



Projekt uchwały Nr 317/11/16
Data rej.15.11.16
Data skier. do Komisji ..15.11.16
Spodziewany termin sesji 13.12.16

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY
WPF
NA LATA 2017 -2038

Uchwała Nr 1 / 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 grudnia 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 2017–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017 – 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 2017–2038, 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Ewa Wieczorek-Kabędzka
radca prawny

10. 11. 2016

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1)+(1.2)												
2017	868 011 088,00	527 657 193,00	55 162 896,00	126 838 745,00	15 849 170,00	0,00	136 104 427,00	148 160 724,00	340 353 875,00	1 114 990,00	338 238 885,00		
2018	760 248 928,00	524 487 080,00	55 162 896,00	128 741 326,00	15 228 170,00	0,00	144 942 170,00	140 359 028,00	235 781 868,00	4 261 650,00	231 520 218,00		
2019	586 041 201,00	500 210 122,00	55 162 896,00	130 672 446,00	15 584 370,00	0,00	149 773 424,00	131 892 816,00	85 831 079,00	4 709 000,00	81 122 079,00		
2020	573 476 547,00	515 043 379,00	55 162 896,00	132 632 533,00	15 167 020,00	0,00	179 072 572,00	112 783 102,00	58 493 168,00	144 800,00	58 288 368,00		
2021	587 813 461,76	527 919 484,56	56 541 968,40	135 948 346,33	15 548 195,50	0,00	183 549 386,30	112 783 102,00	59 883 997,20	0,00	59 745 577,20		
2022	602 508 798,76	541 117 451,63	57 953 517,61	139 347 054,98	15 934 850,39	0,00	188 138 120,96	0,00	61 391 347,13	0,00	61 239 216,63		
2023	617 571 517,82	554 645 387,01	59 404 405,55	142 830 731,36	16 333 221,65	0,00	192 841 573,98	0,00	62 928 130,81	0,00	62 770 197,05		
2024	633 010 805,24	568 511 521,16	60 889 515,69	146 401 499,64	16 741 552,19	0,00	197 662 613,33	0,00	64 499 284,08	0,00	64 339 451,97		
2025	648 836 076,24	582 724 310,06	62 411 759,58	150 061 597,13	17 160 090,99	0,00	202 604 178,66	0,00	66 111 786,18	0,00	65 947 988,27		
2026	665 056 978,24	597 292 417,91	63 972 047,42	153 813 075,56	17 589 093,27	0,00	207 669 283,13	0,00	67 764 560,33	0,00	67 596 636,73		
2027	681 683 402,24	612 224 727,90	65 571 348,61	157 658 402,45	18 028 820,60	0,00	212 861 015,21	0,00	69 458 674,34	0,00	69 286 552,65		
2028	698 725 487,59	627 530 346,39	67 210 632,82	161 599 862,51	18 479 541,11	0,00	218 182 540,59	0,00	71 195 141,20	0,00	71 018 716,46		
2029	716 193 624,60	643 218 604,87	68 890 898,13	165 639 859,07	18 941 529,64	0,00	223 637 104,10	0,00	72 975 019,73	0,00	72 794 184,37		
2030	734 098 464,60	659 299 089,37	70 613 170,38	169 780 855,55	19 415 067,88	0,00	229 228 031,71	0,00	74 799 395,23	0,00	74 614 038,98		
2031	752 450 927,60	675 781 547,49	72 378 499,85	174 025 376,94	19 900 444,58	0,00	234 958 732,50	0,00	76 669 390,11	0,00	76 479 389,96		
2032	771 262 200,60	692 676 085,99	74 187 962,34	178 376 011,36	20 397 955,70	0,00	240 832 700,81	0,00	78 586 114,61	0,00	78 391 374,71		
2033	790 543 756,52	709 982 989,05	76 042 661,40	182 835 411,65	20 907 904,59	0,00	246 853 518,33	0,00	80 550 767,47	0,00	80 351 159,07		
2034	810 307 348,60	727 742 811,94	77 943 727,94	187 406 286,94	21 430 602,20	0,00	253 024 856,29	0,00	82 564 536,66	0,00	82 359 938,05		
2035	830 585 032,88	745 936 382,80	79 892 321,14	192 091 454,36	21 966 367,26	0,00	259 350 477,70	0,00	84 628 630,08	0,00	84 418 936,50		
2036	851 329 159,01	764 534 792,68	81 889 629,16	196 893 740,72	22 515 525,44	0,00	265 834 239,64	0,00	86 744 366,33	0,00	86 529 409,92		
2037	872 612 387,22	783 699 411,73	83 938 869,89	201 816 084,24	23 078 414,60	0,00	272 480 095,63	0,00	88 912 975,49	0,00	88 692 645,16		
2038	894 427 696,76	803 291 896,89	86 035 291,64	206 861 486,34	23 655 374,96	0,00	279 292 098,02	0,00	91 136 799,87	0,00	90 909 961,29		

Wyszególnienie o	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Naowyzka budzetowa z lat ubieglych
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]									
2017	-62 547 583,00	98 646 530,00	0,00	0,00	42 118 188,00	6 019 241,00	56 528 342,00	56 528 342,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	13 947 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 659 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								8.1	8.2	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:								7
				5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]										
2017	36 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 823 403,28	0,00	35 225 200,00	77 343 388,00		
2018	21 871 431,00	21 871 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 896 535,28	0,00	44 186 230,00	44 186 230,00		
2019	22 202 402,00	22 202 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 694 133,28	0,00	72 590 855,00	72 590 855,00		
2020	22 202 401,00	22 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 491 732,28	0,00	84 015 115,00	84 015 115,00		
2021	22 202 401,76	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250 289 330,52	0,00	87 000 959,56	87 000 959,56		
2022	22 202 401,76	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	228 086 928,76	0,00	90 163 577,63	90 163 577,63		
2023	22 202 401,82	22 202 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	205 884 526,94	0,00	94 186 268,01	94 186 268,01		
2024	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181 630,70	0,00	97 288 474,16	97 288 474,16		
2025	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	166 478 764,46	0,00	100 439 310,06	100 439 310,06		
2026	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146 775 836,22	0,00	103 639 794,81	103 639 794,81		
2027	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	127 072 941,98	0,00	107 135 156,90	107 135 156,90		
2028	17 716 229,59	17 716 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	109 356 712,39	0,00	111 009 844,39	111 009 844,39		
2029	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91 640 482,79	0,00	114 474 137,87	114 474 137,87		
2030	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 924 253,19	0,00	117 884 133,37	117 884 133,37		
2031	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 023,59	0,00	121 367 323,49	121 367 323,49		
2032	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491 793,99	0,00	124 921 784,99	124 921 784,99		
2033	13 947 674,52	13 947 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,47	0,00	128 510 140,05	128 510 140,05		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	132 048 708,94	132 048 708,94		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	135 580 016,80	135 580 016,80		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	139 115 685,68	139 115 685,68		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	142 648 676,73	142 648 676,73		
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 242 400,89	146 242 400,89		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Sołectwa kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
2017	0,00	0,00	104 792 039,00	87 136 498,00	582 083 620,00	196 013 622,00	386 069 988,00	189 447 369,00	248 679 289,00	9 927 500,00		
2018	0,00	0,00	111 959 492,00	96 267 279,00	455 812 374,00	192 769 145,00	263 043 229,00	132 758 638,00	171 282 592,00	9 228 500,00		
2019	22 202 402,00	22 202 402,00	114 129 852,00	106 945 335,00	239 998 251,00	161 013 226,00	78 985 025,00	71 285 165,00	64 924 367,00	9 225 525,00		
2020	22 202 401,00	22 202 401,00	116 697 500,00	88 568 050,00	214 354 864,00	150 542 139,00	63 812 725,00	49 972 725,00	70 273 157,00	9 877 275,00		
2021	22 202 401,76	22 202 401,76	119 614 937,50	90 782 251,25	41 375 591,00	41 208 566,00	167 025,00	167 025,00	124 525 530,00	0,00		
2022	22 202 401,76	22 202 401,76	122 605 310,94	93 051 807,53	38 702 795,00	38 535 770,00	167 025,00	167 025,00	129 185 498,00	0,00		
2023	22 202 401,82	22 202 401,82	125 670 443,71	95 378 102,72	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	167 025,00	134 742 972,00	0,00		
2024	19 702 896,24	19 702 896,24	128 812 204,80	97 762 555,29	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	142 084 862,00	0,00		
2025	19 702 896,24	19 702 896,24	132 032 509,92	100 206 619,17	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	146 848 180,00	0,00		
2026	19 702 896,24	19 702 896,24	135 333 322,67	102 711 784,65	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	151 701 459,00	0,00		
2027	19 702 896,24	19 702 896,24	138 716 655,74	105 279 579,27	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	156 890 935,00	0,00		
2028	17 716 229,59	17 716 229,59	142 184 572,13	107 911 568,75	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	164 488 756,00	0,00		
2029	17 716 229,60	17 716 229,60	145 739 186,44	110 609 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	169 732 928,00	0,00		
2030	17 716 229,60	17 716 229,60	149 382 666,10	113 374 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	174 967 299,00	0,00		
2031	17 716 229,60	17 716 229,60	153 117 232,75	116 208 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	180 320 474,00	0,00		
2032	17 716 229,60	17 716 229,60	156 845 163,57	119 114 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	185 791 670,00	0,00		
2033	13 947 674,52	13 947 674,52	160 868 792,66	122 092 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	195 113 233,00	0,00		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	164 890 512,47	125 144 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	203 728 543,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	128 272 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212 509 052,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	131 479 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	222 021 462,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	134 766 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	230 349 531,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	182 008 273,21	138 135 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	236 469 110,00	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										Wydanki 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	
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3			12.3.1
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciątki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciątki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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				
Fornia												
2017	72 695 231,00	43 850 811,00	43 850 811,00	324 163 102,00	304 902 581,00	324 163 102,00	19 988 043,00	73 169 488,00	41 842 888,00	28 893 182,00		
2018	70 513 705,00	38 321 273,00	38 321 273,00	216 279 018,00	196 035 718,00	216 279 018,00	18 125 800,00	70 876 887,00	37 060 025,00	23 840 650,00		
2019	62 056 607,00	34 094 038,00	34 094 038,00	65 749 717,00	38 751 517,00	65 749 717,00	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	49 009 083,00	12 903 025,00	60 986 022,00	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	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						
2017	375 480 575,00	300 519 127,00	20 036 860,00	110 198 188,00	56 002 661,00	100 880 710,00	50 905 863,00	0,00	0,00	0,00
2018	242 824 689,00	183 765 129,00	19 906 273,00	97 476 382,00	60 080 790,00	90 853 295,00	58 642 202,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 865 925,00	36 056 580,00	30 190 827,00	59 711 194,00	57 877 087,00	59 030 156,00	57 196 049,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	12 903 025,00	57 547 348,00	55 471 348,00	57 547 348,00	55 471 348,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty obciążające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
w tym:											
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa											
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
LP	Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017		36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		18 102 875,42	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
2020		15 370 874,76	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
2022		15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		15 370 874,90	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
2025		12 871 369,24	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
2027		12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		10 884 702,99	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
2030		10 884 702,60	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
2032		10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		7 899 614,88	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
2037		1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																				
					Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Limit zobowiązań								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 299 066 656	455 812 374	293 998 251	214 354 864	41 375 591	38 702 795	36 567 475	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	1 812 459 200
1.a	wydatki bieżące			0	198 013 822	192 789 745	161 013 226	150 542 139	41 208 586	38 553 770	36 400 450	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	820 047 208
1.b	wydatki majątkowe			0	398 069 998	263 043 229	78 965 025	63 812 725	187 025	167 025	167 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 412 052
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 210 576 267	405 809 311	83 806 653	69 455 719	39 376 544	36 843 748	35 648 428															944 054 306
1.1.1	wydatki bieżące			49 723 876	44 891 874	40 092 128	40 492 994	39 209 519	36 676 723	35 481 403															286 587 517
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Wiedzy Województwa Zachodniopomorskiego	2015 - 2017	744 527																					145 590
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	3 900 000	1 663 610	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206															17 535 049
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2018	4 953 854	1 394 000																				2 788 000
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000																		7 300 000
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań Informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauzycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000																				4 000
1.1.1.6	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	25 422 368	2 407 721	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	1 820 385	14 051 245
1.1.1.7	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 103 503	2 795 406	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 339	14 480 097
1.1.1.8	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	131 040 554	17 474 057	17 823 538	18 180 008	18 548 610	16 730 814	17 109 102															123 418 190
1.1.1.9	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	16 811 882	2 190 000	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	14 621 692
1.1.1.10	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	76 177 455	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 587 275	8 877 275	8 663 883															66 095 986
1.1.1.11	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	22 329 477	2 983 375	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	19 011 256
1.1.1.12	WPF - TENTAto - wykorzystanie korytaryzacji bazowej TEIN-T w ramach interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	366 292	86 620	14 946																			338 874
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Poldniowy Baltyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	189 184	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	110 820
1.1.1.14	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 042 000	1 100 892																				3 899 556

Limity wydatków
w poszczególnych latach

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.15	WPF - TEMTactie – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	85 930	28 398	28 765	6 639										63 802
1.1.1.16	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2017	8 400	4 200												4 200
1.1.1.17	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Pouchonów Białki 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	209 528	41 773	41 773	41 773	41 773									167 092
1.1.1.18	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (EERY) w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	379 474	140 895	79 406	68 326	14 935									303 552
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (EERY) w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	119 605	41 910	43 153	3 994	1 239									90 298
1.1.1.20	WPF - Białki i Obszary Energetyki - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	953 249	386 875	354 673	34 171										775 719
1.1.1.21	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze estuarialnym i w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	897 708	349 993	282 249	41 538	57 425									740 605
1.1.1.22	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna: Kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	707 672	389 118												389 118
1.1.1.23	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	732 305	382 166												382 166
1.1.1.24	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zniwelowania antropopresji - I. etap	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2018	119 600	119 600												119 600
1.1.2	wydatki majątkowe				356 086 435	228 222 029	43 714 525	28 982 725	167 025	167 025	167 025						657 485 789
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 165 na odc. Czajpinek - Walecz - etap I	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	12 483 753	17 005												17 005
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 205 na odc. Wjęczyno - Darowo, etap I włączno - Dąbki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 721 404	200 000												200 000
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 403 332	89 000												89 000
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzciatów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	16 024 504	51 981												51 981
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	28 879 881	44 217												44 217
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2017	3 559 294	2 960 680												2 960 680

Limity wydatków
w poszczególnych latach

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	WPF - Budowa nabeleśnego kościoła - odcinającego wzdłuż drogi zjazd Regi I jej dopływów w ramach instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	6 138 675	3 219 061	1 229 040										10 581 776
1.1.2.8	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Walsz (etap II i III)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 204 727	17 423												17 423
1.1.2.8	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	38 038	0												0
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach OsI V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	41 966 334	20 581 235												20 581 235
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach OsI V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	8 381 066	2 381 066												2 381 066
1.1.2.12	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	10 644 499	1 260 000	5 484 499											6 744 499
1.1.2.13	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 186 000	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500						1 011 500
1.1.2.14	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	136 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000						119 000
1.1.2.15	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przebieg przez Wietlę w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	9 000 000	8 900 000												8 900 000
1.1.2.16	WPF - OsI Priorytetowa VI. Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd pracy	2015 - 2018	21 455	0												0
1.1.2.17	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	281 149	8 500	8 500	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525						44 625
1.1.2.18	WPF - Konsolidacja śledziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	89 390 020	14 675 460	23 596 480	34 618 600	14 955 700									87 846 220
1.1.2.19	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach OsI V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2017	36 000 000	36 000 000												36 000 000
1.1.2.20	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach OsI V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2020	203 900 000	89 800 000	100 260 000	13 940 000										203 900 000
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 42 na odcinku Szczecin - Krzywnica	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	67 060 638	48 900 000	18 060 638											66 960 638
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywozie - Dziwnów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	18 000 000	18 000 000												18 000 000

Limity wydatków
w poszczególnych latach

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łydzin	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	63 000 000	45 100 000	17 900 000											63 000 000
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 500 000	4 400 000												4 400 000
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2017	8 417 860	8 022 000												8 022 000
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Gołisz i m. Kępiz.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	9 042 058	8 992 058												8 992 058
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	4 410 000	3 969 000												3 969 000
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	0	2 610 720	4 445 280										7 056 000
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełlin	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 186 000	0	1 911 420	3 254 580										5 166 000
1.1.2.30	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	17 188 678	6 726 772	10 006 326											16 733 098
1.1.2.31	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	46 259 201	18 215 116	26 942 505											45 157 621
1.1.2.32	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach ulic przedsiwziętych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osł IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	15 204 902	7 602 451	7 602 451											15 204 902
1.1.2.33	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2018	13 955 532	2 867 416	10 457 749											13 325 165
1.1.2.34	WPF - Os.X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2016 - 2023	20 000	10 000												10 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0												0
1.2.1	wydatki bieżące			0	0												0
1.2.2	wydatki majątkowe			0	0												0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 089 490 291	176 274 309	182 638 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	668 404 954
1.3.1	wydatki bieżące			146 290 746	147 877 271	120 921 698	110 049 145	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	533 479 691
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	644 082 749	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000									324 000 000
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2020	16 924 812	3 500 000	3 500 000	3 500 000										10 500 000

Limity wydatków
w poszczególnych latach

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	Wydział Zdrowia	2016 - 2018	5 000 000	1 351 179	1 819 444											3 180 520
1.3.1.4	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	426 500													120 500
1.3.1.5	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zaunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	7 420 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000							6 340 000
1.3.1.6	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2019	52 205 837	8 835 105	7 382 305	5 028 421										21 246 831
1.3.1.7	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000										7 952 000
1.3.1.8	WPF - Urzyskanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	44 184 218	21 000 000	21 000 000											42 000 000
1.3.1.9	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	737 089	135 000	185 000	135 000	135 000									540 000
1.3.1.10	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2027	8 000 000	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	457 146		7 314 285
1.3.1.11	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	4 972 759	1 570 232	1 511 018	262 063										3 343 313
1.3.1.12	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na definitywne realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 800 000	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670	2 683 333
1.3.1.13	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionálne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	107 083	26 855	26 856	25 587										79 278
1.3.1.14	WPF - Bieżąco utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	104 179 530	24 142 831	25 856 601	26 265 000	26 915 088									104 179 530
1.3.2	wydatki majątkowe				29 983 563	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	134 925 262
1.3.2.1	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego odcinka miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 466	133 212												133 212
1.3.2.2	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2017	2 536 207	0												0
1.3.2.3	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	9 504 972	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000									5 487 051

Limity wydatków w poszczególnych latach																	
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	WPF - Obiektie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 603 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000									14 200 000
1.3.2.5	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn urządzeń ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	6 355 000	1 965 000												1 965 000
1.3.2.6	WPF - Przebudowa dróg mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	113 140 000	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000									113 140 000

Załącznik Nr 3 do uchwały / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017-2038

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-6I do załącznika Nr 3, 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, POWER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** zostały zaplanowane na **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

2017	2018	2019	2020
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 z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe finansujące wkład unijny oraz środki zagraniczne 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 oraz IW INTERREG;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. 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 2017-2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. (DTK.VI.4611.5.2016.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 zakupywany tabor kolejowy 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** skalkulowano w latach 2017-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), 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 2017 r. przyjęto w kwocie 55,2 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem 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. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objasnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz majątkowe na lata 2017-2020 ujmowane w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane na podstawie przedłożonego przez realizatorów budżetu projektu na 2017 r. wraz z prognozą na lata 2018-2020. Projekt ten przedkładany jest wraz z niniejszym projektem zmian w uchwale w sprawie WPF w celu uchwalenia przez Sejmik Województwa do końca bieżącego roku.

Wydatki w projekcie budżetu na 2017 rok 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 15 listopada 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) o wstępnych kwotach dotacji z budżetu państwa na 2017 rok, pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.1.3101.2.2016.KP) informującym 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 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 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 2017 rezerwa ogólna została przyjęta

na poziomie 1,8 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 1,9 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** zostały przyjęte w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 po 21,7 mln zł w każdym roku, 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 pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej natomiast na lata następne na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej;
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i w kolejnych latach pozostały do dyspozycji kwoty: w roku 2017 – 7,3 mln zł, w 2018 r. – 7,0 mln zł, w 2019 r. – 23,1 mln zł oraz w roku 2020 – 21,2 mln zł;
- 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2017 – 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 Ministra 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 2017 został wyliczony w oparciu o wykonanie roku 2014 i 2015 oraz planu na koniec III kwartału 2016 r.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2016 R.					
poz. 9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2016 roku (większy od poniższej relacji)	10,28	7,82	6,40	7,92
poz. 9.1.	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,50	4,59	5,60	5,57
Różnica (poz. 9.6. - poz. 9.1)		4,78	3,23	0,80	2,35

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 2017-2018 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:

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po

785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. 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.

Według danych planistycznych na dzień 30 września 2016 r. powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **42,1 mln zł**. Kwota ta wynika z planistycznej nadwyżki budżetowej wynoszącej na koniec III kwartału br. *18,1 mln zł* oraz niewykorzystanej kwoty wolnych środków z 2015 r w wysokości *24 mln zł*. Nadwyżkę środków w 2017 roku planuje się przeznaczyć w kwocie:

- **6,0 mln zł** na pokrycie deficytu,
- **36,1 mln zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ŁĄCZNYCH NAKŁADACH FINANSOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANE DO UCHWALENIA WRAZ Z BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK (Tabele Nr 6 i Nr 6A - I do objaśnień)

Aktualizacja nakładów na przedsięwzięcia ujęte 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**, odpowiada przedkładanemu (na sesję w dniu 15 listopada br.) projektowi uchwały zmieniającej ww. uchwałę w zakresie zmiany kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia kontynuowane, usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Ponadto w niniejszej wersji Wieloletniej prognozy finansowej, *przedkładanej do uchwalenia wraz z projektem budżetu na 2017 rok*, wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wynikające z wyłączenia przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2016 r., bądź planowanego zakończenia i rozliczenia w roku bieżącym (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne).

Podsumowując - wielkości nakładów i dochodów w poszczególnych latach na przedsięwzięciach kontynuowanych ujętych w niniejszym projekcie uchwały odpowiadają kwotom ujętym w załączniku Nr 2 do *II wersji projektu uchwały Sejmiku WZ zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku WZ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038*, przedłożonej do uchwalenia na sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15 listopada 2016 r., natomiast uległ zmianie sposób obliczenia limitu zobowiązań. Mianowicie w niniejszym projekcie uchwały, jako że planuje się jego wejście w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku, zobowiązania stanowią sumę nakładów do poniesienia od 2017 r. aż do ich zakończenia z uwzględnieniem zaangażowania wydatków.

W wyniku wyłączenia z WPF przedsięwzięć zakończonych w 2016 roku **zmniejszyła się** łączna wartość kosztorysowa:

- **dochodów** o kwotę **473.416.289 zł**,
- **nakładów** o kwotę **618.447.764 zł**.

**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 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2017 - 2023							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne
			2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	182 356 910	84 165 051	405 809 311	273 113 903	83 806 653	69 455 719	39 376 544	36 843 748	35 648 428	1 210 576 267	944 054 306
- wydatki bieżące	4 605 307	49 207 895	49 722 876	44 891 874	40 092 128	40 492 994	39 209 519	36 676 723	35 481 403	340 380 719	286 567 517
- wydatki majątkowe	177 751 603	34 957 156	356 086 435	228 222 029	43 714 525	28 962 725	167 025	167 025	167 025	870 195 548	657 486 789
Wydatki ogółem, z tego:	182 356 910	84 881 249	406 542 332	273 752 639	84 278 126	69 927 191	39 848 016	37 315 220	36 119 900	1 215 021 583	944 054 306
Środki z budżetu krajowego, z tego:	35 844 896	16 793 874	73 383 071	52 437 478	15 221 288	12 002 020	7 542 500	5 343 674	4 971 655	223 480 436	167 112 548
Środki z budżetu województwa	14 285 013	11 026 379	46 075 515	33 927 422	9 588 987	6 843 314	6 081 614	3 882 788	3 945 476	135 666 508	110 345 116
dotacje celowe z budżetu państwa	950 064	2 528 538	2 177 620	1 116 432	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	11 614 493	8 136 891
dotacje celowe od innych jst	8 546 867	1 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	10 046 867	500 000
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	29 896 915	16 754 888	4 009 238	3 470 500	-	-	-	50 327 371	48 131 541
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0
Środki własne jst (poza budżetem)	0	716 198	733 021	638 736	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	4 445 316	-
Środki z budżetu UE, z tego:	146 512 074	68 087 375	333 159 261	221 315 161	69 056 858	57 925 171	32 305 516	31 971 546	31 208 245	991 541 147	776 941 768
Środki z Unii Europejskiej	4 627 996	3 801 828	25 032 871	6 028 854	6 609 205	113 837	0	0	0	46 014 591	37 784 767
dotacje celowe / płatności z UE	141 884 018	64 485 547	308 126 390	215 286 307	62 447 653	57 811 334	32 305 516	31 971 546	31 208 245	945 526 556	739 156 991
Dochody ogółem, z tego:	174 625 457	67 302 279	346 415 361	244 170 008	81 029 324	63 277 331	33 426 037	32 960 960	31 702 952	1 074 909 759	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	32 264 707	13 452 764	14 552 246	9 813 017	8 163 769	2 611 234	1 006 734	989 414	494 707	83 368 612	
dotacje celowe z budżetu państwa	937 743	2 510 740	2 190 420	1 116 432	1 151 569	1 216 734	1 008 734	889 414	484 707	11 614 493	
dotacje celowe od innych jst	8 546 867	1 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	10 046 867	
Środki z funduszy	11 400 416	9 942 044	11 861 826	8 696 585	7 032 200	1 394 500	-	-	-	50 327 371	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	
Środki z budżetu UE, z tego:	142 360 750	53 849 495	331 863 115	234 356 991	72 845 555	60 666 097	32 419 353	31 971 546	31 208 245	991 541 147	
Środki z Unii Europejskiej	4 617 767	4 804 784	14 365 654	10 410 084	8 543 805	3 158 660	113 837	0	0	46 014 591	
dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	49 044 711	317 497 461	223 946 907	64 301 750	57 507 437	32 305 516	31 971 546	31 208 245	945 526 556	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	182 356 910	84 165 051	405 809 311	273 113 903	83 806 653	69 455 719	39 376 544	36 843 748	35 648 428	1 210 576 267	944 054 306
Dochody budżetu województwa ogółem	174 625 457	67 302 279	346 415 361	244 170 008	81 029 324	63 277 331	33 426 037	32 960 960	31 702 952	1 074 909 759	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne
			2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	305 304 723	114 780 614	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	919 047	1 088 490 291	668 404 954			
- wydatki bieżące	271 946 584	101 309 082	146 290 746	147 877 271	120 921 098	110 049 145	1 999 047	1 859 047	919 047	906 735 357	533 479 691			
- wydatki majątkowe	33 358 139	13 471 532	29 983 563	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	181 754 934	134 925 263			
Wydatki ogółem, z tego:	309 385 464	114 780 614	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	919 047	1 089 006 742	668 404 954			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	309 385 464	114 780 614	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	919 047	1 089 006 742	668 404 954			
Środki z budżetu województwa *	293 961 425	108 305 700	173 674 309	180 051 471	153 486 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	919 047	1 059 155 789	660 452 954			
Środki własne Ios (poza budżetem)	4 080 741	0	-	-	-	-	-	-	-	4 080 741	-			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla Ios)	5 432 507	4 846 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	-	-	-	-	18 231 007	7 952 000			
dotacje celowe od innych Ios	5 910 791	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	7 539 205	0			
Dochody ogółem, z tego:	16 504 324	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	78 132 738				
Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 504 324	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	78 132 738				
dotacje celowe od innych Ios	5 910 791	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	7 539 205			X	
Środki z budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	70 593 533				
Wydatki z budżetu województwa ogółem	305 304 723	114 780 614	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	919 047	1 088 490 291	668 404 954			
Dochody budżetu województwa ogółem	16 504 324	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	78 132 738			X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	487 661 633	198 945 665	582 033 620	455 812 374	239 998 251	214 354 864	41 375 591	38 702 795	36 567 475	2 299 066 558	1 612 459 260			
- WYDATKI BIEŻĄCE	276 551 891	150 516 977	196 013 622	192 769 145	161 013 226	150 542 139	41 208 566	38 535 770	36 400 450	1 247 116 076	820 047 208			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	211 109 742	48 428 688	386 069 998	263 043 229	78 985 025	63 812 725	167 025	167 025	167 025	1 051 950 482	792 412 052			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	191 129 781	80 930 693	358 415 361	256 170 008	93 029 324	75 277 331	33 426 087	32 960 960	31 702 952	1 153 042 497			X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	15 442 871	54 286 416	85 349 118	98 295 987	48 745 607	46 234 248	33 259 062	32 793 935	31 535 927	445 943 171			X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	175 686 910	26 644 277	273 066 243	157 874 021	44 283 717	29 043 083	167 025	167 025	167 025	707 099 326			X	

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 zadania / uzyskanie na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		667 279 572	172 686 358	26 730 656	299 952 257	146 342 862	7 721 445	13 840 000	0	0	0	467 856 558	
	- wydatki bieżące		452 222	0	46 546	266 706	115 385	21 585	0	0	0	0	403 676	
	- wydatki majątkowe		666 827 350	172 686 358	26 682 110	299 685 545	146 227 477	7 699 860	13 840 000	0	0	0	467 452 882	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		667 279 572	172 686 358	26 730 656	299 952 257	146 342 862	7 721 445	13 840 000	0	0	0	467 856 558	
	środkami z budżetu województwa		120 333 132	33 886 499	4 046 407	49 343 276	29 143 606	1 837 344	2 076 000	0	0	0	82 400 226	
	środkami z budżetu ogólnego		62 921 584	13 959 951	3 046 407	29 973 276	14 104 606	1 837 344	0	0	0	0	45 919 226	
	dotacje celowe od innych jst		10 046 867	8 546 867	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
	środkami z funduszy celowych		35 985 000	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	35 985 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środkami z budżetu UE, z tego:		546 940 440	138 799 859	22 684 249	250 608 975	117 199 256	5 884 101	11 764 000	0	0	0	385 456 332	
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	92 436 865	
	dotacje celowe / płatności z UE		514 039 337	138 799 859	22 220 011	227 599 254	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	359 019 467	
	Dochody ogółem, z tego:		604 351 988	165 655 010	18 565 847	259 221 734	139 604 903	6 558 936	14 745 558	0	0	0	0	
	Środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 411 548	30 653 693	9 419 285	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 046 867	8 546 867	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		35 985 000	10 727 145	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środkami z budżetu UE, z tego:		546 940 440	135 001 317	9 146 562	250 302 449	131 185 618	6 558 936	14 745 558	0	0	0	359 019 467	
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		514 039 337	135 001 317	9 146 562	236 496 245	121 631 213	0	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:		623 729 632	172 290 698	26 091 110	269 802 487	141 705 337	0	13 840 000	0	0	0	425 347 824	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		109 690 295	33 490 839	3 871 099	42 203 233	28 049 124	0	2 076 000	0	0	0	72 329 957	
	środkami z budżetu województwa		52 335 750	13 621 294	2 871 099	22 833 233	13 010 124	0	0	0	0	0	35 843 957	
	dotacje celowe od innych jst		9 989 864	8 489 864	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
	środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		35 985 000	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	35 985 000	
	Środkami z budżetu UE, z tego:		514 039 337	138 799 859	22 220 011	227 599 254	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	359 019 467	
	dotacje celowe / płatności z UE		514 039 337	138 799 859	22 220 011	227 599 254	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	359 019 467	
	Dochody ogółem, z tego:		571 993 882	165 598 007	18 565 847	245 415 530	130 050 498	0	11 764 000	0	0	0	0	
	Środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 354 645	30 596 690	9 419 285	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		9 989 864	8 489 864	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		35 985 000	10 727 145	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	
	Środkami z budżetu UE, z tego:		514 039 337	135 001 317	9 146 562	236 496 245	121 631 213	0	11 764 000	0	0	0	359 019 467	
	dotacje celowe / płatności z UE		514 039 337	135 001 317	9 146 562	236 496 245	121 631 213	0	11 764 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kasztytowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązania 2017- 2023 lata kasztytowo	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	KONTRAKT
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 820 209	152 434	51 861							51 861	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 072 596	152 434	51 861							51 861	
	Środki z budżetu województwa		409 278	204 983	152 434	51 861							51 861	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0							0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0							0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0							0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dabki w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		43 721 404	43 321 404	200 000	200 000							200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 650 557	4 250 557	200 000	200 000							200 000	
	Środki z budżetu województwa		1 078 489	678 459	200 000	200 000							200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 572 068	0	0							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	0	0							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	0	0							0	
	Dochody ogółem, z tego:		42 642 915	42 642 915	0	0							0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	3 572 068	0	0							0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 572 068	0	0							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	0	0							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	0	0							0	
	Budowa obojściła m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	111 000	89 000							89 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	111 000	89 000							89 000	
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	111 000	89 000							89 000	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0							0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0							0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0							0	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0							0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	62 995	17 005							17 005	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 583 590	2 503 590	62 995	17 005							17 005	
	Środki z budżetu województwa		9 900 223	9 900 223	62 995	17 005							17 005	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0							0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0							0	

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Limity zobowiązań 2017-2023, latami następnymi	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						8	9	10	11	12	13	14			
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatkii ogółem, z tego:		28 879 881	23 809 880	25 784	44 217									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	majątkowe	4 785 577	4 715 576	25 784	44 217							44 217		
	Środki z budżetu województwa		3 785 577	3 715 576	25 784	44 217							44 217		
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0							0		
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	24 094 304	24 094 304	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0							0		
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0							0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0							0		
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	24 094 304	24 094 304	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Watecz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe	44 204 727	44 154 727	32 577	17 423							17 423		
	Wydatkii ogółem, z tego:		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423							17 423		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423							17 423		
6.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	41 714 358	41 714 358	0	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 714 358	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 667 796	46 562								0		
	Dochody ogółem, z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562								0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	41 714 358	41 667 796	46 562								0		
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 667 796	46 562								0		
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe	4 966 334	6 018 099	15 367 000	20 581 235							20 581 235		
	Wydatkii ogółem, z tego:		4 370 166	2 266 119	1 207 000	897 047							897 047		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 870 166	2 266 119	207 000	397 047							397 047		
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	0	1 000 000	500 000							500 000		
7.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	37 596 168	3 751 980	14 160 000	19 684 188							19 684 188		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 168	3 751 980	14 160 000	19 684 188							19 684 188		
	Dochody ogółem, z tego:		39 096 168	-	7 240 000	31 856 168							31 856 168		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	-	1 000 000	500 000							500 000		
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	-	1 000 000	500 000							500 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	37 596 168	-	6 240 000	31 356 168							31 356 168		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 168	-	6 240 000	31 356 168							31 356 168		
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe	8 381 066	-	6 000 000	2 381 066							2 381 066		
	Wydatkii ogółem, z tego:		210 079	-	10 079	200 000							200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		210 079	-	10 079	200 000							200 000		
8.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 170 987	-	5 989 921	2 181 066							2 181 066		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 170 987	-	5 989 921	2 181 066							2 181 066		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 170 987	-	5 989 921	2 181 066							2 181 066		
	Dochody ogółem, z tego:		8 170 987	-	2 860 000	5 310 987							5 310 987		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 170 987	-	2 860 000	5 310 987							5 310 987		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 170 987	-	2 860 000	5 310 987							5 310 987		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Limity zobowiązań 2017- 2023 lata transportu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
						8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		67 060 838	-	100 000	48 900 000	18 060 838										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 660 625	-	15 000	7 335 000	3 310 625										
	Środki z budżetu województwa		10 660 625	-	15 000	7 335 000	3 310 625										
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	56 400 213	-	85 000	41 565 000	14 750 213							ZZDW w Koszalinie			
	dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	-	85 000	41 565 000	14 750 213										
	Dochody ogółem, z tego:		56 400 213	-	0	35 000 000	21 400 213							WIIT			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	56 400 213	-	0	35 000 000	21 400 213							X			
	dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	-	0	35 000 000	21 400 213										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		18 000 000	-	0	18 000 000	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 836 000	-	0	2 836 000	0										
	Środki z budżetu województwa		2 836 000	-	0	2 836 000	0										
10.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	15 164 000	-	0	15 164 000	0							ZZDW w Koszalinie			
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	15 164 000	0										
	Dochody ogółem, z tego:		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000							WIIT			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000							X			
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		63 000 000	-	0	45 100 000	17 900 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 980 000	-	0	6 785 000	4 215 000										
	Środki z budżetu województwa		10 980 000	-	0	6 785 000	4 215 000										
11.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000							ZZDW w Koszalinie			
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000										
	Dochody ogółem, z tego:		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000							WIIT			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000							X			
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez i przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 500 000	-	100 000	4 400 000	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		675 000	-	15 000	660 000	0										
	Środki z budżetu województwa		675 000	-	15 000	660 000	0										
12.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 825 000	-	85 000	3 740 000	0							ZZDW w Koszalinie			
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	85 000	3 740 000	0										
	Dochody ogółem, z tego:		3 825 000	-	0	3 500 000	325 000							WIIT			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	3 825 000	-	0	3 500 000	325 000							X			
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	0	3 500 000	325 000										
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	39 320	2 960 680	2 960 680										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	39 320	2 960 680	2 960 680										
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	559 294	39 320	2 960 680	2 960 680										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023 (stałe natężenie)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 644 499	-	3 900 000	1 260 000	5 484 499						5 744 499	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 744 409	-	1 999 910	1 260 000	5 484 499						5 744 499	ZZDW w Koszalinie
14.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 744 409	0	1 999 910	1 260 000	5 484 499						5 744 499	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	1 900 090	-	-						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0	1 900 090	-	-						0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0	-	1 900 090	-						0	WIT
	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	-						36 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000	-	-	5 400 000	-						5 400 000	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000	-	-	5 400 000	-						5 400 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000	-	-	30 600 000	-						30 600 000	WIT
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	-	-	30 600 000	-						30 600 000	
	Dochody ogółem, z tego:		36 000 000	-	5 400 000	30 600 000	-						0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000	-	5 400 000	0	-						0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000	-	5 400 000	0	-						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000	-	-	30 600 000	-						30 600 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	-	-	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	-	-	89 900 000	100 260 000	0	13 840 000				203 900 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	-	13 470 000	15 039 000	0	2 076 000				30 585 000	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 585 000	-	-	13 470 000	15 039 000	0	2 076 000				30 585 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000	0	11 764 000				173 315 000	WIT
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000	0	11 764 000				173 315 000	
	Dochody ogółem, z tego:		203 900 000	10 727 145	3 019 285	84 749 285	93 540 285	0	11 764 000				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	10 727 145	3 019 285	8 419 285	8 419 285	0	0				0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 585 000	10 727 145	3 019 285	8 419 285	8 419 285	0	0				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000	0	11 764 000				173 315 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000	0	11 764 000				173 315 000	
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG													
	Wydatki ogółem, z tego:		43 543 940	395 660	639 546	30 149 764	4 637 925	7 721 445	0	0	0	0	42 508 734	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 642 837	395 660	175 308	7 140 043	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	10 071 969	
	Środki z budżetu województwa		10 585 834	338 657	175 308	7 140 043	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	10 071 969	
	dotacje celowe od innych ISt		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, w tego:		32 901 103	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 436 865	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	464 238	23 009 721	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 436 865	
	Dochody ogółem, z tego:		32 958 106	57 003	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych ISt		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	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 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązane 2017 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyn w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)														
Wydutki ogółem, z tego:														
Wydutki z budżetu krajowego, z tego:														
Wydutki z budżetu województwa														
Wydutki z budżetu UE, z tego:														
Wydutki z Unii Europejskiej (refundacja)														
Dochody ogółem, z tego:														
Dochody z budżetu UE, z tego:														
Dochody z Unii Europejskiej														
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)														
Wydutki ogółem, z tego:														
Wydutki z budżetu krajowego, z tego:														
Wydutki z budżetu województwa														
Wydutki z budżetu UE, z tego:														
Wydutki z Unii Europejskiej (refundacja)														
Dochody ogółem, z tego:														
Dochody z budżetu krajowego, z tego:														
Dochody z budżetu województwa														
Dochody z budżetu UE, z tego:														
Dochody z Unii Europejskiej														
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepacz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)														
Wydutki ogółem, z tego:														
Wydutki z budżetu krajowego, z tego:														
Wydutki z budżetu województwa														
Wydutki z budżetu UE, z tego:														
Wydutki z Unii Europejskiej (refundacja)														
Dochody ogółem, z tego:														
Dochody z budżetu UE, z tego:														
Dochody z Unii Europejskiej														
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)														
Wydutki ogółem, z tego:														
Wydutki z budżetu krajowego, z tego:														
Wydutki z budżetu województwa														
Wydutki z budżetu UE, z tego:														
Wydutki z Unii Europejskiej (refundacja)														
Dochody ogółem, z tego:														
Dochody z budżetu UE, z tego:														
Dochody z Unii Europejskiej														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 056 000	0	0	2 610 720	4 445 280						7 056 000	
	- wydatki bieżące		1 680 740	0	0	621 874	1 058 866						1 680 740	
	- wydatki majątkowe		5 375 260	0	0	1 988 846	3 386 414						5 375 260	
21.	- środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 375 260	0	0	1 988 846	3 386 414						5 375 260	ZZDW w Koszalinie
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	0	0	1 988 846	3 386 414						5 375 260	
	- środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5 375 260	0	0	1 988 846	3 386 414						5 375 260	
	Dochoły ogółem, z tego:		5 375 260	0	0	0	0	1 717 497	1 717 497				0	WIIT
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	0	0	0	0	1 717 497	1 717 497				0	
	- środki z Unii Europejskiej		5 375 260	0	0	0	0	1 717 497	1 717 497				0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 166 000	0	0	1 911 420	3 254 580						5 166 000	ZZDW w Koszalinie
	- wydatki bieżące		1 230 541	0	0	455 300	775 241						1 230 541	
	- wydatki majątkowe		3 935 459	0	0	1 456 120	2 479 339						3 935 459	
22.	- środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 935 459	0	0	1 456 120	2 479 339						3 935 459	ZZDW w Koszalinie
	- środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	0	0	1 456 120	2 479 339						3 935 459	
	- środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	0	0	1 456 120	2 479 339						3 935 459	
	Dochoły ogółem, z tego:		3 935 459	0	0	0	0	1 264 061	1 264 061				0	WIIT
	- środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	0	0	0	0	1 264 061	1 264 061				0	
	- środki z Unii Europejskiej		3 935 459	0	0	0	0	1 264 061	1 264 061				0	
	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		452 222	0	48 546	266 706	115 385	21 585					403 676	WWTWORZL
	- wydatki bieżące		67 833	0	7 282	40 006	17 308	3 237					60 551	
	- wydatki majątkowe		384 389	0	41 264	226 700	98 077	18 348					343 125	
23.	- środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	384 389	0	41 264	226 700	98 077	18 348					343 125	WWTWORZL
	- środki z budżetu UE, z tego:		384 389	0	41 264	226 700	98 077	18 348					343 125	
	- środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	0	41 264	226 700	98 077	18 348					343 125	
	Dochoły ogółem, z tego:		384 389	0	0	20 632	133 982	229 775					0	WIIT
	- środki z budżetu UE, z tego:		384 389	0	0	20 632	133 982	229 775					0	
	- środki z Unii Europejskiej		384 389	0	0	20 632	133 982	229 775					0	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		989 327 105	278 118 366	95 063 946	159 761 394	167 372 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	396 860 263	
	- wydatki bieżące		570 108 378	245 016 434	83 872 414	129 777 631	132 491 601	110 900 000	108 050 098	0	0	0	377 040 000	
	- wydatki majątkowe		419 218 727	33 101 932	11 191 532	29 983 763	34 881 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	19 820 263	
	Wydatki ogółem, z tego:		989 327 105	278 118 366	95 063 946	159 761 394	167 372 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	396 860 263	
	- środki z budżetu województwa		989 327 105	278 118 366	95 063 946	159 761 394	167 372 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	396 860 263	
	- środki z budżetu UE, z tego:		989 327 105	278 118 366	95 063 946	159 761 394	167 372 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	396 860 263	
	- środki z Unii Europejskiej (refundacja)		989 327 105	278 118 366	95 063 946	159 761 394	167 372 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	396 860 263	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		78 132 738	16 504 324	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu województwa		78 132 738	16 504 324	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, z tego:		78 132 738	16 504 324	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	
	- środki z Unii Europejskiej (refundacja)		78 132 738	16 504 324	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		44 184 218	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	42 000 000	WIIT
1.	- środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	44 184 218	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	42 000 000	WIIT
	- środki z budżetu UE, z tego:		44 184 218	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	42 000 000	
	- środki z Unii Europejskiej		44 184 218	2 184 218	0	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	42 000 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023 (Lata maksymalne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						8	9	10	11	12	13	14		
1	2 Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obieścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	3 majątkowe	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydanki ogółem, z tego:		4 615 466	4 482 254	0	133 212	-	-	-	-	-	-	133 212	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 615 466	4 482 254	0	133 212	-	-	-	-	-	-	133 212	WIT
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 771 239	1 638 027	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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe	9 504 972	2 218 389	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	5 487 051	ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		9 504 972	2 218 389	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	5 487 051	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	9 504 972	2 218 389	1 799 532	775 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	5 487 051	
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	45 603 289	26 401 289	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	-	-	-	14 200 000	WIT
	Wydanki ogółem, z tego:		45 603 289	26 401 289	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	-	-	-	14 200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 603 289	26 401 289	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	-	-	-	14 200 000	
	Środki z budżetu województwa	bieżące	16 924 812	5 074 812	1 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	10 500 000	WIT
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	rozdz. 60001	16 924 812	5 074 812	1 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	10 500 000	
	Wydanki ogółem, z tego:		16 924 812	5 074 812	1 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	10 500 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 924 812	5 074 812	1 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	10 500 000	
	Środki z budżetu województwa	bieżące	644 082 749	237 695 335	82 387 414	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	-	324 000 000	WIT
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	rozdz. 60001	644 082 749	237 695 335	82 387 414	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	-	324 000 000	
	Wydanki ogółem, z tego:		644 082 749	237 695 335	82 387 414	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	-	324 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		644 082 749	237 695 335	82 387 414	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	-	324 000 000	
	Środki z budżetu województwa	bieżące	639 387 771	234 628 771	80 759 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	-	324 000 000	WIT
	dotacje celowe od innych jst		4 694 978	3 066 564	1 628 414	0	0	0	0	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		75 288 511	13 660 097	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		75 288 511	13 660 097	13 628 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	X	
	Środki własne budżetu województwa	rozdz. 60001	70 593 533	10 593 533	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		4 694 978	3 066 564	1 628 414	0	0	0	0	-	-	-	-	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	737 069	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	540 000	WIT
	Wydanki ogółem, z tego:		737 069	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	540 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		737 069	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	540 000	
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	6 355 000	0	4 390 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	1 965 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		6 355 000	0	4 390 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	1 965 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 355 000	0	4 390 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	1 965 000	
	Środki z budżetu województwa	bieżące	104 179 530	0	24 142 831	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	-	-	-	104 179 530	ZZDW w Koszalinie
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	rozdz. 60013	104 179 530	0	24 142 831	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	-	-	-	104 179 530	
	Wydanki ogółem, z tego:		104 179 530	0	24 142 831	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	-	-	-	104 179 530	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		104 179 530	0	24 142 831	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	-	-	-	104 179 530	
	Środki z budżetu województwa	majątkowe	113 140 000	0	22 110 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-	-	-	113 140 000	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	rozdz. 60013	113 140 000	0	22 110 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-	-	-	113 140 000	
	Wydanki ogółem, z tego:		113 140 000	0	22 110 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-	-	-	113 140 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		113 140 000	0	22 110 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-	-	-	113 140 000	
	Środki z budżetu województwa		113 140 000	0	22 110 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-	-	-	113 140 000	

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Limity zobowiązań 2023 i lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		83 111 550	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	70 039 118	
	- wydatki bieżące		83 070 095	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	70 029 118	
	- wydatki majątkowe		41 455		31 455	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		83 111 550	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	70 039 118	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		12 505 954	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	10 528 682	
	- środki z budżetu województwa		12 505 954	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	10 528 682	
	- środki z budżetu UE, z tego:		70 605 596	637 703	10 457 437	10 297 069	9 596 692	8 239 876	8 259 152	8 157 684	7 545 683	7 364 300	59 570 456	
	- środki z Unii Europejskiej		420 817		88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0	332 051	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 184 779	637 703	10 368 671	10 142 373	9 489 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	59 178 405	
	Dochody ogółem, z tego:		70 605 596	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 krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		70 605 596	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		88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 184 779	378 288	10 628 086	10 142 373	9 489 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	0	105 231	182 795	122 559	72 320	16 174	0	0	0	393 848	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	16 465	28 099	19 064	11 528	3 106	0	0	0	61 797	
	- środki z budżetu województwa		78 262	0	16 465	28 099	19 064	11 528	3 106	0	0	0	61 797	
	- środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0	332 051	
	- środki z Unii Europejskiej		420 817	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0	332 051	
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		420 817	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	688 693	751 284	0	0	0	0	0	0	751 284	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	0	103 304	112 693	0	0	0	0	0	0	112 693	
	- środki z budżetu województwa		215 997	0	103 304	112 693	0	0	0	0	0	0	112 693	
	- środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0	638 591	
	- dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0	638 591	
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	585 389	638 591	0	0	0	0	0	0		
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 963 584	448 847	1 716 737	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	2 785 000	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		778 704	70 559	269 871	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	438 274	
	- środki z budżetu województwa		778 704	70 559	269 871	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	438 274	
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 174 880	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	2 349 726	
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 174 880	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	2 349 726	
	Dochody ogółem, z tego:		4 174 880	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 174 880	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 174 880	378 288	1 446 866	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Limity zobowiązań 2017-2023, latami następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Os 6, Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 455	0	21 455									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 373	0	3 373									
4.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	3 373	0	3 373									WUP w Szczecinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 082	0	18 082									
	dotacje celowe / płatności z UE		18 082	0	18 082									
	Dochody ogółem, z tego:		18 082	0	18 082									
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 082	0	18 082									
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	18 082	0	18 082									
	Os 8, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		76 177 455	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	66 095 986	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 426 618	45 779	1 466 441	1 468 309	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	9 974 398	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	64 750 837	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	56 181 588	WUP w Szczecinie pod nadzorem MZS
	dotacje celowe / płatności z UE		64 750 837	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		
	Dochody ogółem, z tego:		64 750 837	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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		64 750 837	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	rozdz. 75864	64 750 837	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		
	Os 8, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	17 000	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	WUP w Szczecinie pod nadzorem MZS
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	
	Dochody ogółem, z tego:		17 000	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 000	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	17 000	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE 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 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023; lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						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	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		28 619 259	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	22 982 052	
	- wydatki bieżące		28 619 259	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	22 982 052	
	Wydatki ogółem, z tego:		32 700 000	4 080 741	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	22 982 052	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		32 700 000	4 080 741	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	22 982 052	
	środkami z budżetu województwa		28 619 259	0	5 637 207	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	919 047	22 982 052	
	środkami własnymi (poza budżetem)		4 080 741	4 080 741	0									
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Złotomwie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)*	bieżące												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444						3 180 620	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444						3 180 620	
	środkami z budżetu województwa		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444						3 180 620	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące												
2.	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500							120 500	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem WZ
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500							120 500	
	środkami własnymi (poza budżetem)		2 473 500	2 473 500	0	0							0	
	środkami z budżetu województwa		426 500	0	306 000	120 500							120 500	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Złotomwie (2014-2022)	bieżące												
3.	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	6 340 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	6 340 000	
	środkami własnymi (poza budżetem)		580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		7 420 000	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	6 340 000	
	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące												
4.	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	7 314 286	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ
	środkami 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	7 314 286	
	środkami z budżetu województwa		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	7 314 286	
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące												
5.	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063					3 343 313	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem WZ
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063					3 343 313	
	środkami własnymi (poza budżetem)		1 027 241	1 027 241	0	0	0	0					0	
	środkami z budżetu województwa		4 972 759	0	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063					3 343 313	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)***	bieżące												
6.	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	0	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333	Regionalny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	0	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333	
	środkami z budżetu województwa		2 800 000	0	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333	

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwolnione środki stanowiące 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 2.574.288 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązani 2017-2023 na następnym roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						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	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		781 427	443 144	184 493	153 790	0	0	0	0	0	0	332 283	
	- wydatki bieżące		781 427	443 144	184 493	153 790	0	0	0	0	0	0	332 283	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		781 427	443 144	184 493	153 790	0	0	0	0	0	0	153 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883	
	Środki z budżetu województwa		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883	
	Środki z budżetu UE, z tego:		432 012	237 097	111 008	83 907	0	0	0	0	0	0	83 907	
	Środki z Unii Europejskiej		432 012	237 097	111 008	83 907	0	0	0	0	0	0	83 907	
	Dochody ogółem, z tego:		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	x	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		744 527	438 144	160 793	145 590	0	0	0	0	0	0	145 590	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883	
	Środki z budżetu województwa		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883	
	Środki z budżetu UE, z tego:		395 112	232 097	87 308	75 707	0	0	0	0	0	0	75 707	
	Środki z Unii Europejskiej		395 112	232 097	87 308	75 707	0	0	0	0	0	0	75 707	
	Dochody ogółem, z tego:		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	x	
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	x	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	
	Dochody ogółem, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	

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 uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Limity zobowiązań 2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11	12			13
1		3											15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		319 542 877	1 325 767	32 713 717	47 325 287	54 740 505	62 457 386	43 050 956	27 058 858	25 246 062	25 824 339	285 503 393	
	- wydatki bieżące		228 541 670	1 287 729	30 771 893	32 479 827	30 974 045	27 671 761	27 928 231	26 891 833	25 079 037	25 457 314	195 432 043	
	- wydatki majątkowe		91 001 207	38 038	1 941 824	14 845 460	34 765 460	34 785 625	15 122 725	167 025	167 025	167 025	89 071 345	
	Wydatki ogółem, z tego:		323 988 193	1 325 767	33 429 915	48 058 308	55 379 241	62 928 859	43 522 428	27 530 330	25 717 534	26 095 811	285 503 393	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 187 671	197 092	5 568 862	10 255 537	11 159 437	10 301 040	7 452 175	5 113 495	3 022 668	3 117 365	46 892 559	
	Środki z budżetu województwa		44 378 538	12 575	4 341 924	8 780 215	9 750 142	6 276 367	5 378 203	4 642 023	2 551 196	2 645 893	40 022 039	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 385 817	184 517	510 740	742 301	493 259	225 000	210 000	0	0	0	1 670 580	
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	3 328 200	1 394 500	0	0	0	5 000 000	
	Środki własne i/s (poza budżetem)		4 445 316	0	716 198	733 021	638 736	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	471 472	
	Środki z budżetu UE, z tego:		267 800 522	1 128 675	27 861 053	37 802 771	44 219 804	52 627 819	36 070 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446	238 870 794	
	dotacje celowe / płatności z UE		267 800 522	1 128 675	27 861 053	37 802 771	44 219 804	52 627 819	36 070 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446	238 870 794	
	Dochody ogółem, z tego:		275 166 339	1 230 114	25 744 991	40 619 757	45 575 558	56 535 116	37 370 856	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 365 817	184 517	510 740	742 301	770 559	3 553 200	1 604 500	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 385 817	184 517	510 740	742 301	493 259	225 000	210 000	0	0	0		
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	3 328 200	1 394 500	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		267 800 522	1 045 597	25 234 251	39 877 456	44 804 799	52 981 916	35 766 356	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	dotacje celowe / płatności z UE		267 800 522	1 045 597	25 234 251	39 877 456	44 804 799	52 981 916	35 766 356	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Stec Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 792 076	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	7 300 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 678 811	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 095 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 618 811	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 095 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	9 173 265	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	6 205 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 173 265	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	6 205 000	
	Dochody ogółem, z tego:		10 792 076	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		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	1 678 811	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 618 811	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 173 265	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		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 173 265	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		
	Stec Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	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 do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 (zgodnie z rozporządzeniem)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące												
	Wydatki ogółem; z tego:		216 648 089	95 653	27 957 116	28 199 628	26 642 259	26 998 728	27 362 330	25 549 534	25 927 811	185 282 480		
	Środki z budżetu krajowego; z tego:		35 691 013	12 575	4 789 993	4 900 757	4 932 265	5 021 500	5 112 520	3 021 693	3 116 390	27 533 519		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	31 750 518	12 575	4 204 424	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 196	2 645 893	27 533 519		
	Środki własne i os (poza budżetem)	90011	3 940 495	0	585 569	475 965	526 475	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497		
	Dotacje celowe / płatności z UE		180 957 076	83 078	23 173 796	23 298 871	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	157 748 961		WZS, WWRPO, WOIRZL, GMI
	Dochody ogółem; z tego:		180 957 076	83 078	23 173 796	23 298 871	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421			
	Środki z budżetu UE; z tego:		180 957 076	0	20 498 235	25 248 481	23 883 866	22 064 091	21 673 331	22 249 810	22 527 841	x		
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	180 957 076	0	20 498 235	25 248 481	23 883 866	22 064 091	21 673 331	22 249 810	22 527 841			
	Zakupy inwestycyjne w ramach Os X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	1 622 764	0	439 764	171 500	171 500	168 000	168 000	168 000	168 000	1 175 125		
	Wydatki ogółem; z tego:		49 615	0	41 740	1 500	1 500	975	975	975	975	975		
	Środki z budżetu krajowego; z tego:		49 615	0	41 740	1 500	1 500	975	975	975	975	975		
	Środki własne i os (poza budżetem)	rozdz. 75018	1 573 149	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	1 175 125		WZS, WWRPO
	Środki z budżetu UE; z tego:	90011	1 573 149	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	1 175 125		
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 573 149	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	1 175 125		
	Dochody ogółem; z tego:		1 573 149	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	x		
	Środki z budżetu UE; z tego:	rozdz. 75864	1 573 149	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025			
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 573 149	0	398 024	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025			
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem; z tego:		89 330 020	0	1 543 900	14 675 460	23 596 460	34 618 600	14 955 700	0	0	0	87 846 220	
	Środki z budżetu krajowego; z tego:		17 526 020	0	100 000	4 422 860	5 640 660	5 142 800	2 219 700	0	0	0	17 426 020	
	Środki z budżetu województwa		12 526 020	0	100 000	4 422 860	5 363 360	1 814 600	825 200	0	0	0	12 426 020	
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	5 000 000	
	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	70 420 200	
	DOCHODY OGÓLNE; z tego:		76 864 000	0	1 443 800	10 252 600	18 233 100	32 804 000	14 130 500	0	0	0	70 420 200	
	Środki z budżetu krajowego; z tego:		5 000 000	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	x	
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	x	
	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	70 420 200	
	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	70 420 200	
	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						3 899 588	
	Wydatki ogółem; z tego:		1 296 506	0	292 129	717 857	286 520						638 080	
	Środki z budżetu województwa		100 000	0	37 500	50 000	12 500						62 500	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		741 300	0	165 740	412 301	163 259						575 580	
	Środki własne i os (poza budżetem)		455 206	0	88 889	255 556	110 761						x	
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 200 700	0	939 192	2 336 375	925 133						3 261 508	
	DOCHODY OGÓLNE; z tego:		4 200 700	0	939 192	2 336 375	925 133						3 261 508	
	Środki z budżetu krajowego; z tego:		4 942 000	0	1 104 932	2 748 616	1 088 392						x	
	Środki z budżetu UE; z tego:		741 300	0	165 740	412 301	163 259						x	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		4 200 700	0	939 192	2 336 375	925 133						3 261 508	
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 200 700	0	939 192	2 336 375	925 133						3 261 508	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023 / lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	21 246 837	
	- wydatki bieżące		52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	21 246 837	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	21 246 837	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	21 246 837	
	Środki z budżetu województwa		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	21 246 837	WA, WSII
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	21 246 837	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.	
						7	8	9	10	11	12		13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Wydatki majątkowe		2 536 207	256 207	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	256 207	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	x	2 536 207	256 207	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)	majątkowe												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	256 207	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań na następne lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		44 879 279	7 098 214	9 614 240	10 033 675	4 882 671	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	28 166 925	
	- wydatki bieżące		25 156 056	2 071 007	5 500 000	3 900 000	1 663 610	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	37 565 049	
	- wydatki majątkowe		19 723 223	5 027 207	4 114 240	6 133 675	3 219 061	1 229 040	0	0	0	0	40 581 776	
	Wydatki ogółem, z tego:		44 879 279	7 098 214	9 614 240	10 033 675	4 882 671	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	28 166 925	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 491 850	1 426 497	3 522 759	6 444 915	2 044 442	1 590 288	989 414	989 414	989 414	494 707	13 542 594	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	2 000 000	1 418 000	605 854	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	5 396 053	
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	7 146 541	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 387 429	5 671 717	6 091 481	3 588 760	2 838 229	2 138 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	14 624 237	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	1 317 781	3 500 000	2 482 000	1 057 756	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	11 188 996	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 353 936	2 591 481	1 106 760	1 780 473	548 002	0	0	0	0	3 435 235	
	Dochody ogółem, z tego:		44 879 279	7 149 635	11 718 524	7 342 541	1 663 610	7 483 531	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 491 850	1 426 498	3 522 759	4 860 541	605 854	4 613 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	2 000 000	1 418 000	605 854	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 387 429	5 723 137	8 195 765	2 482 000	1 057 756	2 870 287	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	1 317 781	3 500 000	2 482 000	1 057 756	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	0	1 279 531	0	0	0	0		
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	5 027 207	4 114 240	6 133 675	3 219 061	1 229 040					10 581 776	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038					7 146 541	
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038					7 146 541	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 353 936	2 591 481	1 106 760	1 780 473	548 002					3 435 235	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 353 936	2 591 481	1 106 760	1 780 473	548 002					3 435 235	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	6 218 524	3 442 541	0	4 983 531						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000						
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	0	1 279 531						
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	0	1 279 531						
	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2023)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 156 056	2 071 007	5 500 000	3 900 000	1 663 610	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	17 585 049	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	2 000 000	1 418 000	605 854	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	5 396 053	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	2 000 000	1 418 000	605 854	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	5 396 053	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	1 317 781	3 500 000	2 482 000	1 057 756	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	11 188 996	
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	1 317 781	3 500 000	2 482 000	1 057 756	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	11 188 996	
	Dochody ogółem, z tego:		25 156 056	2 071 007	5 500 000	3 900 000	1 663 610	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	2 000 000	1 418 000	605 854	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	2 000 000	1 418 000	605 854	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	1 317 781	3 500 000	2 482 000	1 057 756	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	1 317 781	3 500 000	2 482 000	1 057 756	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
	Dochody ogółem, z tego:		25 156 056	2 071 007	5 500 000	3 900 000	1 663 610	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	2 000 000	1 418 000	605 854	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	2 000 000	1 418 000	605 854	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	1 317 781	3 500 000	2 482 000	1 057 756	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	1 317 781	3 500 000	2 482 000	1 057 756	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		

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 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		92 727 913	0	2 187 527	35 411 755	55 128 631	0	0	0	0	0	92 727 913	
	- wydatki bieżące		119 800	0	0	0	119 800	0	0	0	0	0	119 800	
	- wydatki majątkowe		92 608 313	0	2 187 527	35 411 755	55 008 831	0	0	0	0	0	92 608 313	
	Wydatki ogółem, z tego:		92 727 913	0	2 187 527	35 411 755	55 128 631	0	0	0	0	0	92 727 913	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 232 772	0	1 651 715	5 311 763	8 269 294	0	0	0	0	0	13 581 057	
	Środki z budżetu województwa		15 232 772	0	1 651 715	5 311 763	8 269 294	0	0	0	0	0	13 581 057	
	Środki z budżetu UE, z tego:		77 495 141	0	535 872	30 099 992	46 859 337	0	0	0	0	0	76 959 329	
	dotacje celowe / płatności z UE		77 495 141	0	535 872	30 099 992	46 859 337	0	0	0	0	0	76 959 329	
	Dochody ogółem, z tego:		77 495 141	0	535 872	28 499 387	46 959 942	1 500 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		77 495 141	0	535 872	28 499 387	46 959 942	1 500 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		77 495 141	0	535 872	28 499 387	46 959 942	1 500 000	0	0	0	0		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojeziernia w ramach Osł IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		46 259 201	0	1 101 580	18 215 116	26 942 505	0					45 157 621	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 875 223	0	1 101 580	2 732 267	4 041 376	0					6 773 643	
	Środki z budżetu województwa		7 875 223	0	1 101 580	2 732 267	4 041 376	0					6 773 643	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	15 482 849	22 901 129	0					38 383 978	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	15 482 849	22 901 129	0					38 383 978	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000						
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osł IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 188 678	0	455 580	6 726 772	10 006 326						16 733 098	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 965 545	0	455 580	1 009 016	1 500 949						2 509 965	
	Środki z budżetu województwa		2 965 545	0	455 580	1 009 016	1 500 949						2 509 965	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 223 133	0	0	5 717 756	8 506 377						14 223 133	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 223 133	0	0	5 717 756	8 506 377						14 223 133	
	Dochody ogółem, z tego:		14 223 133	0	0	5 600 000	8 123 133	500 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 223 133	0	0	5 600 000	8 123 133	500 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 223 133	0	0	5 600 000	8 123 133	500 000						
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osł 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	15 204 902	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	0	0	1 140 367	1 140 367	0	0	0	0	0	2 280 735	
	Środki z budżetu województwa		2 280 735	0	0	1 140 367	1 140 367	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	12 924 167	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167	
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	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 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023 / lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące	119 600	0	0	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 940	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940	
4.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	101 660	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	WTG
	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	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	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	rozdz. 75863	101 660	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	101 660	0	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)		13 955 532	0	630 387	2 387 416	10 457 749	0	0	0	0	0	0	13 325 165	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 093 329	0	94 555	430 112	1 568 662	0	0	0	0	0	0	1 998 774	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	94 555	430 112	1 568 662	0	0	0	0	0	0	1 998 774	
5.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	0	11 326 391	WTG
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0	7 952 000	
	- wydatki bieżące		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0	7 952 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0	7 952 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0	7 952 000	
	dotacja z budżetu województwa	x	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0	7 952 000	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0	7 952 000	WEIS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0	7 952 000	
	dotacja z budżetu województwa	92685	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	0	7 952 000	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyska ne dochody do 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 z tytułu realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO														
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	79 278	
	- wydatki bieżące		107 083	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	79 278	
	Wydanki ogółem, z tego:		107 083	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	79 278	x
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	107 083	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	79 278	
	środkami z budżetu województwa		107 083	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	79 278	
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące												
	Wydanki ogółem, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	79 278	RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
1.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	79 278	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 71003	107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	79 278	

Uzasadnienie

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038, przedkładany równoległe z projektem uchwały Sejmiku WZ w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok, obejmuje:

- 1) w **załączniku Nr 1** - prognozę długu samorządu województwa odpowiadającą kwotom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ujętych w projekcie budżetu na 2017 rok oraz prognozie na lata 2018 - 2020, przedłożonym do uchwalenia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

W prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038:

- kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2017 roku wyniósł 56.528.342 zł,
- nadwyżka operacyjna w 2017 r. zamknęła się kwotą 35.225.200 zł.

- 2) w **załączniku nr 2** - w zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć (w porównaniu z wielkościami na przedsięwzięciach ujętych w II wersji projektu uchwały Sejmiku WZ zmieniającej 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), projekt uchwały zawiera zmiany polegające na wyłączeniu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2016 r., bądź planowanego ich zakończenia i rozliczenia w roku bieżącym (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne).

W wyniku dokonanych wyłączeń przedsięwzięć łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zmniejszyła się o kwotę **618.447.764 zł**,
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się o kwotę **473.416.289 zł**.

Ponadto uległ zmianie również limit zobowiązań na przedsięwzięcia. W związku z tym, iż wejście w życie niniejszej uchwały planuje się w dniu 1 stycznia 2017 roku, zobowiązania zostały obliczone jako suma nakładów do poniesienia od 2017 r. aż do ich zakończenia z uwzględnieniem zaangażowania wydatków.

- 3) w **załączniku Nr 3** ustalono objaśnienia do wielkości ujętych w niniejszej uchwale Sejmiku WZ.

Szczecin, dnia 10 listopada 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR

Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz