.\ 1\ ustawy\ do\ dochodów,\ bez\ uwzględnienia\ zobowiązań\ z\ tytułu\ współfinansowania\ przez\ jednostkę\ samorządu\ terytorialnego,\ podlegającą\ obciążeniu\ zgodnie\ z\ art.\ 244\ ustawy}{Wzrostlik\ dochodów\ budżetu\ oraz\ pozostałych\ dochodów\ budżetu,\ ustalony\ dla\ danego\ roku\ (wzrostlik\ jednoroczny)}$	$\frac{Wzrostlik\ planowanej\ liczby\ kwoty\ spłaty\ zobowiązań\ o\ której\ mowa\ w\ art.\ 243\ ust.\ 1\ ustawy\ do\ dochodów,\ bez\ uwzględnienia\ zobowiązań\ z\ tytułu\ współfinansowania\ przez\ jednostkę\ samorządu\ terytorialnego,\ podlegającą\ obciążeniu\ zgodnie\ z\ art.\ 244\ ustawy}{Wzrostlik\ dochodów\ budżetu\ oraz\ pozostałych\ dochodów\ budżetu,\ ustalony\ dla\ danego\ roku\ (wzrostlik\ jednoroczny)}$	$\frac{Wzrostlik\ planowanej\ liczby\ kwoty\ spłaty\ zobowiązań\ o\ której\ mowa\ w\ art.\ 243\ ust.\ 1\ ustawy\ do\ dochodów,\ bez\ uwzględnienia\ zobowiązań\ z\ tytułu\ współfinansowania\ przez\ jednostkę\ samorządu\ terytorialnego,\ podlegającą\ obciążeniu\ zgodnie\ z\ art.\ 244\ ustawy}{Wzrostlik\ dochodów\ budżetu\ oraz\ pozostałych\ dochodów\ budżetu,\ ustalony\ dla\ danego\ roku\ (wzrostlik\ jednoroczny)}$	$\frac{Wzrostlik\ planowanej\ liczby\ kwoty\ spłaty\ zobowiązań\ o\ której\ mowa\ w\ art.\ 243\ ust.\ 1\ ustawy\ do\ dochodów,\ bez\ uwzględnienia\ zobowiązań\ z\ tytułu\ współfinansowania\ przez\ jednostkę\ samorządu\ terytorialnego,\ podlegającą\ obciążeniu\ zgodnie\ z\ art.\ 244\ ustawy}{Wzrostlik\ dochodów\ budżetu\ oraz\ pozostałych\ dochodów\ budżetu,\ ustalony\ dla\ danego\ roku\ (wzrostlik\ jednoroczny)}$	9.6.1 - 19.4	9.7.1 - 19.4
2016	8,36%	8,36%	8,36%	10,86%	8,45%	9,06%	TAK	TAK	
2017	5,53%	5,53%	5,53%	3,83%	10,41%	11,02%	TAK	TAK	
2018	4,61%	4,61%	4,61%	5,96%	7,84%	8,44%	TAK	TAK	
2019	5,63%	5,63%	5,63%	12,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2020	5,59%	5,59%	5,59%	14,57%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2021	5,34%	5,34%	5,34%	14,69%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2022	5,08%	5,08%	5,08%	14,86%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2023	4,71%	4,71%	4,71%	15,15%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	
2024	4,11%	4,11%	4,11%	15,26%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2025	3,92%	3,92%	3,92%	15,37%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2026	3,74%	3,74%	3,74%	15,48%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	
2027	3,53%	3,53%	3,53%	15,61%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	
2028	3,01%	3,01%	3,01%	15,78%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
2029	2,85%	2,85%	2,85%	15,88%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
2030	2,71%	2,71%	2,71%	15,95%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	
2031	2,58%	2,58%	2,58%	16,03%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	
2032	2,46%	2,46%	2,46%	16,09%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2033	1,86%	1,86%	1,86%	16,15%	16,02%	16,02%	TAK	TAK	
2034	1,40%	1,40%	1,40%	16,19%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	
2035	0,96%	0,96%	0,96%	16,22%	16,14%	16,14%	TAK	TAK	
2036	0,46%	0,46%	0,46%	16,24%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	
2037	0,14%	0,14%	0,14%	16,24%	16,22%	16,22%	TAK	TAK	
2038	0,10%	0,10%	0,10%	16,25%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	36 699 028,00	0,00	0,00	99 397 065,00	71 195 803,00	276 711 907,00	162 325 986,00	114 385 921,00	91 163 594,00	95 829 336,00	26 916 281,00	
2017	0,00	0,00	0,00	108 186 637,00	86 485 884,00	581 247 230,00	195 177 232,00	386 069 998,00	66 315 659,00	368 550 339,00	9 727 500,00	
2018	0,00	0,00	0,00	111 351 628,00	96 267 279,00	456 648 764,00	193 605 535,00	263 043 229,00	38 210 261,00	262 540 951,00	9 228 500,00	
2019	22 202 402,00	22 202 402,00	22 202 402,00	113 522 088,00	106 945 335,00	239 995 251,00	161 013 226,00	78 985 025,00	36 666 585,00	97 394 152,00	9 225 525,00	
2020	22 202 401,00	22 202 401,00	22 202 401,00	116 089 636,00	88 588 050,00	214 354 864,00	150 542 139,00	63 812 725,00	35 017 025,00	84 405 394,00	9 377 275,00	
2021	22 202 401,76	22 202 401,76	22 202 401,76	118 991 876,90	90 782 251,25	41 375 591,00	41 208 566,00	167 025,00	167 025,00	123 681 480,00	0,00	
2022	22 202 401,76	22 202 401,76	22 202 401,76	121 966 673,62	93 051 807,53	38 702 795,00	38 535 770,00	167 025,00	167 025,00	128 320 348,00	0,00	
2023	22 202 401,82	22 202 401,82	22 202 401,82	125 015 840,67	95 378 102,72	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	167 025,00	133 866 193,00	0,00	
2024	19 702 896,24	19 702 896,24	19 702 896,24	128 141 236,66	97 762 555,29	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	141 175 913,00	0,00	
2025	19 702 896,24	19 702 896,24	19 702 896,24	131 344 767,60	100 206 619,17	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	145 916 507,00	0,00	
2026	19 702 896,24	19 702 896,24	19 702 896,24	134 628 386,79	102 711 784,65	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	150 746 495,00	0,00	
2027	19 702 896,24	19 702 896,24	19 702 896,24	137 994 096,46	105 279 579,27	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	155 912 097,00	0,00	
2028	17 716 229,59	17 716 229,59	17 716 229,59	141 443 948,87	107 911 568,75	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	163 485 446,00	0,00	
2029	17 716 229,60	17 716 229,60	17 716 229,60	144 980 047,60	110 609 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	168 704 536,00	0,00	
2030	17 716 229,60	17 716 229,60	17 716 229,60	148 604 548,76	113 374 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	173 913 197,00	0,00	
2031	17 716 229,60	17 716 229,60	17 716 229,60	152 319 662,50	116 208 965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	179 240 019,00	0,00	
2032	17 716 229,60	17 716 229,60	17 716 229,60	156 127 654,07	119 114 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	184 684 203,00	0,00	
2033	13 947 673,46	13 947 673,46	13 947 673,46	160 030 845,42	122 092 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	193 978 080,00	0,00	
2034	10 884 703,66	10 884 703,66	10 884 703,66	164 031 616,55	125 144 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	202 565 011,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	7 699 614,88	168 132 406,97	128 272 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	211 316 433,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	3 838 590,01	172 335 717,14	131 479 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	220 799 026,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	1 212 121,22	176 644 110,07	134 766 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	229 096 535,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	909 090,76	181 060 212,62	138 135 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	235 184 789,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Formula										
2016	49 466 163,00	44 365 239,00	44 365 239,00	118 620 616,00	111 632 755,00	88 096 943,00	52 560 548,00	41 422 025,00	35 232 442,00	
2017	72 695 231,00	43 850 811,00	43 850 811,00	324 163 102,00	304 902 561,00	19 988 043,00	73 169 488,00	41 842 888,00	28 893 182,00	
2018	71 350 095,00	38 854 267,00	38 752 607,00	216 279 018,00	196 035 718,00	18 125 600,00	71 713 257,00	37 593 019,00	24 493 244,00	
2019	62 056 607,00	34 094 038,00	34 094 038,00	65 749 717,00	38 751 517,00	30 922 356,00	60 529 156,00	32 627 307,00	19 265 536,00	
2020	61 111 248,00	33 017 514,00	33 017 514,00	49 009 083,00	27 648 583,00	12 903 025,00	60 996 022,00	32 885 174,00	19 256 169,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Formuła							
2016	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,76	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	12 871 369,24	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	10 884 703,24	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

Limity wydatków
w poszczególnych latach

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
12.4	WPF - Modernizacja sprzętu polonijnego Zimku Książki Pomorskiej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2012 - 2015	8 364 627	0	0													0
12.5	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2016	2 536 207	2 280 000	2 280 000													2 280 000
12.6	WPF - Budowa pawilonu wystawowego ekologicznego ośrodku Centrum Dialogu Przemysłu	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2009 - 2015	7 842 608	0	0													0
12.7	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymagań technicznych Szpitalu im. A. Sobolewskiego w Szczecinie - Zaburkowie	Wydział Zdrowia	2006 - 2015	16 980 000	0	0													0
12.8	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZCZ "Zdrój" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi	Wydział Zdrowia	2010 - 2016	64 425 680	7 163 317	7 163 317													7 163 317
12.9	WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Drog Województwa w Koszalinie	2011 - 2020	9 504 672	7 286 583	1 796 532		775 351		621 200	2 020 500								7 286 583
12.10	WPF - Wykopia odciekowalni, zbiorników pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Drog Województwa w Koszalinie	2012 - 2016	1 743 306	1 239 686	1 239 686													1 239 686
12.11	WPF - Monitoring i analizy porcelanizacji inwestycji	Zachodniopomorski Zarząd Drog Województwa w Koszalinie	2013 - 2016	373 620	32 609	32 609		0		0									32 609
12.12	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymagań technicznych Szpitalu im. A. Sobolewskiego w Szczecinie - Zaburkowie	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2006 - 2016	5 782 043	289 103	289 103													289 103
12.13	WPF - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposazanie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ "Zdrój w Szczecinie"	Wydział Zdrowia	2014 - 2016	3 463 559	0	0													0
12.14	WPF - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposazanie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ "Zdrój w Szczecinie"	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2016	5 195 939	259 796	259 796													259 796
12.15	WPF - Objętość nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 603 289	19 202 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000									19 202 000
12.16	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2015	2 424 713	0	0													0
12.17	WPF - Umieszczenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	0	0													0
12.18	WPF - Przebudowa mostu k. mijanowicki Zdrimulna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166	Zachodniopomorski Zarząd Drog Województwa w Koszalinie	2015 - 2016	4 410 000	4 410 000	4 410 000													4 410 000
12.19	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardjologicznych usług medycznych w SPWISZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardjologicznych	Wydział Zdrowia	2014 - 2016	1 000 000	0	0													0
12.20	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardjologicznych usług medycznych w SPWISZ oddziałów kardjologicznych	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2016	3 055 404	916 455	916 455													916 455

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, 6C, 6E, 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 15 listopada 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 2015 r. poz. 92) 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 IiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współdziałaniu 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. Objasnienia 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** zostały zaplanowane na:

- **2016 rok** 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 oraz na podstawie zawiadomienia MF z dnia 21 września 2016 r. (znak: ST3.4750.29.2016) o zwiększeniu kwoty subwencji na 2016 r.,
- **2017 rok** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016), informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, 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. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;

- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej.
- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.).
- d) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2017 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października br., natomiast w latach 2018 - 2020 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2016	2017	2018	2019	2020
20 153 594	19 430 687	20 974 788	20 974 788	20 153 594

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody stanowiące płatności końcowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach RPO WZ, Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i 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 2016-2020 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 (na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 15 września 2016 r. informacji o planie sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020.);

- 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 2017-2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszący 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł. Do kalkulacji w 2017 r. zastosowano średni wskaźnik wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszący 1,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2016 r. Kwoty na lata 2018-2020 skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% w 2018 r., 2,2% w 2019 r. i 2,5% w 2020 r., zgodnie z tempem wzrostu CPI założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja maj 2016 r.).

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 15 listopada 2016 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w listopadzie 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”, pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 26 września 2016 r. (znak: DRP.III.3101.18.2016.KL) informującego o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej;
- 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 2017-2020;
- 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: 1,5 mln zł i 1,6 mln zł. W 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2,9 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,6 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
- 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 0,4 mln zł, w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 w kwocie 21,7 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, pismami z dnia 28 czerwca 2016 r. i 16 września 2016 r., oszczędności w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014–2020 w 2016 r. oraz zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju z dnia 26 września 2016 r. (znak: DRP.III.3101.18.2016.KL) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej);
- 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 2017 – 11,0 mln zł, w 2018 r. – 3,8 mln zł, w 2019 r. – 21,0 mln zł oraz w roku 2020 – 20,4 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:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 w łącznej kwocie **102,5 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 17 października 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2020 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 2021-2038 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 Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 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.	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

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	2020
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2016 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	11,02	8,44	6,88	7,66
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	8,36	5,63	4,61	5,63	5,59
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		0,70	5,49	3,83	1,25	1,97

6. Objaśnienia 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 września 2016 roku wyniósł 277,7 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 30.09.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	6.047.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.010.417 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	83.493.750 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	83.134.405 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	22.350.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	18.121.416 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.666.667 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	18.861.988 zł
Razem			277.685.643 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 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	-	56.528.342 zł
8.	2018	-	45.944.563 zł
Razem		264.000.000 zł	188.704.607 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:

- BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;

- 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. Ponadto w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2018 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 942,1 tys. zł, i 765,7 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 w części przeznaczyć w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w łącznej wysokości **60,7 mln zł** (z tego z 2015 r. - 24 mln zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – wg danych planistycznych na dzień 15.11.2016 r. – 36,7 mln zł) planuje się przeznaczyć w kwocie:

- **16,5 mln zł** na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 31,4 mln zł,
- **44,2 mln zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następujących latach budżetowych.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6A - C, 6E, 6H 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, 6C, 6E, 6H 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

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM DOCHODY	1 634 614 648	201 529 269	-8 738 080	-17 950 900	1 626 776 568	183 578 369
dotacje celowe z budżetu państwa	80 038 331	9 294 224	7 289 072	7 289 072	87 327 403	16 583 296
dotacje celowe od innych jst	23 810 672	2 628 414	16 205	16 205	23 826 877	2 644 619
środki z funduszy celowych	70 273 385	10 458 622	6 618 859	-	76 892 244	10 458 622
środki z budżetu województwa	95 889 446	18 557 994	1 500 000	1 500 000	97 389 446	20 057 994
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-65 917	-	18 059 244	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 329	4 858 633	-	-	54 293 329	4 858 633
dotacje celowe / płatności z UE	1 291 242 843	155 731 382	-24 096 299	-26 756 177	1 267 146 544	128 975 205

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **8.738.080 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **36.126.079 zł** współfinansująca projekty z zakresu **transportu i łączności**, z tego o:

- 341.079 zł na zadaniu z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino – poz. 1 części I Tabeli 6A,
- 35.785.000 zł na zadaniu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku uzyskaniem niższej, niż planowano, ceny zakupu pojazdów w wyniku rozstrzygniętego przetargu - poz. 21 części I Tabeli 6A;

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **27.387.999 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **15.424.136 zł**, z tego o:

- 16.205 zł na zadaniu z zakresu budowy dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi V RPO WZ pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” - poz. 10 części I Tabeli 6A, w związku uzyskaniem od Gminy Dobra pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie kosztów realizacji zadania;
- 7.289.072 zł na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” (6.229.494 zł) i „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego” (1.059.581 zł) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi - poz. 10 i 11 części II Tabeli 6A;
- 6.618.859 zł na zadaniu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku z możliwością zaangażowania większej puli środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego - poz. 21 części I Tabeli 6A,
- 1.500.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami w 2016 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II Tabeli 6A;

b) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **11.963.863 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji” wraz z projektem promocyjnym - poz. 6 i 7 części I Tabeli 6H.

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		
OGÓŁEM WYDATKI	2 765 147 054	308 137 971	151 685 050	-31 426 064	2 916 832 104	276 711 907
środki z budżetu województwa	1 115 193 870	148 628 811	180 258 630	-18 212 383	1 275 450 500	130 416 428
dotacje celowe dla jos	112 169 465	5 039 601	1 666 500	1 666 500	113 835 965	6 706 101
dotacje celowe z budżetu państwa	80 038 331	9 297 608	7 289 072	7 289 072	87 327 403	16 586 680
dotacje celowe od innych jst	23 810 672	2 628 414	16 205	16 205	23 826 877	2 644 619
środki z funduszy celowych	70 273 385	2 039 337	6 618 859	-	76 892 244	2 039 337
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-65 917	-	18 059 244	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 327	8 568 481	-	-4 175 250	54 293 327	4 393 231
dotacje celowe / płatności z UE	1 291 242 843	131 935 719	-24 096 299	-18 010 208	1 267 146 544	113 925 511

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **in plus 151.685.050 zł** oraz w planie wydatków roku 2016 wprowadzono na przedsięwzięciach:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące:

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

1) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) – poz. 1 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 NAKLADY	39 393 906	19 641	11 359	11 359	39 405 265	31 000
- środki własne budżetu województwa	4 465 729	19 641	352 438	11 359	4 818 167	31 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 745 480	0	-65 917	0	6 679 563	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 158 097	0	-275 162	0	27 882 935	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **11.359 zł** (zwiększenie nakładów w 2016 r. o kwotę 11.359 zł) następuje w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji oraz większą niż planowano kwotą odszkodowania wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na otrzymane odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez GDDKiA pod budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, stanowiące dotychczas własność Województwa Zachodniopomorskiego a pozyskanych przez Województwo pod realizację ww. inwestycji drogowej.

2) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 2 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 NAKLADY	15 972 643	152 434	51 861	0	16 024 604	152 434
- środki własne budżetu województwa	357 417	152 434	51 861	0	409 278	152 434
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **51.861 zł** następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia w 2017 r. środków w wysokości 51.861 zł na wypłatę odszkodowań, w związku z niezakończoną procedurą ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację zadania z uwagi na nieaktualne operaty szacunkowe.

3) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osii II RPO (2008-2016) – poz. 5 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	28 034 558	68 460	-47 015	-47 015	27 987 543	21 445
- środki własne budżetu województwa	1 895 087	68 460	-47 015	-47 015	1 848 072	21 445
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 471	0	0	0	26 139 471	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 47.015 zł następuje w związku zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino" w kwocie 11.359 zł w roku 2016 oraz do zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów" w kwocie 35.656 zł na rok 2017.

4) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osii II RPO (2007-2017) – poz. 3 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	43 721 404	400 000	0	-200 000	43 721 404	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 078 489	400 000	0	-200 000	1 078 489	200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 572 068	0	0	0	3 572 068	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 070 847	0	0	0	39 070 847	0

5) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2017) – poz. 4 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	21 403 332	200 000	0	-89 000	21 403 332	111 000
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	0	-89 000	1 452 934	111 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

6) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osii II RPO (2007-2017) – poz. 6 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	12 483 753	80 000	0	-17 005	12 483 753	62 995
- środki własne budżetu województwa	2 583 530	80 000	0	-17 005	2 583 530	62 995
- dotacje celowe / płatności z UE	9 900 223	0	0	0	9 900 223	0

7) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO (2008-2017) – poz. 7 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	28 879 881	70 001	0	-44 217	28 879 881	25 784
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	70 001	0	-44 217	3 785 577	25 784
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	24 094 304	0

8) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osii II RPO (2008-2017) – poz. 8 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		
OGÓLEM NAKLADY	44 204 727	50 000	0	-17 423	44 204 727	32 577
- środki własne budżetu województwa	2 490 369	50 000	0	-17 423	2 490 369	32 577
- dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	0	0	0	41 714 358	0

Przeniesieniu nakładów na zadaniach wyszczególnionych w poz. 4–8 w łącznej kwocie **367.645 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017 na wypłatę odszkodowań z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację ww. inwestycji.

9) 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		
OGÓLEM NAKLADY	10 517 246	8 296 767	0	0	10 517 246	8 296 757
- środki własne budżetu województwa	1 550 952	227 272	-16 205	-16 205	1 534 747	211 067
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	16 205	16 205	16 205	16 205
- dotacje celowe / płatności z UE	8 966 294	8 069 485	0	0	8 966 294	8 069 485

Przeniesienie nakładów w kwocie **16.205 zł** pomiędzy źródłami finansowania następuje w związku uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Dobra, której środki „uwolniły” wkład własny samorządu województwa w zadaniu. Powstałe w ten sposób wolne środki zostały zaangażowane w realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów” w roku 2017.

10) 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		
OGÓLEM NAKLADY	41 966 334	32 922 876	0	-17 555 876	41 966 334	15 367 000
- środki własne budżetu województwa	2 870 166	404 047	0	-197 047	2 870 166	207 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	1 000 000	0	0	1 500 000	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 168	31 518 828	0	-17 358 828	37 596 168	14 160 000

Przeniesieniu nakładów w kwocie **17.555.876 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z związku z mniejszym niż zakładano postępowaniem robót budowlanych w 2016 r.

Po rozpoczęciu robót ziemnych na odcinkach szlakowych drogi okazało się, że warunki geologiczne na niektórych fragmentach drogi odbiegają od założonych w projekcie (występowanie gruntów słabonośnych i bardzo wysoki poziom wód gruntowych), wymusiło to przerwanie prac i opracowanie stosownej ekspertyzy geotechnicznej oraz zmianę technologii robót. Ponadto prowadzenie robót w okresie czerwiec – wrzesień, na drodze przy zapewnieniu jej przejezdności dla mieszkańców i ogromnej ilości turystów okazało się niezwykle trudne, wydajność sprzętu i ludzi zmniejszyła się o ponad 50 % (z uwagi na niemożność dostarczenia materiałów i poruszania się sprzętu drogą która była niemal permanentnie zakorkowana), natomiast wprowadzenie dodatkowego sprzętu i ludzi powodowałoby skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ zablokowałoby

całkowicie możliwość przejazdu przebudowywanym odcinkiem. Dopiero od września Wykonawca mógł wprowadzić dodatkowe siły i środki które spowodowały zdecydowane przyspieszenie robót, jednakże z uwagi na warunki atmosferyczne nadgonienie harmonogramu w tak krótkim czasie nie jest możliwe.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	67 060 838	1 000 000	0	-900 000	67 060 838	100 000
- środki własne budżetu województwa	10 660 625	150 000	0	-135 000	10 660 625	15 000
- dotacje celowe / płatności z UE	56 400 213	850 000	0	-765 000	56 400 213	85 000

12) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	4 600 000	300 000	0	-200 000	4 600 000	100 000
- środki własne budżetu województwa	675 000	45 000		-30 000	675 000	15 000
- dotacje celowe / płatności z UE	3 825 000	255 000		-170 000	3 825 000	85 000

Przeniesienie nakładów na zadaniach wyszczególnionych w poz. 11 – 12 w łącznej kwocie **1.100.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z uwagi na trwającą procedurą przetargową wyboru Wykonawcy robót, co uniemożliwia wydatkowanie pierwotnie zaplanowanej kwoty w 2016 r. na ww. zadaniach. (Plan wydatków w 2016 r. zostaje dostosowany do kwoty umożliwiającej podpisanie umów z Wykonawcą robót oraz do przewidywanego wykonania w br.).

13) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Młędzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2017) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	18 000 000	100 000	0	-100 000	18 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	2 836 000	15 000	0	-15 000	2 836 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	15 164 000	85 000	0	-85 000	15 164 000	0

14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 15 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	63 000 000	100 000	0	-100 000	63 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	10 980 000	15 000	0	-15 000	10 980 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	52 020 000	85 000	0	-85 000	52 020 000	0

Przeniesienie nakładów na zadaniach wyszczególnionych w pkt. 13 – 14 w łącznej kwocie **200.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z brakiem decyzji zezwalającej na realizację zadania drogowego (ZRID), co uniemożliwia rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID to I kwartał 2017 r., co umożliwi wszczęcie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procedury ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację ww. inwestycji oraz umożliwi Realizatorowi wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz podpisanie umów na realizację zadań.

15) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 18 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		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 NAKLADY	10 144 499	3 900 000	600 000	0	10 644 499	3 900 000
- środki własne budżetu województwa	8 244 409	1 999 910	500 000	0	8 744 409	1 999 910
- dotacje celowe / płatności z UE	1 900 090	1 900 090	0	0	1 900 090	1 900 090

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **500.000 zł** wprowadza się w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych oraz zawarcia umów z wykonawcą. Dotychczas przeprowadzone przetargi dla trzech dokumentacji technicznych musiały zostać unieważnione ze względu na to, że wartość najniższych złożonych ofert przekraczała plan wydatków zaplanowany na ten cel.

16) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016 - 2020) – poz. 21 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 NAKLADY	246 000 000	0	-42 100 000	0	203 900 000	0
- środki własne budżetu województwa	12 933 859	0	-12 933 859	0	0	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	23 966 141	0	6 618 859	0	30 585 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	209 100 000	0	-35 785 000	0	173 315 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę **42.100.000 zł** wynika z zawarcia w dniu 12 września 2016 r. umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim o Firmą NEWAG z siedzibą w Nowym Sączu na dostawę 17 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych i uzyskaniem niższej, niż pierwotnie szacowano, ceny zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym oraz konieczności dostosowania planu wydatków do kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonego przetargu. Cena zakupu jednego szynowego pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł (netto) natomiast czteroczłonowego 13.840.000 zł (netto). Wydatki w łącznej wysokości 203.900.000 zł netto planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 89.800.000 zł na zakup 8 szt. trzyczłonowych EZT w 2017 r.,
- 100.260.000 zł na zakup 4 szt. trzyczłonowych i 4 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w 2018 r.,
- 13.840.000 zł na zakup jednego czteroczłonowego pojazdu w 2020 r.

Podatek VAT od zakupionego taboru wyniesie 20.654.000 zł i zostanie zwrócony po rozliczeniu w deklaracji z Urzędem Skarbowym.

2.1.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach INTERREG VA pn.:

17) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 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 NAKLADY	9 000 000	1 680 000	0	-1 680 000	9 000 000	100 000
- środki własne budżetu województwa	2 152 942	409 318	0	-383 940	2 152 942	25 378
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 847 058	1 270 682	0	-1 196 060	6 847 058	74 622

18) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) – poz. 23 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	8 417 660	1 344 000	0	-1 344 000	8 417 660	0
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	320 141	0	-320 141	2 249 498	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	1 023 859	0	-1 023 859	6 111 159	0

19) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 042 058	1 260 000	0	-1 210 000	9 042 058	50 000
- środki z budżetu województwa	2 153 818	300 132	0	-256 180	2 153 818	43 952
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	959 868	0	-953 820	6 888 240	6 048

20) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 24 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	4 410 000	1 764 000	0	-1 323 000	4 410 000	441 000
- środki z budżetu województwa	1 050 462	420 185	0	-321 489	1 050 462	98 696
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	1 343 815	0	-1 001 511	3 359 538	342 304

Przeniesienie nakładów w łącznej kwocie **5.457.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z kolejną zmianą terminu otwarcia naboru wniosków i przesunięciem terminu ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków programu Interreg VA.

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

1) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018) - poz. 1 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	42 425 218	8 741 000	1 759 000	-8 741 000	44 184 218	0
- środki z budżetu województwa	42 425 218	8 741 000	1 759 000	-8 741 000	44 184 218	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.759.000 zł** oraz **przeniesieniu nakładów** w kwocie **8.741.000 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł oraz do planu roku 2018 w kwocie 5.241.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w latach 2017-2018 na koszty wykonania dla 12 pojazdów napraw rewizyjnych poziomu IV dot. utrzymania pojazdu kolejowego, napraw okresowych o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych. Przesunięcie nakładów między latami następuje z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków na przedmiotowym zadaniu w 2016 r. w związku z wstrzymaniem postępowań na udzielenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa ta obowiązuje od 28 lipca 2016 r.) oraz konieczności opracowania i uchwalenia przez Zarząd WZ nowych procedur wewnętrznych dot. zasad wykonywania

ustawy PZP w Urzędzie Marszałkowskim WZ (nowe procedury przyjęto 13 września 2016 r.

Na koszty napraw rewizyjnych w latach 2017 – 2018 zaplanowano wydatki w kwocie po 21.000.000 zł w każdym roku. Szacuje się, iż koszt naprawy rewizyjnej jednego pojazdu SA 136 wyniesie ok. 3.500.000 zł.

2) Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017) - poz. 2 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	4 617 201	0	-1 735	-133 212	4 615 466	-133 212
- środki własne budżetu województwa	1 772 974	0	-1 735	-133 212	1 771 239	-133 212
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.735 zł** wynika z nałożenia kary na Wykonawcę za opóźnienie w dostawie dwóch raportów w cyklu 3-miesięcznym z postępu prac dla zadania objętego umową.

Ponadto na zadaniu wprowadza się również zmiany polegające na **przeniesieniu nakładów** w kwocie **133.212 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i dokonania związanej z tym płatności końcowej za wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana jest tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zobowiązała Wykonawcę ww. zadania do przedłożenia dodatkowych dokumentów uzupełniających raport, który został sporządzony zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy. Ponadto organ wydający decyzję stwierdził konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przedłożonego uzupełnienia do raportu, co znacznie wydłuży termin uzyskania przedmiotowej decyzji.

3) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 3 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	7 932 581	1 847 492	1 572 391	-47 960	9 504 972	1 799 532
- środki własne budżetu województwa	7 932 581	1 847 492	1 572 391	-47 960	9 504 972	1 799 532

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **1.572.391 zł**, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2016 o kwotę **47.960 zł** – stanowiących wartość rezerwy środków na zadaniu (wolne środki zostały przesunięte do roku 2017 na to samo zadanie);
- zwiększenie planu wydatków w roku 2017 o kwotę **50.351 zł**, w celu zagwarantowania środków finansowych na dokumentacje nowe i kontynuowane (z tego: 47.960 zł – oszczędności powstałe w 2016 r., 2.391 zł – oszczędności powstałe na zadaniu pn. „Monitoringi analizy porealizacyjne inwestycji”);
- zmniejszenie planu w 2018 r. o kwotę **500.000 zł** na rzecz zwiększenia wydatków na zadaniu ujętym w WPF pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO” w tym samym roku;
- zwiększenie nakładów w 2020 r. o kwotę **2.070.000 zł** stanowiących prognozę wydatków na ww. zadaniu.

4) Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016) - poz. 10 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	105 963 421	10 548 671	-39 300 855	0	66 662 566	10 548 671
- środki własne budżetu województwa	100 009 303	10 548 671	-45 530 346	-6 229 491	54 478 957	4 319 180
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 954 118	0	6 229 491	6 229 491	12 183 609	6 229 491

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 39.300.855 zł (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach zimowego utrzymania dróg. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

5) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019) - poz. 11 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	9 023 106	1 091 205	-3 368 727	0	5 654 379	1 091 205
- środki własne budżetu województwa	7 962 995	1 091 205	-4 428 308	-1 059 581	3 534 887	31 624
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 060 111	0	1 059 581	1 059 581	2 119 692	1 059 581

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.368.727 zł (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach obsługi i utrzymania mostów zwodzonych i mostu granicznego. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

6) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) - poz. 12 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	376 011	35 000	-2 391	-2 391	373 620	32 609
- środki własne budżetu województwa	376 011	35 000	-2 391	-2 391	373 620	32 609

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.391 zł następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2016 r. Niewydatkowana kwota 2.391 zł, stanowiąca oszczędność wydatków, została przeniesiona do planu roku 2017 na zadanie ujęte w WPF pn. „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”.

7) Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016-2019) - poz. 13 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	665 000	115 000	-450 000	0	115 000	115 000
- środki z budżetu województwa	665 000	115 000	-450 000	0	115 000	115 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 450.000 zł (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas

realizowane w ramach analiz porealizacyjnych i prowadzonego monitoringu inwestycji. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8.

8) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 16 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	104 179 530	0	104 179 530	0
- środki z budżetu w ojewództwa	0	0	104 179 530		104 179 530	0

Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej **104.179.530 zł**, wynika z połączenia pięciu zadania bieżących realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, w tym trzech dotychczas ujętych w WPF, tj.:

- „Bieżące utrzymanie dróg,
- „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich”,
- „Zimowe utrzymanie dróg (WPF)”,
- „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i granicznego”(WPF),
- „Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji” (WPF).

Połączenie ww. zadań pozwoli na łatwiejsze rozliczenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w ramach Umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim.

9) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)- poz. 17 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	113 140 000	0	113 140 000	0
- środki z budżetu w ojewództwa	0	0	113 140 000		113 140 000	0

Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej **113.140.000 zł**, wynika z połączenia trzech zadań inwestycyjnych, dotychczas nie ujętych w WPF, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn. „Przebudowa dróg”, „Przebudowa mostów” oraz „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

Wprowadzenie ww. zmiany umożliwi sprawniejsze przenoszenie środków pomiędzy ww. zadaniami w ramach określonych pełnomocnictw.

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

1) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018) - poz. 3 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 NAKLADY	4 954 868	1 718 021	-1 284	-1 284	4 953 584	1 716 737
- środki własne budżetu województwa	778 906	270 073	-202	-202	778 704	269 871
- dotacje celowe / płatności z UE	4 175 962	1 447 948	-1 082	-1 082	4 174 880	1 446 866

2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014- 2020 - wydatki majątkowe (2015-2018) - poz. 4 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 NAKLADY	20 171	20 171	1 284	1 284	21 455	21 455
- środki własne budżetu województwa	3 171	3 171	202	202	3 373	3 373
- dotacje celowe / płatności z UE	17 000	17 000	1 082	1 082	18 082	18 082

Przeniesienie nakładów w kwocie **1.284 zł** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w ramach PT PO WER niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodolazu, celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Kwota 10.000 zł stanowi pełne sfinansowanie zakupu ze środków PT RPO WZ 2014-2020, natomiast kwota 1.284 zł uzupełnienie brakujących środków na ten cel z PT PO WER.

3) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	76 197 455	9 786 275	-20 000	-10 000	76 177 455	9 776 275
- środki własne budżetu województwa	11 429 618	1 467 941	-3 000	-1 500	11 426 618	1 466 441
- dotacje celowe / płatności z UE	64 767 837	8 318 334	-17 000	-8 500	64 750 837	8 309 834

4) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023) - poz. 6 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	20 000	10 000	20 000	10 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	3 000	1 500	3 000	1 500
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	17 000	8 500	17 000	8 500

Przeniesienie nakładów w kwocie **20.000 zł** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w kwocie 10.000 zł, niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodolazu w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020;
- planowanym w 2017 roku zakupem namiotu wystawienniczego i balonu pneumatycznego z umieszczonymi oznaczeniami RPO WZ 2014-2020 (10.000 zł).

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016) (poz. 2, część I tabeli 6C):

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	90 438 534	25 377 401	0	0	90 438 534	25 377 401
środki własne jps (poza budżetem)	27 679 354	19 880 584	-1 666 500	-1 666 500	26 012 854	18 214 084
dotacja z budżetu województwa dla jps	24 107 180	193 101	1 666 500	1 666 500	25 773 680	1 859 601
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	5 303 716	0	0	32 452 000	5 303 716
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	0	0	0	6 200 000	0

Zwiększenie wydatków z budżetu województwa o kwotę **1.666.500 zł** następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczeniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego 19 (działka nr 2/6) na pokrycie wkładu własnego SPS ZOZ "Zdroje" realizującego projekt. Jednocześnie zmniejsza się środki własne szpitala (poza budżetem) o ww. kwotę.

2.4. Zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:

1) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016				
OGÓLEM NAKLADY	216 690 657	28 054 293	-42 568	-139 263	216 648 089	27 915 030
- środki własne Jøs (poza budżetem)	3 946 881	606 458	-6 386	-20 689	3 940 495	585 569
- środki własne budżetu województwa	31 750 518	4 204 424	0	0	31 750 518	4 204 424
- dotacje celowe / płatności z UE	180 993 258	23 243 411	-36 182	-118 374	180 957 076	23 125 037

2) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016				
OGÓLEM NAKLADY	1 580 196	397 196	42 568	42 568	1 622 764	439 764
- środki własne Jøs (poza budżetem)	43 229	35 354	6 386	6 386	49 615	41 740
- dotacje celowe / płatności z UE	1 536 967	361 842	36 182	36 182	1 573 149	398 024

Przeniesienie nakładów w kwocie **per saldo 42.568 zł** między przedsięwzięciami realizowanymi przez Instytucje Pośredniczące w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ następuje w związku z:

- *przeniesieniem planu wydatków bieżących WFOŚiGW w celu zwiększenia projektu majątkowego* w kwocie **47.324 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację wydatków związanych z wykonaniem między innymi instalacji klimatyzatorów;
- *przeniesieniem planu wydatków majątkowych Gminy Miasto Koszalin w celu zwiększenia projektu bieżącego* w kwocie **4.756 zł**, w związku z koniecznością dostosowania do faktycznej refundacji wydatków kwalifikowalnych projektu, poniesionych przez beneficjenta w 2015 r. (zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.10.2016 r.) i zatwierdzonego Roczego Planu Działań na 2016 r.

Ponadto następuje *przeniesienie nakładów* Instytucji Pośredniczących *między latami*, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2018 w łącznej kwocie 96.695 zł, w związku z koniecznością dostosowania do Rocznych Planów Działań na 2016 r.

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

1) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi V RPO (2012-2016) - poz. 1 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	158 934	8 241	-8 241	-8 241	160 693	0
środki z budżetu województwa	31 790	8 241	-8 241	-8 241	23 549	0
dotacje celowe / płatności z UE	127 144	0	0	0	127 144	0

2) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi V RPO – wydatki inwestycyjne (2012-2016) - poz. 2 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 NAKŁADY	238 401	0	8 241	8 241	246 642	8 241
środki z budżetu województwa	0	0	8 241	8 241	8 241	8 241
dotacje celowe / płatności z UE	238 401	0	0	0	238 401	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym i majątkowym w kwocie **8.241 zł** następuje w związku z zakwalifikowaniem wydatku poniesionego w 2016 roku na wykonanie projektu organizacji ruchu dla oznakowania uzupełniającego jak wydatek majątkowy.

3) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – promocja w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 6 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 NAKŁADY	0	0	119 600	0	119 600	0
środki z budżetu województwa	0	0	17 940	0	17 940	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	101 660	0	101 660	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **119.600 zł** przewidzianego do realizacji w 2018 roku przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie obejmującego promocję parków krajobrazowych w internecie, wydanie map parków krajobrazowych oraz przeprowadzenie konferencji i warsztatów promujących projekt opisany w pkt. 4.

4) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 7 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 NAKŁADY	0	0	13 955 532	630 367	13 955 532	630 367
środki z budżetu województwa	0	0	2 093 329	94 555	2 093 329	94 555
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 862 203	535 812	11 862 203	535 812

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **13.955.532 zł** przewidzianego do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie polegającego na budowie małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych województwa takiej jak: wieże widokowe i pomosty, ławki, tablice, kosze na śmieci.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2016 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne
			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	395 208 865	123 867 045	135 845 302	404 972 921	273 950 293	83 806 653	69 455 719	39 376 544	36 843 748	35 481 403	1 598 975 518	1 079 899 608			
- wydatki bieżące	2 553 143	4 880 062	49 262 028	48 886 486	40 092 128	40 482 994	39 209 519	36 676 723	35 481 403	1 255 712 768	395 829 545				
- wydatki majątkowe	392 655 722	118 986 983	86 583 274	356 086 435	228 222 029	43 714 525	28 962 725	167 025	167 025	167 025	1 255 712 768	744 070 063			
Wydatki ogółem, z tego:	395 208 865	123 867 045	136 561 500	405 705 942	274 589 029	84 278 126	69 927 191	39 848 016	37 315 220	36 119 900	1 603 420 834	228 260 906			
<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	78 264 476	14 632 063	18 242 758	73 079 675	52 740 874	15 221 268	12 002 020	7 542 500	5 343 674	4 911 655	281 980 963	184 639 108			
Środki z budżetu województwa	20 764 692	2 905 483	11 942 480	46 075 515	33 927 422	9 588 987	6 843 314	6 081 614	3 882 788	3 945 476	145 957 771	122 287 596			
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	28 538 716	10 684 429			
dotacje celowe od innych jst.	8 571 467	-	1 016 205	500 000	-	-	-	-	-	-	10 087 672	1 516 205			
Środki z funduszy	23 259 366	3 462 000	2 039 337	23 896 915	16 754 888	4 009 238	3 470 500	-	-	-	76 892 244	50 170 878			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 056 213	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	18 059 244	0			
Środki własne jst (poza budżetem)	0	0	7 116 198	733 021	638 736	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	4 445 316	-			
<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	316 944 389	109 234 982	118 318 742	332 626 267	221 848 155	69 056 858	57 925 171	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 321 439 871	43 621 798			
Środki z Unii Europejskiej	7 123 728	4 991 601	4 393 231	25 082 871	6 028 854	6 609 205	113 837	0	0	0	54 293 327	42 177 998			
dotacje celowe / płatności z UE	309 820 681	104 243 381	113 925 511	307 593 396	215 819 301	62 447 653	57 811 334	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 267 146 544	1 443 800			
Dochody ogółem, z tego:	338 953 681	126 898 450	147 833 819	352 770 228	245 006 398	81 029 324	63 277 331	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 453 859 230	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	65 267 314	15 500 941	13 989 987	14 248 850	10 116 413	8 183 769	2 611 234	1 006 734	989 414	494 707	132 419 357	-			
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	-			
dotacje celowe od innych jst.	8 571 467	-	1 016 205	500 000	-	-	-	-	-	-	10 087 672	-			
Środki z funduszy	30 895 261	6 553 250	10 458 622	11 861 826	8 696 585	7 032 200	1 394 500	-	-	-	76 892 244	-			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	17 362 220	697 024	-	-	-	-	-	-	-	-	18 059 244	-			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	273 686 367	111 397 509	133 833 838	338 521 378	234 889 985	72 845 555	60 686 097	32 419 353	31 971 546	31 208 245	1 321 439 873	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z Unii Europejskiej	11 647 133	137 880	4 858 638	15 423 597	10 410 084	8 543 805	3 158 660	113 837	31 971 546	31 208 245	54 293 329	-			
dotacje celowe / płatności z UE	262 039 234	111 259 629	128 975 205	323 097 781	224 479 901	64 301 750	57 507 437	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 267 146 544	-			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	395 208 865	123 867 045	135 845 302	404 972 921	273 950 293	83 806 653	69 455 719	39 376 544	36 843 748	35 481 428	1 598 975 518	1 079 899 608			
Dochody budżetu województwa ogółem	338 953 681	126 898 450	147 833 819	352 770 228	245 006 398	81 029 324	63 277 331	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 453 859 230	-			
Dochody budżetu województwa ogółem	338 953 681	126 898 450	147 833 819	352 770 228	245 006 398	81 029 324	63 277 331	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 453 859 230	-			

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2016 - 2038											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne	
			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	355 939 766	140 866 605	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	1 919 047	1 317 856 586	809 271 559					
- wydatki bieżące	232 475 887	113 063 958	146 290 746	147 877 271	120 921 098	110 049 145	1 999 047	1 859 047	1 919 047	1 317 856 586	809 271 559					
- wydatki majątkowe	123 463 879	27 802 647	29 983 563	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	0	0					
Wydutki ogółem, z tego:	437 826 475	183 166 014	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	1 919 047	1 545 965 143	809 271 559					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	377 376 021	164 876 915	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	1 919 047	1 369 842 161	809 271 559					
środkami z budżetu województwa *	255 852 401	94 713 426	118 473 948	173 674 309	153 486 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	1 919 047	1 129 492 729	778 926 902					
środkami własnymi (poza budżetem)	21 436 255	18 317 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	65 727 829	5 706 101	2 600 000	2 647 000	2 705 000	-	-	-	-	-	-					
dotacje celowe od innych JSt	10 459 478	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	14 058 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
środkami z budżetu UE, z tego:	60 280 454	23 981 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 250 454	23 981 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Dochoody ogółem, z tego:	101 214 217	63 428 775	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	41 140 460	36 744 550	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-					
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	14 058 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
dotacje celowe od innych JSt	10 459 478	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku V.A.T.)	6 780 924	20 057 994	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-					
środkami z budżetu UE, z tego:	60 073 757	27 684 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 073 757	27 684 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Wydatki z budżetu województwa ogółem	355 939 766	140 866 605	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	1 919 047	1 317 856 586	809 271 559					
Dochoody budżetu województwa ogółem	41 140 460	35 744 550	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0					
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	751 148 631	276 711 907	581 247 230	456 648 764	239 998 251	214 354 864	41 375 591	38 702 795	36 567 475	2 916 832 104	1 889 171 167					
- WYDATKI BIEŻĄCE	235 029 030	105 027 828	195 177 232	193 605 535	161 013 226	150 542 139	41 208 566	38 535 770	36 400 450	1 322 430 052	982 373 194					
- WYDATKI MAJĄTKOWE	516 119 601	171 484 478	386 069 998	263 043 229	78 985 025	63 812 725	167 025	167 025	167 025	1 594 402 052	906 797 973					
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	380 094 141	173 930 778	364 770 228	257 006 398	93 029 324	75 277 331	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 625 776 568	906 797 973					
- DOCHODY BIEŻĄCE	3 596 328	23 745 707	61 723 247	99 132 377	48 745 607	46 234 248	33 259 062	32 793 935	31 595 927	465 279 166	465 279 166					
- DOCHODY MAJĄTKOWE	376 497 813	150 185 071	121 855 122	157 874 021	44 283 717	29 043 083	167 025	167 025	167 025	1 160 497 402	440 518 807					

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 kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowa- ne nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016- 2023 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 019 774 639	366 005 766	108 817 630	77 094 685	299 952 257	146 342 862	7 721 445	13 840 000	0	0	0	544 951 243			
	- wydatki bieżące		587 420	6 326	128 872	48 546	266 706	115 385	27 585	0	0	0	0	452 222			
	- wydatki majątkowe		1 019 187 219	365 999 440	108 688 758	77 046 139	299 685 545	146 227 477	7 693 860	13 840 000	0	0	0	544 499 021			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 019 774 639	366 005 766	108 817 630	77 094 685	299 952 257	146 342 862	7 721 445	13 840 000	0	0	0	544 951 243			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		171 222 409	70 708 485	13 143 226	4 970 472	29 343 276	29 143 606	1 837 344	2 076 000	0	0	0	37 370 698			
	Środki z budżetu województwa		73 160 493	20 590 805	2 700 195	3 954 267	29 973 276	14 104 606	1 837 344	0	0	0	0	49 869 493			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	1 516 205			
	dotacje celowe od innych jst		10 087 672	8 571 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy celowych		55 340 000	16 198 250	3 158 750	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	95 985 000			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	18 056 213	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		848 552 230	295 297 281	95 674 404	74 124 213	250 608 975	117 199 256	5 884 101	11 764 000	0	0	0	467 530 545			
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	295 297 281	95 674 404	464 238	23 008 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	92 901 103			
	dotacje celowe / płatności z UE		815 651 127	308 974 780	118 136 934	94 079 468	265 355 048	139 604 903	6 558 936	14 745 558	0	0	0	424 679 442			
	Dochody ogółem, z tego:		98 903 397	57 901 063	14 228 274	9 435 490	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 087 672	8 571 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		55 340 000	28 832 145	6 250 000	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy celowych		18 059 244	17 362 220	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:		848 552 230	257 073 717	103 908 660	84 643 978	256 435 763	137 185 678	6 558 936	14 745 558	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	257 073 717	103 908 660	0	13 805 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		815 651 127	251 073 717	103 908 660	84 643 978	242 629 559	121 631 213	6 558 936	11 764 000	0	0	0	0			
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020																
	Wydatki ogółem, z tego:		749 895 501	209 003 780	39 088 758	76 455 139	269 802 487	141 705 337	0	13 840 000	0	0	0	501 802 963			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		125 365 444	45 578 517	2 663 412	4 795 164	42 203 233	28 049 124	0	2 076 000	0	0	0	77 123 527			
	Środki z budżetu województwa		61 290 531	19 007 834	2 660 381	3 778 959	22 833 233	13 010 124	0	0	0	0	0	39 622 316			
	dotacje celowe od innych jst		10 030 669	8 514 464	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	0	1 516 205			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	18 056 213	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	35 985 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		624 530 057	163 425 269	36 425 346	71 659 975	227 599 254	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	424 679 442			
	dotacje celowe / płatności z UE		624 530 057	163 425 269	36 425 346	71 659 975	227 599 254	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	424 679 442			
	Dochody ogółem, z tego:		689 446 451	173 668 547	53 497 510	68 917 052	251 548 844	130 050 498	0	11 764 000	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		84 916 394	31 195 310	6 947 024	9 435 490	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		10 030 669	8 514 464	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	17 362 220	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	4 477 145	6 250 000	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		624 530 057	142 473 237	46 550 486	59 481 562	242 629 559	121 631 213	0	11 764 000	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		624 530 057	142 473 237	46 550 486	59 481 562	242 629 559	121 631 213	0	11 764 000	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										Limity zobowiązań 2016-2033 lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 405 265	39 360 985	13 280	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 522 330	11 478 050	13 280	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	
	Środki z budżetu województwa		4 818 167	4 773 887	13 280	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 679 563	6 679 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	dotacje celowe / płatności z UE		27 882 935	27 882 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotochody ogółem, z tego:		27 882 935	27 882 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		34 587 098	34 587 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoody ogółem, z tego:		6 704 163	6 704 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 679 563	6 679 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 882 935	27 882 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 882 935	27 882 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzezyń - Trzebieatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 820 209	0	152 434	51 861								204 295	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 012 596	0	152 434	51 861								204 295	
	Środki z budżetu województwa		409 278	204 983	0	152 434	51 861								204 295	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0								0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0	0								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0								0	
2.	Dochoody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0	0								0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0								0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0								0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0	0								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0								0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 721 404	43 214 290	107 114	200 000	200 000								400 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 650 557	4 176 598	73 959	200 000	200 000								400 000	
	Środki z budżetu województwa		1 078 489	607 561	70 928	200 000	200 000								400 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 569 037	3 031	0	0								0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	39 070 847	39 037 692	33 155	0	0								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 037 692	33 155	0	0								0	
3.	Dochoody ogółem, z tego:		42 642 915	38 151 329	4 491 586										0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	2 875 044	697 024	0	0								0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	2 875 044	697 024	0	0								0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0								0	
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	111 000	89 000								200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	111 000	89 000								200 000	
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	111 000	89 000								200 000	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0								0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 460 534	12 460 534	0	0	0								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0								0	
4.	Dochoody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0								0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0								0	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0								0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 460 534	12 460 534	0	0	0								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0								0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartości 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										Limity zobowiązań 2023 lata następnie	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	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)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		11 820 915	450 059	790 929	10 579 927								10 579 927			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		753 795	95 810	13 637	644 348								644 348			
	Środki z budżetu województwa		753 795	95 810	13 637	644 348								644 348			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	11 067 020	354 249	777 292	9 935 479								9 935 479			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 067 020	354 249	777 292	9 935 479								9 935 479			
	Dochody ogółem, z tego:		11 067 020	-	-	7 500 000	3 567 020										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	11 067 020	-	-	7 500 000	3 567 020								X		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 067 020	-	-	7 500 000	3 567 020										
	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		10 517 246	2 220 489	-	8 296 757								8 296 757			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 550 952	1 323 680	-	227 272								227 272			
	Środki z budżetu województwa		1 550 952	1 323 680	-	227 272								227 272			
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	16 205	-	-	16 205								16 205			
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 966 294	896 809	-	8 069 485								8 069 485			
	dotacje celowe / płatności z UE		8 966 294	896 809	-	8 069 485								8 069 485			
	Dochody ogółem, z tego:		8 962 499	0	0	6 415 205	2 566 294										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 205	0	0	16 205	0										
	dotacje celowe od innych jst		16 205	-	-	16 205	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 966 294	-	-	6 400 000	2 566 294										
	dotacje celowe / płatności z UE		8 966 294	-	-	6 400 000	2 566 294										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dardowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		41 966 334	5 830 974	187 125	15 367 000	20 581 235							35 948 235			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 370 166	2 079 894	186 225	1 207 000	897 047							2 104 047			
	Środki z budżetu województwa		2 870 166	2 079 894	186 225	207 000	397 047							1 604 047			
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	0	0	1 000 000	500 000							1 500 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 596 168	3 751 080	900	14 160 000	19 684 188							33 844 188			
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 168	3 751 080	900	14 160 000	19 684 188							33 844 188			
	Dochody ogółem, z tego:		39 086 168	-	-	7 240 000	31 856 168							33 844 188			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	-	-	1 000 000	500 000										
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	-	-	1 000 000	500 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	37 596 168	-	-	6 240 000	31 356 168								X		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 168	-	-	6 240 000	31 356 168										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiez - Trzebieatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 381 066	-	0	6 000 000	2 381 066							8 381 066			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		210 079	-	0	10 079	200 000							210 079			
	Środki z budżetu województwa		8 170 987	-	0	5 989 921	2 181 066							8 170 987			
	dotacje celowe / płatności z UE		8 170 987	-	0	5 989 921	2 181 066							8 170 987			
	Dochody ogółem, z tego:		8 170 987	-	-	2 860 000	5 310 987										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 170 987	-	-	2 860 000	5 310 987								X		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 170 987	-	-	2 860 000	5 310 987										

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										Limity zobowiązań/2016-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjno odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osł V RPO (2016-2018)	majątkowe															
		Wydatki ogółem, z tego:	67 060 838	100 000	48 900 000	18 060 838											
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	10 660 625	15 000	7 335 000	3 370 625											
		środkami z budżetu województwa	10 660 625	15 000	7 335 000	3 370 625											
		środkami z budżetu UE, z tego:	56 400 213	85 000	41 565 000	14 750 213											
13.	dotacje celowe / płatności z UE	Dotochody ogółem, z tego:	56 400 213	0	35 000 000	21 400 213											
		środkami z budżetu UE, z tego:	56 400 213	0	35 000 000	21 400 213											
		dotacje celowe / płatności z UE	56 400 213	0	35 000 000	21 400 213											
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzyzwoździe - Dziwnów w ramach Osł V RPO (2016-2017)	majątkowe															
		Wydatki ogółem, z tego:	18 000 000	0	18 000 000	0											
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 836 000	0	2 836 000	0											
		środkami z budżetu województwa	2 836 000	0	2 836 000	0											
		środkami z budżetu UE, z tego:	15 164 000	0	15 164 000	0											
15.	dotacje celowe / płatności z UE	Dotochody ogółem, z tego:	15 164 000	0	15 164 000	0											
		środkami z budżetu UE, z tego:	15 164 000	0	15 164 000	0											
		dotacje celowe / płatności z UE	15 164 000	0	15 164 000	0											
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osł V RPO (2016-2018)	majątkowe															
		Wydatki ogółem, z tego:	63 000 000	0	45 100 000	17 900 000											
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	10 980 000	0	6 765 000	4 215 000											
		środkami z budżetu województwa	10 980 000	0	6 765 000	4 215 000											
		środkami z budżetu UE, z tego:	52 020 000	0	38 335 000	13 685 000											
17.	dotacje celowe / płatności z UE	Dotochody ogółem, z tego:	52 020 000	0	38 335 000	13 685 000											
		środkami z budżetu UE, z tego:	52 020 000	0	38 335 000	13 685 000											
		dotacje celowe / płatności z UE	52 020 000	0	38 335 000	13 685 000											
18.	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 ogółem, z tego:	4 500 000	100 000	4 400 000	0											
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	675 000	15 000	660 000	0											
		środkami z budżetu województwa	675 000	15 000	660 000	0											
		środkami z budżetu UE, z tego:	3 825 000	85 000	3 740 000	0											
19.	dotacje celowe / płatności z UE	Dotochody ogółem, z tego:	3 825 000	0	3 500 000	325 000											
		środkami z budżetu UE, z tego:	3 825 000	0	3 500 000	325 000											
		dotacje celowe / płatności z UE	3 825 000	0	3 500 000	325 000											
20.	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osł V RPO (2010-2017)	majątkowe															
		Wydatki ogółem, z tego:	3 559 294	39 320	2 960 680												
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	3 559 294	39 320	2 960 680												
		środkami z budżetu województwa	3 559 294	39 320	2 960 680												

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										Limity zobowiązań z tytułu następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	Dokumentację techniczną na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 644 499			3 500 000	1 260 000	5 424 499						10 644 499			
	Środki z budżetu województwa		8 744 409			1 999 910	1 260 000	5 484 499						8 744 409			
18.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	1 900 090			1 900 090								1 900 090			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090			1 900 090								1 900 090			
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090				1 900 090										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	1 900 090				1 900 090										
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090				1 900 090										
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		36 435 000	5 000 000		31 435 000								31 435 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	36 435 000	5 000 000		31 435 000								31 435 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		36 435 000			36 435 000											
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60001	36 435 000				36 435 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	36 435 000				36 435 000										
	dotacje celowe / płatności z UE		36 435 000				36 435 000										
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		36 000 000											36 000 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	5 400 000											5 400 000			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		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:		36 000 000			5 400 000	30 600 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	5 400 000			5 400 000											
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		5 400 000			5 400 000											
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	30 600 000				30 600 000										
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000				30 600 000										
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2020)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		203 900 000											203 900 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	30 585 000											30 585 000			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 585 000											30 585 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000											173 315 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000											173 315 000			
	Dochody ogółem, z tego:		203 900 000	4 477 145	6 250 000	3 019 285	84 749 285	93 640 285									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	30 585 000	4 477 145	6 250 000	3 019 285	8 419 285	8 419 285									
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 585 000	4 477 145	6 250 000	3 019 285	8 419 285	8 419 285									
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	173 315 000				85 221 000	85 221 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000				85 221 000	85 221 000									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2023-1 lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG																
	Wydatki ogółem, z tego:		43 543 940	395 660	0	639 546	30 149 764	4 637 525	7 721 445	0	0	0	0	43 148 280			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 642 837	395 660	0	175 308	7 140 043	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	10 247 177			
	dotacje celowe od innych źródeł		10 585 834	338 657	0	175 308	7 140 043	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	10 247 177			
	dotacje celowe od innych źródeł		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, w tego:		32 901 103	0	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 901 103			
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 901 103			
	Dochody ogółem, z tego:		32 958 106	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych źródeł		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 901 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020																
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyn w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	100 000	3 900 000							9 000 000	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 152 942	0	0	25 378	2 127 564							2 152 942			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 152 942	0	0	25 378	2 127 564							2 152 942			
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	74 622	6 772 436							6 847 058			
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	0	74 622	6 772 436							6 847 058			
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058	0	0	0	0	2 861 124						6 847 058			
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	0	0	2 861 124						6 847 058			
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 847 058	0	0	0	0	2 861 124						6 847 058	WIT		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	0	0	8 022 000	0	0	0	0	0	0	8 022 000	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 308 501	395 660	0	0	1 910 841	0	0	0	0	0	0	1 910 841			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 249 498	338 657	0	0	1 910 841	0	0	0	0	0	0	1 910 841			
	dotacje celowe od innych źródeł		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	0	6 111 159	0	0	0	0	0	0	6 111 159			
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	0	0	6 111 159	0	0	0	0	0	0	6 111 159			
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	0	0	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	6 711 159			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003			
	dotacje celowe od innych źródeł	rozdz. 60013	6 111 159	0	0	0	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	6 674 159			
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 111 159			
	środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	6 111 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 111 159	WIT		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłępiecz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	0	0	50 000	8 992 058	0	0	0	0	0	0	9 042 058	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 818	0	0	43 952	2 109 866	0	0	0	0	0	0	2 153 818			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 153 818	0	0	43 952	2 109 866	0	0	0	0	0	0	2 153 818			
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0	0	6 048	6 882 192	0	0	0	0	0	0	6 888 240			
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	0	0	6 048	6 882 192	0	0	0	0	0	0	6 888 240			
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	0	0	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	6 888 240			
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0	0	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	6 888 240			
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 888 240	0	0	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	6 888 240	WIT		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowa- ne nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016 2023 (lata niepełne)	Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		majątkowe															
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)																
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	0	0	441 000	3 969 000	0	0	0	0	0	0	4 410 000	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	0	0	98 696	951 766	0	0	0	0	0	0	1 050 462			
	Środki z budżetu województwa		1 050 462	0	0	98 696	951 766	0	0	0	0	0	0	1 050 462			
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	0	0	342 304	3 017 234	0	0	0	0	0	0	3 359 538			
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	0	0	342 304	3 017 234	0	0	0	0	0	0	3 359 538			
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0	3 359 538			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0	3 359 538	WIIT		
	Środki z Unii Europejskiej		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0	X			
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)																
	Wydatki ogółem, z tego:		7 056 000	0	0	0	2 610 720	4 445 280	0	0	0	0	0	7 056 000	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 680 740	0	0	0	621 874	1 058 866	0	0	0	0	0	1 680 740			
	Środki z budżetu województwa		1 680 740	0	0	0	621 874	1 058 866	0	0	0	0	0	1 680 740			
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 375 260	0	0	0	1 988 846	3 386 414	0	0	0	0	0	5 375 260			
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5 375 260	0	0	0	1 988 846	3 386 414	0	0	0	0	0	5 375 260			
	Dochody ogółem, z tego:		5 375 260	0	0	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0	5 375 260	WIIT		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 375 260	0	0	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0	5 375 260			
	Środki z Unii Europejskiej		5 375 260	0	0	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0	X			
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełsin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)																
	Wydatki ogółem, z tego:		5 166 000	0	0	0	1 911 420	3 254 580	0	0	0	0	0	5 166 000	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	0	0	0	455 300	775 241	0	0	0	0	0	1 230 541			
	Środki z budżetu województwa		1 230 541	0	0	0	455 300	775 241	0	0	0	0	0	1 230 541			
27.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 935 459	0	0	0	1 456 120	2 479 339	0	0	0	0	0	3 935 459			
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	0	0	0	1 456 120	2 479 339	0	0	0	0	0	3 935 459			
	Dochody ogółem, z tego:		3 935 459	0	0	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0	3 935 459	WIIT		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 935 459	0	0	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0	3 935 459			
	Środki z Unii Europejskiej		3 935 459	0	0	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0	X			
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)																
	Wydatki ogółem, z tego:		452 222			48 546	266 706	115 385	21 585					452 222			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 633			7 282	40 006	17 308	3 237					67 633			
	Środki z budżetu województwa		67 633			7 282	40 006	17 308	3 237					67 633			
28.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389			41 264	226 700	98 077	18 348					384 389	WWTAWORZL		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389			41 264	226 700	98 077	18 348					384 389			
	Dochody ogółem, z tego:		384 389			0	20 632	133 982	229 775					384 389			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389			0	20 632	133 982	229 775					384 389			
	Środki z Unii Europejskiej		384 389			0	20 632	133 982	229 775					X			

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016-2023 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
C. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO																
	Wydatki ogółem, z tego:		225 335 198	156 606 326	69 728 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 214 128	24 734 314	10 479 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 284 128	1 244 314	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		191 121 070	131 872 012	59 249 058	0	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	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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		19 355 000	19 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	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	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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 172 360	24 732 360	10 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 242 360	1 242 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		191 027 640	131 867 640	59 160 000	0	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	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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		19 355 000	19 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	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	0	
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		135 198	6 326	128 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		41 768	1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		41 768	1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 430	4 372	89 058	0	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	0	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	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane i uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2023 i lata następane	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	16		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 068 286 976	242 398 073	97 242 053	112 501 117	159 761 394	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	504 856 380			
	- wydatki bieżące		882 540 323	214 060 952	91 632 551	95 627 290	129 777 831	132 491 601	110 900 000	108 050 098	0	0	0	472 552 290			
	- wydatki majątkowe		185 745 653	28 337 067	5 609 502	16 873 827	29 983 563	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	32 304 090			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 068 286 976	242 398 073	97 242 053	112 501 117	159 761 394	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	728 645 910			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 068 286 976	242 398 073	97 242 053	112 501 117	159 761 394	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	728 645 910			
	środkami z budżetu województwa		1 046 443 470	238 138 535	88 576 511	103 583 631	159 761 394	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	719 728 424			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 303 301	0	7 014 229	7 289 072	0	0	0	0	0	0	0	7 289 072			
	dotacje celowe od innych jst		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	1 628 414			
	Dochody ogółem, z tego:		94 589 409	4 259 478	19 259 075	23 070 856	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		94 589 409	4 259 478	19 259 075	23 070 856	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0				
	środkami budżetu województwa		72 746 903	0	10 593 533	14 153 370	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	X			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 303 301	0	7 014 229	7 289 072	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0				
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)	bieżące															
1.	Wydatki ogółem, z tego:		44 184 218	-	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	42 000 000	WIT		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		44 184 218	-	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	42 000 000			
	środkami z budżetu województwa		44 184 218	-	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	42 000 000			
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 615 466	4 267 201	215 053	0	133 212	-	-	-	-	-	-	133 212			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 615 466	4 267 201	215 053	0	133 212	-	-	-	-	-	-	133 212			
	środkami z budżetu województwa		1 771 239	1 422 974	215 053	0	133 212	-	-	-	-	-	-	133 212			
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 504 972	2 038 782	179 607	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	7 286 583	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 504 972	2 038 782	179 607	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	7 286 583			
	środkami z budżetu województwa		9 504 972	2 038 782	179 607	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	7 286 583			
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, 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	WITG		
	środkami 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			
	środkami 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 ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686			
	środkami 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 ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000			
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000			
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	0	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonomie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące	16 924 812	3 974 490	1 100 322	1 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000								
		Wydanki ogółem, z tego:															
		Środki z budżetu krajowego, z tego:															
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	644 082 749	157 023 229	80 672 106	82 387 414	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000							
		Wydanki ogółem, z tego:															
		Środki z budżetu krajowego, z tego:															
10.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019)	bieżące	66 662 566	49 581 805	6 532 090	10 548 671	0	0	0	0							
		Wydanki ogółem, z tego:															
		Środki z budżetu krajowego, z tego:															
11.	Monitoring i analizy porcelacyjne inwestycji (2013-2016)	bieżące	373 620	275 669	65 342	32 609	0	0	0	0							
		Wydanki ogółem, z tego:															
		Środki z budżetu krajowego, z tego:															
12.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZDW w Koszalinie (2016-2020)	bieżące	737 069	737 069	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000							
		Wydanki ogółem, z tego:															
		Środki z budżetu krajowego, z tego:															
13.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZDW w Koszalinie (2017-2020)	bieżące	104 179 530	104 179 530	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601							
		Wydanki ogółem, z tego:															
		Środki z budżetu krajowego, z tego:															

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowa- ne nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2016- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe	113 140 000	0	0	0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	113 140 000	ZZDW w Koszalinie	
17	Wydatki ogółem, z tego:		113 140 000	0	0	0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	113 140 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	113 140 000	0	0	0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	113 140 000		
	środkami z budżetu województwa		113 140 000	0	0	0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	113 140 000		

Tabela Nr 6B 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 POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązań 2022 i laty następane	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		83 111 550	0	754 041	12 318 391	12 126 807	11 302 834	9 753 595	9 717 449	9 597 275	8 877 275	8 663 883	82 357 509			
	- wydatki bieżące		83 070 095	0	754 041	12 286 936	12 116 807	11 302 834	9 753 595	9 717 449	9 597 275	8 877 275	8 663 883	82 316 054			
	- wydatki majątkowe		41 455	0	0	31 455	10 000	0	0	0	0	0	0	41 455			
	Wydatki ogółem, z tego:		83 111 550	0	754 041	12 318 391	12 126 807	11 302 834	9 753 595	9 717 449	9 597 275	8 877 275	8 663 883	82 322 427			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 505 954	0	116 338	1 860 954	1 829 738	1 706 142	1 463 719	1 458 297	1 439 591	1 331 592	1 299 583	12 389 616			
	Środki z budżetu województwa		12 505 954	0	116 338	1 860 954	1 829 738	1 706 142	1 463 719	1 458 297	1 439 591	1 331 592	1 299 583	12 389 616			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 605 596	0	637 703	10 457 437	10 297 069	9 596 692	8 289 876	8 259 152	8 157 684	7 545 683	7 364 300	69 932 817			
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 686	103 495	60 792	73 068	0	0	0	420 817			
	dotacje celowe / płatności z UE		70 184 779	0	637 703	10 368 671	10 142 373	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	69 511 994			
	Dochody ogółem, z tego:		70 605 596	0	378 288	10 628 086	10 231 139	9 647 893	8 332 579	8 306 876	8 170 752	7 545 683	7 364 300				
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 605 596	0	378 288	10 628 086	10 231 139	9 647 893	8 332 579	8 306 876	8 170 752	7 545 683	7 364 300				
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 686	103 495	60 792	73 068	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		70 184 779	0	378 288	10 628 086	10 142 373	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300				
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	0	0	105 231	182 795	122 559	72 320	16 174	0	0	0	499 079			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	0	16 465	28 099	19 064	11 528	3 106	0	0	0	78 262			
	Środki z budżetu województwa		78 262	0	0	16 465	28 099	19 064	11 528	3 106	0	0	0	78 262			
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0	420 817			
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0	420 817			
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0				
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0				
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 977	0	0	688 693	751 264	0	0	0	0	0	0	1 439 977			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	0	0	103 304	112 693	0	0	0	0	0	0	215 997			
	Środki z budżetu województwa		215 997	0	0	103 304	112 693	0	0	0	0	0	0	215 997			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	0	585 389	638 571	0	0	0	0	0	0	1 223 980			
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	0	585 389	638 571	0	0	0	0	0	0	1 223 980			
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	0	0	585 389	638 571	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	0	585 389	638 571	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	0	585 389	638 571	0	0	0	0	0	0				
	Op6 Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 953 884	0	448 847	1 716 737	1 394 000	1 394 000	0	0	0	0	0	4 504 737			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		778 704	0	70 559	269 871	219 137	219 137	0	0	0	0	0	708 145			
	Środki z budżetu województwa		778 704	0	70 559	269 871	219 137	219 137	0	0	0	0	0	708 145			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0	3 796 592			
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0	3 796 592			
	Dochody ogółem, z tego:		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 174 880	0	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Osł Priorityetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 455	0	0	21 455								21 455	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		3 373	0	0	3 373								3 373	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	18 082	0	0	18 082								18 082	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 082	0	0	18 082								18 082	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 85332	18 082	0	0	18 082								x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 082	0	0	18 082									
	dotacje celowe / płatności z UE		18 082	0	0	18 082									
	Osł X, Pomoc techniczna RPO WIZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		76 177 455	0	305 194	9 776 275	9 788 728	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	75 672 261	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		11 426 618	0	45 779	1 466 441	1 468 309	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 563	11 380 839	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	64 750 837	0	259 415	8 309 834	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 491 422	
	dotacje celowe / płatności z UE		64 750 837	0	259 415	8 309 834	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	64 491 422	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75864	64 750 837	0	0	8 569 249	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		64 750 837	0	0	8 569 249	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	dotacje celowe / płatności z UE		64 750 837	0	0	8 569 249	8 320 419	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X, Pomoc techniczna RPO WIZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		3 000	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	3 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	17 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	17 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	17 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość: kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		129 522 284	66 362 202	25 912 152	14 265 878	5 050 955	5 329 509	2 261 710	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	37 247 930	
	- wydatki bieżące		28 619 259	0	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 710	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	28 619 259	
	- wydatki majątkowe		100 903 025	66 362 202	25 912 152	8 628 671	0	0	0	0	0	0	0	8 628 671	
	Wydatki ogółem, z tego:		268 183 649	128 036 482	65 249 980	51 915 135	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	35 388 329	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		180 274 244	86 797 118	37 973 425	32 521 649	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	35 388 329	
	środkami z budżetu województwa		28 619 259	0	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	28 619 259	
	środkami własnymi (poza budżetem)		50 751 960	20 434 916	12 061 273	18 255 771	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		48 217 639	36 262 144	10 095 894	1 859 601	0	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		46 465 366	23 900 058	15 616 258	6 769 070	-	-	-	-	-	-	-	6 769 070	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		87 909 405	41 239 364	27 276 555	19 393 486	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		87 909 405	41 239 364	27 276 555	19 393 486	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		140 594 791	71 339 422	43 092 813	26 162 556	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		52 665 386	30 100 058	15 816 258	6 769 070	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		46 465 366	23 900 058	15 616 258	6 769 070	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		87 909 405	41 239 364	27 276 555	19 393 486	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		87 909 405	41 239 364	27 276 555	19 393 486	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		96 289 103	72 773 682	4 534 483	18 980 938	-	-	-	-	-	-	-	289 103	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 111 065	35 821 962	0	289 103	-	-	-	-	-	-	-	289 103	
	środkami własnymi jps		13 349 022	13 349 022	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		16 980 000	16 980 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	0	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		60 178 038	36 951 720	4 534 483	18 691 835	-	-	-	-	-	-	-	289 103	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 178 038	36 951 720	4 534 483	18 691 835	-	-	-	-	-	-	-	289 103	
	Dochody ogółem, z tego:		65 960 081	36 951 720	4 534 483	18 980 938	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	5 492 940	0	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	0	289 103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		60 178 038	36 951 720	4 534 483	18 691 835	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 178 038	36 951 720	4 534 483	18 691 835	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	41 289 935	23 771 198	25 377 401	-	-	-	-	-	-	-	7 163 317	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	41 289 935	23 771 198	25 377 401	-	-	-	-	-	-	-	7 163 317	
	środkami własnymi jps		26 012 854	3 599 313	4 199 457	18 214 084	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		25 773 680	16 227 937	7 686 142	1 859 601	-	-	-	-	-	-	-	1 859 601	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	15 262 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	5 303 716	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	21 462 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	21 462 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	15 262 685	11 885 599	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016-2023 (tłum. następuje)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016)														
	Wydatki ogółem, z tego:		23 256 304	117 351	22 222 069	917 334	-	-	-	-	-	-	-	916 455	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 870 930	117 351	7 837 124	916 455	-	-	-	-	-	-	-	916 455	
	Środki własne JPS	rozd. 85111	4 815 526	117 351	4 698 175	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacja z budżetu województwa dla JPS		1 000 000	0	1 000 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacja celowa z budżetu państwa		3 055 404	0	2 138 949	916 455	-	-	-	-	-	-	-	916 455	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		17 441 278	0	16 523 894	917 334	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	75861	3 055 404	0	2 138 949	916 455	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 055 404	0	2 138 949	916 455	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 75704	8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000	
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 570 446	1 570 232	1 511 018	262 063	-	-	-	-	4 972 759	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 570 446	1 570 232	1 511 018	262 063	-	-	-	-	4 972 759	
	Środki własne JPS	rozd. 75704	1 027 241	0	1 027 241	0	0	0	0	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu województwa		4 972 759	0	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	-	-	-	-	-	4 972 759	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)****	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000		116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000		116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 75704	2 800 000		116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000	

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2016 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zrealizowane środki stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2018 będą przenieszone na lata następne.

** W latach 2024 - 2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie wynosi 1.050.002 zł.

**** W latach 2024 - 2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Publicznego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1.050.002 zł.

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

Tabela Nr 6E 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 ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

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								Umiły zobowiązań 2016-2023 i lata następane	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		339 555 317	14 747 319	6 590 888	32 713 717	47 325 287	54 740 505	62 457 366	43 050 956	27 058 858	25 246 062	25 624 339	318 217 110	
	- wydatki bieżące		230 869 822	2 126 566	1 469 295	30 771 893	32 479 827	30 974 045	27 671 761	27 928 231	26 891 833	25 079 037	25 487 314	227 253 947	
	- wydatki majątkowe		108 685 495	12 620 753	5 101 593	1 941 824	14 845 460	23 766 460	34 785 605	15 122 725	167 025	167 025	167 025	90 963 169	
	Wydatki ogółem, z tego:		344 000 633	14 747 319	6 590 888	33 429 915	48 058 308	55 379 241	62 928 859	43 522 428	27 530 330	25 717 534	26 095 811	318 217 110	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 557 458	339 552	227 327	5 568 862	10 255 537	11 759 437	10 301 040	7 452 175	5 113 495	3 022 668	3 177 365	31 545 263	
	środkami z budżetu województwa		44 397 102	20 564	12 575	4 341 924	8 780 215	9 750 142	6 276 367	5 376 203	4 642 023	2 551 196	2 645 893	44 363 963	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 715 040	318 988	214 752	510 740	742 301	493 259	225 000	210 000	0	0	0	2 181 300	
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	15 000 000	
	środkami własnymi (poza budżetem)		4 445 316	0	0	716 198	733 021	638 736	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	44 363 963	
	środkami z budżetu UE, z tego:		287 443 175	14 407 767	6 363 561	27 861 053	37 802 771	44 219 804	52 627 819	36 070 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446	266 671 847	
	dotacje celowe / płatności z UE		287 443 175	14 407 767	6 363 561	27 861 053	37 802 771	44 219 804	52 627 819	36 070 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446	266 671 847	
	Dochody ogółem, z tego:		295 158 215	11 268 652	5 505 846	30 192 453	40 619 757	45 575 358	56 535 116	37 370 856	22 416 835	22 694 866	22 978 446	266 671 847	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 715 040	303 135	216 191	525 154	742 301	770 559	553 200	1 604 500	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 715 040	303 135	216 191	525 154	742 301	493 259	225 000	210 000	0	0	0	0	
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		287 443 175	10 965 517	5 289 655	29 667 329	39 877 456	44 804 799	52 987 916	35 766 356	22 416 835	22 694 866	22 978 446	266 671 847	
	dotacje celowe / płatności z UE		287 443 175	10 965 517	5 289 655	29 667 329	39 877 456	44 804 799	52 987 916	35 766 356	22 416 835	22 694 866	22 978 446	266 671 847	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 792 076	0	1 192 076	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	9 600 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 618 811	0	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 440 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 618 811	0	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 440 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 173 265	0	1 013 265	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	8 160 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 173 265	0	1 013 265	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	8 160 000	
	Dochody ogółem, z tego:		10 792 076	0	1 192 076	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	9 600 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 618 811	0	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 440 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 618 811	0	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 440 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 173 265	0	1 013 265	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	8 160 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 173 265	0	1 013 265	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	8 160 000	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		38 038	0	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 706	0	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 706	0	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 332	0	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	0	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 038	0	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 706	0	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 706	0	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 332	0	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	0	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity zobowiązań 2016-2023 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	2 328 152	2 126 586	201 566	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		349 223	318 988	30 235	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	1 978 929	1 807 598	171 331	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 978 929	1 807 598	171 331	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 328 152	1 892 106	342 136	93 910	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 223	303 135	31 674	14 414	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		349 223	303 135	31 674	14 414	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	1 978 929	1 588 971	310 462	79 496	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 978 929	1 588 971	310 462	79 496	0	0	0	0	0	0	0		
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe	17 663 724	12 620 733	5 063 555	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		17 663 724	12 620 733	5 063 555	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		20 564	20 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	60052	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	12 600 169	5 063 555	0	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		17 663 724	9 376 546	3 933 596	4 353 582	0	0	0	0	0	0	0		
Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)															
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	216 648 089	27 957 116	95 653	27 915 030	27 957 116	28 199 628	26 642 259	26 998 728	27 362 330	25 549 534	25 927 811	212 611 941	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 691 073	4 789 993	12 575	4 789 993	4 783 320	4 900 757	4 932 265	5 021 500	5 112 520	3 021 693	3 116 390	31 737 943	
	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	31 737 943	
	Środki własne i os. (poza budżetem)		3 940 495	0	0	585 569	475 965	526 475	470 498	470 497	470 497	470 497	470 497	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	180 957 076	0	83 078	23 125 037	23 173 796	23 298 871	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	180 873 998	
	dotacje celowe / płatności z UE	90011	180 957 076	0	83 078	23 125 037	23 173 796	23 298 871	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	180 873 998	
	Dochody ogółem, z tego:		180 957 076	0	0	20 498 235	25 248 481	23 883 866	22 064 091	21 675 331	22 249 810	22 527 841	22 811 421		
	Środki z budżetu UE, z tego:		180 957 076	0	0	20 498 235	25 248 481	23 883 866	22 064 091	21 675 331	22 249 810	22 527 841	22 811 421		
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	180 957 076	0	0	20 498 235	25 248 481	23 883 866	22 064 091	21 675 331	22 249 810	22 527 841	22 811 421		
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	1 622 764	0	0	439 764	171 500	171 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	1 573 149	
	Wydatki ogółem, z tego:		49 615	0	0	41 740	1 500	1 500	975	975	975	975	975		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 615	0	0	41 740	1 500	1 500	975	975	975	975	975		
	Środki własne i os. (poza budżetem)		1 573 149	0	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 573 149	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	1 573 149	0	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 573 149	
	dotacje celowe / płatności z UE	90011	1 573 149	0	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 573 149	
	Dochody ogółem, z tego:		1 573 149	0	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 573 149	0	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 573 149	0	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowan e nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie										Limity zobowiązań 2016 20231 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B. (2016-2020)	majątkowe	89 390 020	0	1 543 800	14 675 460	23 595 460	34 618 600	14 955 700	0	0	0	0	89 390 020		
	Wydatki ogółem, z tego:		17 526 020	0	100 000	4 422 860	5 640 860	5 142 800	2 219 700	0	0	0	0	17 526 020		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 526 020	0	100 000	4 422 860	1 874 600	825 200	0	0	0	0	0	12 526 020		
	środkami z budżetu województwa		5 000 000	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	5 000 000		
7.	środkami z funduszy		71 864 000	0	1 443 800	10 252 600	17 955 800	29 475 800	12 736 000	0	0	0	0	71 864 000	WIIN, WZS	
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	0	1 443 800	10 252 600	17 955 800	29 475 800	12 736 000	0	0	0	0	71 864 000		
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		76 864 000	0	1 443 800	10 252 600	18 233 100	32 804 000	14 130 500	0	0	0	0	76 864 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	5 000 000		
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	5 000 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		71 864 000	0	1 443 800	10 252 600	17 955 800	29 475 800	12 736 000	0	0	0	0	71 864 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	0	1 443 800	10 252 600	17 955 800	29 475 800	12 736 000	0	0	0	0	71 864 000		
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące	5 497 206	0	1 231 321	3 054 232	1 211 653	0	0	0	0	0	0	5 042 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 296 506	0	292 129	717 857	286 520	0	0	0	0	0	0	841 300		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		100 000	0	37 500	50 000	12 500	0	0	0	0	0	0	100 000		
	środkami z budżetu województwa		741 300	0	165 740	412 301	163 259	0	0	0	0	0	0	741 300		
8.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	455 206	0	88 889	255 556	110 761	0	0	0	0	0	0	455 206		
	środkami własnymi (poza budżetem)		4 200 700	0	939 192	2 336 375	925 133	0	0	0	0	0	0	4 200 700		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 200 700	0	939 192	2 336 375	925 133	0	0	0	0	0	0	4 200 700		
	Dochody ogółem, z tego:		4 942 000	0	1 104 932	2 748 676	1 088 392	0	0	0	0	0	0	4 942 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		741 300	0	165 740	412 301	163 259	0	0	0	0	0	0	741 300		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	741 300	0	165 740	412 301	163 259	0	0	0	0	0	0	741 300		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 200 700	0	939 192	2 336 375	925 133	0	0	0	0	0	0	4 200 700		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 200 700	0	939 192	2 336 375	925 133	0	0	0	0	0	0	4 200 700		
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 322 917	17 713 866	6 136 915	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	30 472 136		
	- wydatki bieżące		52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	30 451 987		
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 096 931	0	20 149	0	0	0	0	0	0	0	20 149		
	Wydatki ogółem, z tego:		54 322 917	17 713 866	6 136 915	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	30 472 136		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 322 917	17 713 866	6 136 915	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	30 472 136		
	środkami z budżetu województwa	x	54 322 917	17 713 866	6 136 915	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	30 472 136	x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	majątkowe	2 117 080	2 096 931	0	20 149	0	0	0	0	0	0	0	20 149	WIIN	
1.	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 70005	2 117 080	2 096 931	0	20 149	0	0	0	0	0	0	0	20 149		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	2 096 931	0	20 149	0	0	0	0	0	0	0	20 149		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące	52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	30 451 987	WA, WSIII	
2.	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 75018	52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	30 451 987		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	30 451 987		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Lisby zobowiązani/2016 2023 - lata następne	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	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		93 125 248	133 659	255 435	2 195 768	35 411 755	55 128 637	0	0	0	0	0	92 736 754			
	- wydatki bieżące		270 293	133 659	17 034	0	119 600	0	0	0	0	0	0	0	119 600		
	- wydatki majątkowe		92 854 955	0	238 401	2 195 768	35 411 755	55 009 037	0	0	0	0	0	92 616 654			
	Wydatki ogółem, z tego:		93 125 248	133 659	255 435	2 195 768	35 411 755	55 128 631	0	0	0	0	0	92 736 154			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 264 562	18 046	5 503	1 659 956	5 311 763	8 269 294	0	0	0	0	0	15 241 013			
	Środki z budżetu województwa		77 860 686	115 613	249 932	535 812	30 099 992	46 859 337	0	0	0	0	0	77 495 141			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	365 545	535 812	28 499 387	46 959 942	1 500 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	365 545	535 812	28 499 387	46 959 942	1 500 000	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	365 545	535 812	28 499 387	46 959 942	1 500 000	0	0	0	0	0			
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016)	biżęc															
	Wydatki ogółem, z tego:		150 893	133 659	17 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		23 549	18 046	5 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		23 549	18 046	5 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		127 144	115 613	11 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		127 144	115 613	11 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V - wydatki inwestycyjne (2012-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		246 642	0	238 401	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 241	0	0	8 241	0	0	0	0	0	0	0	8 241			
	Środki z budżetu województwa		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		46 259 201	0	0	1 101 580	18 215 116	26 942 505	0	0	0	0	0	46 259 201			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 875 223	0	0	1 101 580	2 732 267	4 041 376	0	0	0	0	0	7 875 223			
	Środki z budżetu województwa		7 875 223	0	0	1 101 580	2 732 267	4 041 376	0	0	0	0	0	7 875 223			
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978			
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978			
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978			
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978			
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978			

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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							Limity zobowiązań 2016-2023 / lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 188 678	0	0	455 580	6 726 772	10 006 326							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 965 545	0	0	455 580	1 009 016	1 500 949							2 965 545
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377							14 223 133
	dotacje celowe / płatności z UE		14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377							14 223 133
5.	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	0	0	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0	0	15 204 902	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	0	0	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	0	2 280 735	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
6.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	0	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940	
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
7.	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	0	0	630 367	2 867 416	10 457 749	0	0	0	0	0	13 955 532	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	0	94 555	430 112	1 568 662	0	0	0	0	0	2 093 329	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 862 203	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 862 203	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 666 500	2 600 000	2 647 000	2 706 000	0	0	0	0	15 694 800	
	- wydatki bieżące		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 666 500	2 600 000	2 647 000	2 706 000	0	0	0	0	15 694 800	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Limity zobowiązań 2016- 2023 lata kalendarjne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydutki 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	10 518 500		
	Środki 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	10 518 500		
	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	10 518 500		
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące														
1.	Wydutki 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	10 518 500	WEIS	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	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	10 518 500		
	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	10 518 500		