

Projekt uchwały Nr 327/1/17

Data rej. 21.02.17

Uchwała Nr 1 / 17

Data skier. do Komisji 21.02.17

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Spodziewany termin sesji 28.02.17

z dnia stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260)

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

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji w latach 2017 – 2028 w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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	904 789 405,00	532 829 726,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	154 175 602,00	371 959 878,00	1 435 880,00	370 523 799,00	
2018	867 444 435,00	528 224 455,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	142 799 352,00	339 219 980,00	19 761 650,00	319 458 330,00	
2019	642 870 230,00	509 475 054,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	135 796 394,00	133 395 176,00	4 709 000,00	128 686 175,00	
2020	601 187 226,00	522 370 058,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	116 648 366,00	78 817 168,00	144 800,00	78 672 368,00	
2021	616 216 906,12	535 429 308,92	56 518 336,00	135 948 346,93	15 568 390,85	0,00	183 549 366,30	0,00	80 787 597,20	0,00	80 639 177,20	
2022	631 622 329,12	548 815 041,99	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,82	0,00	188 138 120,95	0,00	82 807 287,13	0,00	82 655 156,63	
2023	647 412 888,14	562 535 418,93	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	84 877 459,31	0,00	84 721 535,55	
2024	669 598 209,56	576 598 803,52	60 864 066,18	146 401 499,64	16 785 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	86 999 406,04	0,00	86 839 573,93	
2025	680 188 165,56	591 013 774,37	63 945 309,58	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	89 174 391,19	0,00	89 010 563,28	
2026	697 192 868,56	605 789 117,59	67 182 540,92	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	91 403 750,97	0,00	91 235 827,36	
2027	714 622 690,56	620 938 845,81	69 543 942,27	157 638 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	93 688 844,75	0,00	93 516 723,05	
2028	732 488 257,91	636 457 192,05	67 182 540,92	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	96 031 065,88	0,00	95 854 641,13	
2029	750 800 464,92	652 368 622,41	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	98 431 842,51	0,00	98 251 007,15	
2030	769 570 475,92	668 677 837,35	70 583 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	100 892 838,57	0,00	100 707 282,93	
2031	788 809 737,92	685 394 783,38	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	103 414 954,54	0,00	103 224 964,99	
2032	808 529 981,92	702 529 653,52	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	106 000 328,40	0,00	105 805 586,50	
2033	828 743 229,92	720 092 893,31	76 010 878,45	182 835 411,65	20 837 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	108 650 336,61	0,00	108 450 726,21	
2034	849 461 813,12	738 095 218,09	77 911 150,41	187 406 286,94	21 461 196,74	0,00	253 024 856,29	0,00	111 368 595,03	0,00	111 161 996,42	
2035	870 695 356,88	756 547 596,98	79 858 929,17	192 091 454,36	21 987 723,71	0,00	259 350 477,70	0,00	114 150 759,90	0,00	113 941 046,33	
2036	892 465 815,01	775 461 286,11	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	117 004 528,90	0,00	116 789 572,49	
2037	914 777 461,22	794 847 819,10	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 983,72	0,00	272 480 095,63	0,00	119 925 642,12	0,00	119 709 311,80	
2038	937 646 897,92	814 719 014,74	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	122 927 883,16	0,00	122 702 044,59	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na uprzednio przekazanych lub/wzrostli samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o działalności bezcelowej, w wydatkach w ramach planu budżetu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydadki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	978 729 320,00	498 145 100,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	480 584 220,00	
2018	894 245 565,00	482 223 497,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 085 673,35	7 085 673,35	0,00	0,00	412 022 066,00	
2019	618 125 173,00	431 266 361,00	2 261 110,00	0,00	0,00	7 912 052,68	7 912 052,68	0,00	0,00	186 658 812,00	
2020	580 886 613,00	434 254 188,00	1 998 047,00	0,00	0,00	7 346 575,09	7 346 575,09	0,00	0,00	146 632 445,00	
2021	586 360 737,00	444 270 053,00	1 989 047,00	0,00	0,00	6 739 746,82	6 739 746,82	0,00	0,00	152 090 684,00	
2022	611 766 160,00	454 432 182,00	1 859 047,00	0,00	0,00	6 153 593,89	6 153 593,89	0,00	0,00	157 333 978,00	
2023	627 556 719,00	464 066 518,00	919 047,00	0,00	0,00	5 567 440,96	5 567 440,96	0,00	0,00	163 490 201,00	
2024	646 241 546,00	474 961 247,00	919 047,00	0,00	0,00	5 022 669,27	5 022 669,27	0,00	0,00	171 280 299,00	
2025	662 831 502,00	486 158 216,00	919 047,00	0,00	0,00	4 494 150,38	4 494 150,38	0,00	0,00	176 673 286,00	
2026	679 836 205,00	497 662 574,00	919 047,00	0,00	0,00	3 979 883,23	3 979 883,23	0,00	0,00	182 173 631,00	
2027	697 266 031,00	509 238 830,00	690 479,00	0,00	0,00	3 465 616,06	3 465 616,06	0,00	0,00	188 027 201,00	
2028	716 673 821,00	520 811 378,00	116 670,00	0,00	0,00	2 984 901,97	2 984 901,97	0,00	0,00	195 862 445,00	
2029	734 541 584,00	533 180 644,00	0,00	0,00	0,00	2 528 095,41	2 528 095,41	0,00	0,00	201 360 940,00	
2030	752 867 147,00	545 998 767,00	0,00	0,00	0,00	2 078 904,80	2 078 904,80	0,00	0,00	206 868 380,00	
2031	772 106 409,00	559 149 548,00	0,00	0,00	0,00	1 631 714,18	1 631 714,18	0,00	0,00	212 937 861,00	
2032	791 826 653,00	572 641 983,00	0,00	0,00	0,00	1 187 227,83	1 187 227,83	0,00	0,00	219 184 670,00	
2033	814 438 954,00	586 508 708,00	0,00	0,00	0,00	767 584,44	767 584,44	0,00	0,00	227 929 656,00	
2034	838 577 109,00	600 835 805,00	0,00	0,00	0,00	451 152,88	451 152,88	0,00	0,00	237 741 304,00	
2035	862 998 742,00	615 625 351,00	0,00	0,00	0,00	231 082,99	231 082,99	0,00	0,00	247 373 391,00	
2036	888 627 225,00	630 869 017,00	0,00	0,00	0,00	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	257 758 208,00	
2037	913 565 340,00	646 585 942,00	0,00	0,00	0,00	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	266 979 998,00	
2038	936 737 807,00	662 722 318,00	0,00	0,00	0,00	9 989,80	9 989,80	0,00	0,00	274 015 483,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	(1)-(2)	(4.1)-(4.2)+(4.3)+(4.4)											
2017	-73 939 915,00	114 038 862,00	54 022 919,00	41 962 887,00	24 039 015,00	0,00	35 976 928,00	31 976 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-26 801 130,00	51 302 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 302 467,00	26 801 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 745 057,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 444,00	0,00
2020	20 300 613,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2021	19 856 169,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	19 856 169,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	19 856 169,14	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	17 356 663,56	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2027	17 356 659,56	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	15 814 496,91	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00
2029	16 258 860,92	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 304 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	
		w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, porównanymi o wydatki
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		z tego:		5.2				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2017	40 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	272 271 989,28	0,00	34 684 626,00	112 746 560,00	
2018	24 501 337,00	20 501 337,00	0,00	0,00	0,00	303 073 119,28	0,00	46 000 958,00	46 000 958,00	
2019	25 189 501,00	21 189 501,00	0,00	0,00	0,00	281 893 618,28	0,00	78 208 693,00	78 208 693,00	
2020	21 189 501,00	21 189 501,00	0,00	0,00	0,00	260 694 117,28	0,00	88 115 890,00	88 115 890,00	
2021	21 189 501,12	21 189 501,12	0,00	0,00	0,00	239 504 616,16	0,00	91 159 255,92	91 159 255,92	
2022	21 189 501,12	21 189 501,12	0,00	0,00	0,00	218 315 115,04	0,00	94 382 859,99	94 382 859,99	
2023	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	197 125 613,90	0,00	98 468 900,93	98 468 900,93	
2024	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	178 435 618,34	0,00	101 637 556,52	101 637 556,52	
2025	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	159 745 622,78	0,00	104 855 558,37	104 855 558,37	
2026	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	141 055 627,22	0,00	108 126 549,59	108 126 549,59	
2027	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	122 365 631,66	0,00	111 685 015,81	111 685 015,81	
2028	16 703 328,91	16 703 328,91	0,00	0,00	0,00	105 662 302,75	0,00	115 645 816,05	115 645 816,05	
2029	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	88 958 973,83	0,00	119 187 978,41	119 187 978,41	
2030	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	72 255 644,91	0,00	122 679 070,35	122 679 070,35	
2031	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	55 552 315,99	0,00	126 246 235,38	126 246 235,38	
2032	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	38 848 987,07	0,00	129 887 670,52	129 887 670,52	
2033	14 304 865,92	14 304 865,92	0,00	0,00	0,00	24 544 121,15	0,00	133 584 185,31	133 584 185,31	
2034	10 884 704,12	10 884 704,12	0,00	0,00	0,00	13 659 417,03	0,00	137 259 413,09	137 259 413,09	
2035	7 689 614,88	7 689 614,88	0,00	0,00	0,00	5 959 802,15	0,00	140 922 245,98	140 922 245,98	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	144 592 269,11	144 592 269,11	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	148 262 477,10	148 262 477,10	
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 996 696,74	151 996 696,74	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bliżej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	biażące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2017	0,00	0,00	105 594 502,00	76 982 071,00	621 403 413,00	200 211 817,00	421 191 596,00	194 971 769,00	235 917 809,00	19 487 878,00
2018	0,00	0,00	111 959 492,00	99 810 842,00	572 411 233,00	195 345 087,00	377 066 196,00	171 737 605,00	199 459 963,00	13 708 500,00
2019	24 745 057,00	21 189 501,00	114 129 952,00	117 825 283,00	299 363 858,00	165 094 000,00	134 269 858,00	114 102 973,00	11 897 835,00	18 825 525,00
2020	20 300 613,00	20 300 613,00	116 697 500,00	89 747 077,00	243 913 680,00	154 179 324,00	89 734 356,00	68 569 831,00	18 044 179,00	15 034 775,00
2021	19 856 169,12	19 856 169,12	119 614 937,50	91 990 753,93	85 381 670,00	41 586 865,00	43 794 705,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 856 169,14	19 856 169,12	122 605 310,94	94 290 522,77	41 150 453,00	38 929 689,00	2 220 764,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 856 169,14	19 856 169,14	125 670 443,71	96 647 785,84	36 682 370,00	36 525 345,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 356 663,56	17 356 663,56	128 812 204,80	99 063 980,49	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 356 663,56	17 356 663,56	132 032 509,92	101 540 580,00	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 356 663,56	17 356 663,56	135 333 322,67	104 079 094,50	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 356 659,56	17 356 659,56	138 716 655,74	106 681 071,86	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 814 436,91	15 814 436,91	142 184 572,13	109 348 099,66	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 258 890,92	16 258 890,92	145 739 186,44	112 081 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 703 328,92	16 703 328,92	149 382 666,10	114 883 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 703 328,92	16 703 328,92	153 117 232,75	117 755 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 703 328,92	16 703 328,92	156 945 163,57	120 698 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 304 865,92	14 304 865,92	160 868 792,66	123 717 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 704,12	10 884 704,12	164 890 512,47	126 810 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	129 980 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	133 230 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	136 560 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	909 090,92	182 008 273,21	139 974 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu świadczeń, pożyczek, antycypacji, wnoszących powiększenie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	386 689 218,00	304 507 930,00	133 631 959,00	117 597 449,00	75 647 677,00	70 550 879,00	31 630 278,00	0,00	0,00
2018	331 756 403,00	257 657 442,00	153 317 748,00	113 226 976,00	84 085 715,00	82 647 127,00	59 701 287,00	0,00	0,00
2019	68 307 662,00	42 498 317,00	36 632 564,00	60 065 584,00	58 231 477,00	57 550 439,00	55 716 332,00	0,00	0,00
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	24 667 025,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	0,00	0,00
2021	167 025,00	167 025,00	167 025,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	0,00	0,00
2022	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	0,00	0,00
2023	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Przejęcie zobowiązań, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części budżetem, a także w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp.	12.8.1									
Formuła	13.1									
	13.2									
	13.3									
	13.4									
	13.5									
	13.6									
	13.7									
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2			14.3	14.3.1	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formule								
2017	36 098 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 370 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017-2038

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 1870 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 wartości wykazanych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy 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. Objasnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017).
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 *Wytocznych 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** – wielkości planowane w latach 2018 - 2020 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2017	2018	2019	2020
18 304 975	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 w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- RPO WZ i PO WER, dla których to projektów środki w części pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 rok, stanowiącej wkład krajowy beneficjentów do projektów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały przyjęte na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD), natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
- PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z października 2013 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku

z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły);

- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** 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 Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** skalkulowano w roku 2017 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), natomiast latach 2018-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów wynoszącego 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020, zostały zaktualizowane m.in. na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 28 lutego 2017 r.

Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 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 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.7.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok, a także na

- podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;
- 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;
 - 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** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
 - 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 – 7,2 mln zł, w 2018 r. – 1,0 mln zł, w 2019 r. – 18,5 mln zł oraz w roku 2020 – 21,7 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.**

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 w łącznej kwocie **87,3 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 13 lutego 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009-2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu 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 budżetów wg sprawozdań Rb w latach 2014 - 2016

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 28 LUTEGO 2017 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od pontzszej relacji)	11,90	9,38	8,36	8,16	11,72
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,27	3,79	4,88	5,08	4,86
Różnica (poz. 9.6. - poz. 9.1)		6,63	5,59	3,48	3,08	6,86

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 272,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	5.384.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.750.000 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	82.381.579 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	82.088.848 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	21.853.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	17.496.539 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.363.636 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	18.076.072 zł
Razem			272.394.007 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2020 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2017	35.976.828 zł
2.	2018	51.302.467 zł
Razem		87.279.295 zł

Ponadto w przychodach w latach 2019 - 2029 ujęto potencjalne kwoty spłat pożyczek dokonanych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, którym planuje się udzielić pożyczek w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 12.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty przez okres 9 lat, w łącznych rocznych wielkościach spłaty wynoszących po 444.444,45 zł dla każdej pożyczki.

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 w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

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: 599,6 tys. zł w 2017 r. i 855,0 tys. zł w 2018 r.

Ponadto w rozchodach ujęto kwoty pożyczek w łącznej wysokości 12.000.000 zł planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2017-2019 po 4.000.000 zł rocznie. Pożyczki te udzielane będą każdorazowo na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnych uchwałach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – ZESTAWIENIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia ujęte w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038 planowanej do uchwalenia 28 lutego 2017 roku zawarte zostały w tabelach Nr 6 do objaśnień obejmujących kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Aktualny stan wieloletnich przedsięwzięć w prezentowanej uchwale uwzględnia:

- 1) wyłączenie większości przedsięwzięć zakończonych w 2016 r., co spowodowało **zmniejszenie nakładów i dochodów** je finansujących, zgodnie z tabelą Nr 7;

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody
1.	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016)	36 435 000	36 435 000
2.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2014-2015)	1 000 000	0
3.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016)	4 055 404	3 055 404
4.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2016)	23 444 261	6 464 261
5.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016)	8 659 898	5 195 939
6.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	2 328 152	2 328 152

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038

7.	Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)	267 988	267 990
8.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016)	397 335	365 545
9.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	39 405 265	34 587 098
10.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	27 987 543	26 980 952
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	66 662 566	12 183 609
12.	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	4 410 000	2 153 370
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	5 654 379	2 119 692
14.	Monitoring i analizy . porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	373 620	0
15.	Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016)	28 812	0
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	9 993 294	8 608 514
RAZEM ZMNIEJSZENIE		231 103 517	140 745 526

- 2) wprowadzenie **nowych przedsięwzięć** planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014-2020 (poz. 1-5); ze środków pożyczki Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa na podstawie zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim umowy na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (poz. 6) oraz ze środków własnych budżetu województwa na utrzymanie tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych (poz. 7), zgodnie z **tabelą Nr8**,

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody
1.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2017-2018)	27 263 322	23 290 328
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	11 300 000	9 520 000
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	36 640 000	31 144 000
4.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2017)	30 158 614	29 545 000
5.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	7 500 000	6 375 000
6.	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodnio-pomorskiego (2017-2022)	144 060 800	144 060 800
7.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciw-powodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	503 701	-
RAZEM ZWIĘKSZENIE		257 426 437	243 935 128

3) aktualizację niektórych przedsięwzięć, która spowodowała **zmniejszenie nakładów** o kwotę per saldo **28.838.688 zł** oraz **zmniejszenie dochodów** stanowiących źródła ich sfinansowania o kwotę per saldo **16.000.802 zł**. Zmiany te polegają m.in.:

- a) w obrębie pozostałych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia na:
 - dostosowaniu nakładów i dochodów (zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 3.869.744 zł i dochodów o kwotę 2.999.719 zł) na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta Dzieckiem”, m.in. do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu WZ z dnia 16 stycznia 2017 r. w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie ww. zadania na podstawie Aneksu Nr 8 z dnia 30 grudnia 2016 r. do umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim;
 - dostosowaniu nakładów na przedsięwzięciach związanych z udzielonymi poręczeniami kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia poprzez przeniesienie zaplanowanych w budżecie województwa wydatków na spłatę poręczonych kredytów w 2016 roku do środków własnych jednostek. Zmiana ta wynika z konieczności urealnienia przypisanych kosztów obsługi długu do podmiotu, który je ponosi (zmniejszenie nakładów o kwotę 5.637.207 zł);
- b) uwzględnieniu zmian na **projektach kontynuowanych z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO WZ, które powodują **zmniejszenie** łącznych nakładów o kwotę 20.729.531 zł oraz dochodów je finansujących o kwotę 14.398.877 zł i dotyczących przedsięwzięć:
 - **Osi II RPO WZ 2007-2013**, obejmujących **przesunięcia nakładów** w ramach kosztów niekwalifikowalnych pomiędzy latami 2016-2017 z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację 3. inwestycji oraz **zwiększenie nakładów** na jednym przedsięwzięciu z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji w związku ze sporządzeniem przez Wojewodę nowego operatu na kwotę większą niż wynikało z pierwotnej decyzji odszkodowawczej;
 - **Osi V RPO WZ 2014-2020**, obejmują **zmniejszenie nakładów** na dwóch zadaniach w związku z uzyskaniem niższych cen przetargowych za wykonanie robót budowlanych oraz **przesunięcie nakładów** pomiędzy latami 2016-2017 w celu zabezpieczenia wydatków na realizację dwóch inwestycji tj. na roboty budowlane oraz **przeniesienie nakładów** pomiędzy zadaniami w celu przypisania wydatku na opracowanie dokumentacji technicznych do właściwego zadania;
 - związanych z dokumentacją techniczną na zadania drogowe w celu przeniesienia kosztów dokumentacji do zadań, dla których została ona opracowana;
- c) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz dochodów je finansujących o kwotę 1.397.794 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie kosztów realizacji ww. zadania;
- d) przeniesienie nakładów na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020” między latami z powodu konieczności dostosowania ich do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r.

TABELA DO OBJAŚNIENI

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit: zobowiązania na lata 2017-2023 (lata następne)
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	198 465 081	80 720 924	408 786 547	366 368 522	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428	1 336 601 241	1 057 415 236		
- wydatki bieżące	4 605 307	52 406 339	47 467 766	44 089 003	44 046 280	39 490 489	36 957 063	35 481 403	346 313 427	299 938 343	757 476 893		
- wydatki majątkowe	193 859 774	38 951 147	356 380 208	318 900 756	52 851 998	28 842 856	167 025	167 025	167 025	990 287 814	299 938 343		
Wydatki ogółem, z tego:	198 465 081	408 786 547	366 368 522	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428	35 648 428	1 336 601 241	1 057 415 236		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	43 647 112	75 824 442	69 878 288	18 271 794	12 389 600	7 542 700	5 343 874	4 911 655	4 911 655	250 236 847	190 220 742		
środkami z budżetu województwa	14 596 308	43 289 394	46 005 782	12 639 513	7 230 894	6 081 814	3 882 988	3 945 478	3 945 478	144 814 202	128 055 861		
dotacje celowe z budżetu państwa	950 064	1 722 305	1 761 902	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	989 414	989 414	11 535 709	8 863 340		
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000		
środkami z funduszy	7 366 366	2 039 337	23 896 915	16 754 868	4 009 238	3 470 500	-	-	-	57 537 244	48 131 541		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0		
środkami własnymi jst (poza budżetem)	0	405 705	1 002 691	679 569	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	4 445 316	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	154 817 969	68 797 247	333 964 796	297 071 793	79 140 680	60 971 008	32 586 286	32 251 686	31 208 245	1 090 809 710	867 194 494		
środkami z Unii Europejskiej	11 901 474	4 225 747	25 146 222	6 028 854	6 609 205	113 837	0	0	0	54 025 339	37 898 118		
dotacje celowe / płatności z UE	142 916 495	64 571 500	308 818 574	281 042 939	72 531 475	60 857 171	32 586 286	32 251 686	31 208 245	1 036 784 371	829 296 376		
Dochody ogółem, z tego:	189 079 185	75 502 008	351 741 379	314 568 674	95 334 049	66 627 065	33 706 857	33 241 730	31 983 092	1 191 787 039	1 057 415 236		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	39 745 630	13 163 129	19 530 088	15 232 644	8 183 769	2 611 234	1 006 734	989 414	989 414	100 977 329	829 296 376		
dotacje celowe z budżetu państwa	937 743	1 704 507	2 272 389	1 761 902	1 151 569	1 006 734	989 414	989 414	989 414	11 535 709	8 863 340		
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000		
środkami z funduszy	18 093 511	10 458 622	11 861 826	8 696 565	7 032 200	1 394 500	-	-	-	57 537 244	48 131 541		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	149 313 655	62 338 879	332 214 311	299 336 030	87 150 280	64 015 831	32 700 123	32 252 316	31 488 385	1 090 809 710	867 194 494		
środkami z Unii Europejskiej	11 570 572	4 804 784	15 423 597	10 410 084	8 543 805	3 158 660	113 837	0	0	54 025 339	37 898 118		
dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	57 534 095	316 790 714	288 925 946	78 606 475	60 857 171	32 586 286	32 252 316	31 488 385	1 036 784 371	829 296 376		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	198 465 081	408 786 547	366 368 522	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428	35 648 428	1 336 601 241	1 057 415 236		
Dochody budżetu województwa ogółem	189 079 185	75 502 008	351 741 379	314 568 674	95 334 049	66 627 065	33 241 730	31 983 092	31 983 092	1 191 787 039	1 057 415 236		

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następane
	Przewidywane wykonanie											
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	364 297 612	107 714 215	212 616 866	206 042 711	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 026 365	1 043 942	1 318 477 558	846 465 731	
- wydatki bieżące	271 946 584	95 527 947	147 805 478	147 877 271	121 004 997	110 133 044	2 036 476	1 972 826	1 043 942	902 972 655	535 498 124	
- wydatki majątkowe	92 351 028	12 186 268	64 811 388	58 165 440	81 417 860	60 891 500	43 627 680	2 053 739	0	415 504 903	310 967 607	
Wydatki ogółem, z tego:	374 382 084	120 881 317	219 803 722	215 307 711	222 822 857	182 967 044	54 224 156	4 026 365	1 043 942	1 409 115 988	846 465 731	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	296 551 976	101 557 400	175 341 835	180 051 471	158 570 497	144 983 044	2 096 476	1 972 826	1 043 942	1 348 976 985	846 465 731	
środkami własnymi (poza budżetem)	10 084 472	13 167 102	7 186 856	-	-	-	-	-	-	30 438 430	69 083 921	
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla JG)	28 476 561	4 528 401	5 955 000	7 127 000	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	-	15 136 999	2 303 997	
dotacje celowe od innych JG	12 110 791	1 397 794	2 303 997	-	-	-	-	-	-	29 452 281	144 060 800	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	60 200 000	60 200 000	
środkami z budżetu UE, z tego:	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	585 160	-	275 099 999	29 452 281	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	-	-	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	144 060 800	144 060 800	
Dochody ogółem, z tego:	49 852 608	13 628 414	43 670 031	41 984 897	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 399	0	335 299 999	275 099 999	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	27 148 284	73 628 414	43 670 031	32 719 897	54 547 360	36 384 000	42 060 800	2 236 889	0	275 099 999	29 452 281	
dotacje celowe od innych JG	12 110 791	1 397 794	2 303 997	-	-	-	-	-	-	15 136 999	15 136 999	
środkami z budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 000 000	12 950 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	86 449 919	86 449 919	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	585 160	-	144 060 800	144 060 800	
środkami z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 200 000	60 200 000	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 200 000	60 200 000	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	364 297 612	107 714 215	212 616 866	206 042 711	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 026 365	1 043 942	1 318 477 558	846 465 731	
Dochody budżetu województwa ogółem	49 852 608	13 628 414	43 670 031	41 984 897	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 399	0	335 299 999	275 099 999	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTW	562 762 693	188 435 139	621 403 413	572 411 233	569 363 858	424 913 680	85 381 670	41 150 453	36 692 370	2 655 078 799	1 903 880 967	
WYDATKI BIEŻĄCE	276 551 891	95 527 947	200 211 817	195 345 037	165 094 000	154 179 324	41 586 965	38 929 689	36 525 345	1 249 286 082	835 436 467	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTW	238 931 793	89 130 422	395 414 410	347 288 571	49 881 409	89 734 356	43 794 705	2 220 764	1 167 025	1 405 792 717	1 068 444 500	
DOCHODY BIEŻĄCE	15 442 877	46 834 799	89 841 542	102 020 781	56 606 595	49 583 982	33 539 832	33 074 705	31 816 067	466 887 038	330 000 000	
DOCHODY MAJĄTKOWE	223 488 922	42 295 623	305 572 868	245 267 790	193 272 814	353 427 083	42 227 825	2 403 914	1 856 959	1 008 123 864	738 444 500	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
RPO WZ NA LATA 2007-2013													
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)													
Wydatki ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa													
1. rozdz. 60013													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa													
1. rozdz. 75861													
dotacje celowe / płatności z UE													
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Bartowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)													
Wydatki ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa													
2. rozdz. 60013													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa													
2. rozdz. 75861													
dotacje celowe / płatności z UE													
Budowa obeliscia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)													
Wydatki ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa													
3. rozdz. 60013													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa													
3. rozdz. 75861													
dotacje celowe / płatności z UE													
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)													
Wydatki ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa													
4. rozdz. 60013													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa													
4. rozdz. 75861													
dotacje celowe / płatności z UE													

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie						Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		2021 r.	2022 r.	2023 r.
					6	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10		11	12	13
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15							
	Wydatki ogólnymi z tego:		28 879 881	28 809 880	25 078	44 923														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 715 576	25 078	44 923														
	dotacje celowe od innych jst		3 785 577	3 715 576	25 078	44 923														
	Środki z budżetu województwa		24 094 304	24 094 304	0	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0														
	Dochody ogólnymi z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0														
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0														
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0														
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Walcz (etap II III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)																			
	Wydatki ogólnymi z tego:		44 204 727	44 154 727	32 577	17 423														
	Środki z budżetu województwa		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423														
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 714 358	0	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 714 358	0	0														
	Dochody ogólnymi z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562	46 562														
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562	46 562														
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 667 796	46 562	46 562														
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020																			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)																			
	Wydatki ogólnymi z tego:		11 432 912	11 240 938	10 188 924	3 000														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		680 634	208 610	488 924	3 000														
	Środki z budżetu województwa		680 534	208 610	488 924	3 000														
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 752 378	1 032 378	9 720 000	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		10 752 378	1 032 378	9 720 000	0														
	Dochody ogólnymi z tego:		10 752 378	9 276 664	1 475 714	1 475 714														
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 752 378	9 276 664	1 475 714	1 475 714														
	dotacje celowe / płatności z UE		10 752 378	9 276 664	1 475 714	1 475 714														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)																			
	Wydatki ogólnymi z tego:		41 966 323	5 980 665	15 156 143	20 819 520														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 370 766	2 228 586	1 006 148	1 735 432														
	Środki z budżetu województwa		2 870 168	2 228 586	6 148	635 432														
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	0	1 000 000	500 000														
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 596 167	3 752 079	14 150 000	19 084 088														
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 167	3 752 079	14 150 000	19 084 088														
	Dochody ogólnymi z tego:		39 095 167	19 095 167	4 036 781	25 059 386														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 600 000	0	1 000 000	500 000														
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	0	1 000 000	500 000														
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 596 167	0	19 036 781	24 559 386														
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 167	0	19 036 781	24 559 386														

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 108 na odcinku Trzebiech - Trzebiatów w ramach OsI V RPO (2016-2017)	majątkowe	300 183		5 561 340	2 818 849								
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 019		11 019	200 000								
	Środki z budżetu województwa		211 019		11 019	200 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170		5 650 321	2 618 849								
	Dochody ogółem, z tego:		8 169 170		5 550 321	2 618 849								
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 169 170		3 015 669	5 153 501								
	dotacja celowa / płatności z UE		8 169 170		3 015 669	5 153 501								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe	51 600 000		330 606	30 800 000	20 469 394							
	Wydatki ogółem, z tego:		7 825 000		49 591	4 705 000	3 070 409							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		43 775 000		281 076	26 095 000	17 398 985							
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 775 000		0	26 376 015	17 398 985							
	dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000		0	26 376 015	17 398 985							
	Działnowy w ramach OsI V RPO (2017-2018)	majątkowe	18 000 000		0	18 000 000	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		2 836 000		0	2 836 000	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 836 000		0	2 836 000	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 164 000		0	15 164 000	0							
	Dochody ogółem, z tego:		15 164 000		0	15 164 000	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 164 000		0	14 164 000	1 000 000							
	dotacja celowa / płatności z UE		15 164 000		0	14 164 000	1 000 000							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI V RPO (2017-2018)	majątkowe	63 000 000		45 100 000	17 900 000								
	Wydatki ogółem, z tego:		10 980 000		0	6 785 000	4 215 000							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		52 020 000		0	38 335 000	13 665 000							
	Dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000		0	38 335 000	13 665 000							
	Dochody ogółem, z tego:		52 020 000		0	38 335 000	13 665 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		52 020 000		0	38 335 000	13 665 000							
	dotacja celowa / płatności z UE		52 020 000		0	38 335 000	13 665 000							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) w ramach OsI V RPO (2013-2017)	majątkowe	474 722	724 722	1 611 453	3 288 547								
	Wydatki ogółem, z tego:		764 722	1 247 722	9 218	620 782								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		754 722	1 247 722	62 235	2 667 765								
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000		52 235	2 887 765								
	Dochody ogółem, z tego:		2 720 000		0	2 720 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 720 000		0	2 720 000								
	dotacja celowa / płatności z UE		2 720 000		0	2 720 000								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
	Budowa obeliska m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe	30 150 614	39 320	10 560 000	19 000 000									
	Wydatki ogółem, z tego:		30 150 614	39 320	10 560 000	19 000 000									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 283 614	559 294	4 910 843	4 774 157									
	środków z budżetu województwa		613 614	39 320	15 000										
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	0	4 895 843	4 774 157									
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	0	5 649 157	14 225 843									
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	0	5 649 157	14 225 843									
	Dochody ogółem, z tego:		29 545 000	0	10 545 000	19 000 000									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000	0	4 895 843	4 774 157									
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	0	4 895 843	4 774 157									
	środków z budżetu UE, z tego:		19 875 000	0	5 649 157	14 225 843									
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	0	5 649 157	14 225 843									
	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	27 263 322	813 322	6 600 000	19 850 000									
	Wydatki ogółem, z tego:		27 263 322	813 322	6 600 000	19 850 000									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	990 000	2 877 500									
	środków z budżetu województwa		3 972 894	5 484	990 000	2 877 500									
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	0	0									
	środków z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	5 610 000	16 872 500									
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	5 610 000	16 872 500									
	Dochody ogółem, z tego:		25 250 328	807 828	6 610 000	16 872 500									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		807 828	807 828	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	0	0									
	środków z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	5 610 000	16 872 500									
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	5 610 000	16 872 500									
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	11 300 000	0	2 900 000	8 400 000									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 300 000	0	2 900 000	8 400 000									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 780 000	0	520 000	1 260 000									
	środków z budżetu województwa		1 780 000	0	520 000	1 260 000									
	środków z budżetu UE, z tego:		9 520 000	0	2 380 000	7 140 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	0	2 380 000	7 140 000									
	Dochody ogółem, z tego:		9 520 000	0	2 380 000	7 140 000									
	środków z budżetu UE, z tego:		9 520 000	0	2 380 000	7 140 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	0	2 380 000	7 140 000									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	38 640 000	0	5 495 000	31 144 000									
	Wydatki ogółem, z tego:		38 640 000	0	5 495 000	31 144 000									
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 495 000	0	824 400	4 671 600									
	środków z budżetu województwa		5 495 000	0	824 400	4 671 600									
	środków z budżetu UE, z tego:		31 144 000	0	4 671 600	26 472 400									
	dotacje celowe / płatności z UE		31 144 000	0	4 671 600	26 472 400									
	Dochody ogółem, z tego:		31 144 000	0	4 671 600	26 472 400									
	środków z budżetu UE, z tego:		31 144 000	0	4 671 600	26 472 400									
	dotacje celowe / płatności z UE		31 144 000	0	4 671 600	26 472 400									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2019)	3	10 555 421	1 592	6 195 421	4 358 408	0	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogólnym, z tego:	majątkowe	9 224 881	239	6 195 421	3 029 171	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 224 881	239	6 195 421	3 029 171	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 330 590	1 353	1 329 237	1 329 237	0	0	0	0	0	0	ZDOW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		1 330 590	1 353	1 329 237	1 329 237	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		1 330 590	1 353	1 329 237	1 329 237	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 330 590	1 353	1 329 237	1 329 237	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	1 330 590	1 353	1 329 237	1 329 237	0	0	0	0	0	0	WIT
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinyowym w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		30 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	75863	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe	203 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		203 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		173 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		203 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	30 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		30 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	75863	30 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY: REALIZOWANE W RAMACH JW: INTERREG		45 043 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		45 043 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		12 085 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych (st.)		32 958 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		32 958 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		32 958 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych (st.)		32 958 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		32 958 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020															
	Przebudowa I rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 500 000	0	20 258	10 479 744									
21.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	3 652 942	0	20 258	3 632 686									
	Środki z budżetu województwa		3 652 942	0	20 258	3 632 686									
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	0	6 847 058									
	Dochody ogólnym, z tego:		6 847 058	0	0	6 847 058									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124								
	Środki z Unii Europejskiej		6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124								
	Przebudowa I rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 417 660	395 660	0	8 022 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 308 501	338 637	0	1 910 841	0								
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0									
22.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 111 159	0	0	6 111 159									
	Dochody ogólnym, z tego:		6 111 159	0	0	6 111 159									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 111 159	0	0	3 555 629	2 555 629								
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	3 555 629	2 555 629								
	Przebudowa I rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kieplisz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		9 042 058	50 000	0	8 992 058									
23.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 153 878	43 952	0	2 109 866									
	Środki z budżetu województwa		2 153 878	43 952	0	2 109 866									
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	6 048	0	6 882 192									
	Dochody ogólnym, z tego:		6 888 240	6 048	0	6 882 192									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 888 240	0	0	3 909 880	2 978 360								
	Środki z Unii Europejskiej		6 888 240	0	0	3 909 880	2 978 360								
	Przebudowa I rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 410 000	380 014	0	4 029 986									
24.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 050 462	85 279	0	965 183									
	Środki z budżetu województwa		1 050 462	85 279	0	965 183									
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	294 735	0	3 064 803									
	Dochody ogólnym, z tego:		3 359 538	294 735	0	3 064 803									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310								
	Środki z Unii Europejskiej		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310								

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowna zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.		
						5	6	7	8	9	10	11		12	13		
1	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	1 680 740	-	-	2 610 720	4 445 280	1 058 866	1 058 866	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
25.	Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 375 260	-	-	1 988 846	3 386 414	3 386 414	3 386 414	1 717 497	-	-	-	-	-	-	WIT
26.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Maryn I m. Białin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 230 541	-	-	455 300	775 241	775 241	775 241	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
27.	Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	3 935 459	-	-	1 456 120	2 479 339	2 479 339	2 479 339	1 264 061	-	-	-	-	-	-	WIT
	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) Wydatki/ogółem; z tego: z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące	452 222	43 546	266 706	115 385	21 585	3 237	3 237	-	-	-	-	-	-	-	WWTWORZL
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	67 833	7 282	40 006	17 308	3 237	3 237	3 237	-	-	-	-	-	-	-	WIT
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	384 389	41 264	226 700	98 077	18 348	18 348	18 348	1 264 061	-	-	-	-	-	-	WIT
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	384 389	41 264	226 700	98 077	18 348	18 348	18 348	1 264 061	-	-	-	-	-	-	WIT
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	384 389	0	20 632	133 982	229 775	229 775	229 775	-	-	-	-	-	-	-	WIT
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody/ogółem; z tego: z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	384 389	0	20 632	133 982	229 775	229 775	229 775	-	-	-	-	-	-	-	WIT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:												
	Wydatki bieżące		278 621 966	278 621 966	93 938 528	162 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098				
	Wydatki majątkowe		245 016 434	245 016 434	83 728 436	131 281 813	137 491 071	119 300 000	108 050 098				
	Wydatki ogólnego, z tego:		523 638 400	523 638 400	177 666 964	294 071 953	265 471 500	261 200 098	250 950 196				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 734 053	278 621 966	93 938 528	162 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098				
	Środki z budżetu województwa		82 987 054	278 621 966	93 938 528	162 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098				
	Dotacje celowe od innych JSt		8 936 999	278 621 966	93 938 528	162 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098				
	Dochody ogólnego, z tego:		79 530 532	16 504 324	13 628 414	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		79 530 532	16 504 324	13 628 414	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000				
	Środki z budżetu województwa		70 593 533	10 993 533	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000				
	Dotacje celowe od innych JSt		8 936 999	5 910 791	1 628 414	1 397 794	0	0	0				
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)	bieżące											
	Wydatki ogólnego, z tego:		44 184 218	44 184 218		21 000 000	21 000 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	44 184 218	44 184 218		21 000 000	21 000 000						
	Środki z budżetu województwa												
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe											
	Wydatki ogólnego, z tego:		4 615 466	4 482 254		133 212							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	4 615 466	4 482 254		133 212							
	Środki z budżetu województwa		1 771 239	1 638 027		133 212							
	Dotacja celowa od innych JSt		2 844 227	2 844 227		2 844 227							
	Dochody ogólnego, z tego:		2 844 227	2 844 227		2 844 227							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	2 844 227	2 844 227		2 844 227							
	Dotacja celowa od innych JSt		2 844 227	2 844 227		2 844 227							
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogólnego, z tego:		8 828 560	8 218 389		986 693	986 693	2 020 500	2 070 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	8 828 560	8 218 389		986 693	986 693	2 020 500	2 070 000				
	Środki z budżetu województwa												
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogólnego, z tego:		45 603 289	26 401 289		5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 603 289	26 401 289		5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				
	Środki z budżetu województwa												
	Wypłata odszkodowań za niuruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)	majątkowe											
	Wydatki ogólnego, z tego:		1 743 306	503 620		1 239 686							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 743 306	503 620		1 239 686							
	Środki z budżetu województwa												
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące											
	Wydatki ogólnego, z tego:		16 858 217	5 074 812		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	16 858 217	5 074 812		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				
	Środki z budżetu województwa												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
7.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	bieżące	645 480 543	237 695 335	82 387 414	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	-	WIT	
		rozdz. 60001	645 480 543	237 695 335	82 387 414	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	13 263 373 343		
		dotacje celowe od innych ist.	639 387 771	234 628 771	80 759 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	-		13 263 373 343
8.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	bieżące	76 686 405	13 660 097	13 628 414	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	WIT	
		rozdz. 60001	76 686 405	13 660 097	13 628 414	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-		13 263 373 343
		dotacje celowe od innych ist.	70 593 533	10 593 533	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-		13 263 373 343
9.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	bieżące	6 092 772	3 066 564	1 628 414	1 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	WIT	
		rozdz. 60001	6 092 772	3 066 564	1 628 414	1 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-		13 263 373 343
		dotacje celowe od innych ist.	6 092 772	3 066 564	1 628 414	1 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-		13 263 373 343
10.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	bieżące	6 559 736	62 069	57 667	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60001	6 559 736	62 069	57 667	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-		2 058 736
		dotacje celowe od innych ist.	6 559 736	62 069	57 667	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-		2 058 736
11.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	bieżące	104 265 718	113 140 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	104 265 718	113 140 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	-	-	-		104 265 718
		dotacje celowe od innych ist.	104 265 718	113 140 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000	-	-	-		104 265 718
* Plan dochodów na 2016 r. obejmuje dochody bieżące (wyodrębnione w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektu) i możliwościach kosztów pośrednich stanowiących 2% kwalfikowanych kosztów bezpośrednich / majątkowe.															

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lobalitzach)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przevidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1.	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:	bieżące	Wydatki bieżące	754 041	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	15	
	Wydatki majątkowe		754 041	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	15	
	Wydatki ogólnego, z tego:		754 041	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	1 217 924 852	1 156 184 44	15	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	15
	Środki z budżetu województwa		13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	13 104 466	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	15
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	420 817	15
	Dochody ogólnego, z tego:		73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	15
	Środki z Unii Europejskiej		73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	73 346 988	15
Wpływanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)															
1.	Wydatki ogólnego, z tego:	bieżące	Wydatki bieżące	499 079	1 052 231	1 052 231	1 052 231	1 052 231	1 052 231	1 052 231	1 052 231	1 052 231	1 052 231	15	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	78 262	78 262	78 262	78 262	78 262	78 262	78 262	78 262	78 262	78 262	15	
	Środki z budżetu województwa		16 485	16 485	16 485	16 485	16 485	16 485	16 485	16 485	16 485	16 485	16 485	15	
	Środki z budżetu UE, z tego:		88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	15
	Środki z Unii Europejskiej		88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	15
	Dochody ogólnego, z tego:		88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	15
	Środki z Unii Europejskiej		88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	88 766	15
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)														
	2.		Wydatki ogólnego, z tego:	bieżące	Wydatki bieżące	439 977	967 977	967 977	967 977	967 977	967 977	967 977	967 977	967 977	967 977
Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	215 997		215 997	215 997	215 997	215 997	215 997	215 997	215 997	215 997	215 997	15	
Środki z budżetu województwa		1 223 980	1 223 980		1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	15	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	1 223 980		1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	15	
dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	1 223 980		1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	15
Dochody ogólnego, z tego:		1 223 980	1 223 980		1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	15
Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	1 223 980		1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	15
dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	1 223 980		1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	1 223 980	15
Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020)															
3.		Wydatki ogólnego, z tego:	bieżące		Wydatki bieżące	448 847	643 332	643 332	643 332	643 332	643 332	643 332	643 332	643 332	643 332
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	527 077		527 077	527 077	527 077	527 077	527 077	527 077	527 077	527 077	527 077	527 077	15	
	Środki z budżetu województwa	1 527 071		1 527 071	1 527 071	1 527 071	1 527 071	1 527 071	1 527 071	1 527 071	1 527 071	1 527 071	1 527 071	15	
	Środki z budżetu UE, z tego:	8 187 156		8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	15	
	dotacje celowe / płatności z UE	8 187 156		8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	15
	Dochody ogólnego, z tego:	8 187 156		8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	15
	Środki z budżetu UE, z tego:	8 187 156		8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	15
	dotacje celowe / płatności z UE	8 187 156		8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	8 187 156	15

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3													
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		39 253	0	17 798										
	- środki z budżetu województwa	rozdz.	6 171	0	2 798										
	- środki z budżetu UE, z tego:	85332	33 082	0	15 000										
	- dotacje celowe / płatności z UE		33 082	0	15 000										
	Dochody ogółem, z tego:		33 082	0	15 000										
	- środki z budżetu UE, z tego:		33 082	0	15 000										
	- dotacje celowe / płatności z UE	85332	33 082	0	15 000										
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		75 159 729	305 194	9 870 750	9 786 275	9 681 275	9 576 275	9 471 275	9 366 275	9 261 275	9 156 275			
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		17 273 959	45 779	1 495 612	1 467 941	1 452 191	1 437 441	1 422 691	1 407 941	1 393 191	1 378 441			
	- środki z budżetu województwa	rozdz.	11 279 959	45 779	1 286 479	1 267 941	1 252 191	1 237 441	1 222 691	1 207 941	1 193 191	1 178 441			
	- dotacje celowe / płatności z UE	85332	63 885 770	259 415	7 290 048	8 318 334	8 229 084	8 139 834	8 050 584	7 961 334	7 872 084	7 782 834			
	Dochody ogółem, z tego:		63 885 770	259 415	7 290 048	8 318 334	8 229 084	8 139 834	8 050 584	7 961 334	7 872 084	7 782 834			
	- środki z budżetu UE, z tego:		63 885 770	259 415	7 290 048	8 318 334	8 229 084	8 139 834	8 050 584	7 961 334	7 872 084	7 782 834			
	- dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	63 885 770	259 415	7 290 048	8 318 334	8 229 084	8 139 834	8 050 584	7 961 334	7 872 084	7 782 834			
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
	- środki z budżetu województwa	rozdz.	3 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
	- dotacje celowe / płatności z UE	85332	17 000	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		17 000	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0			
	- środki z budżetu UE, z tego:		17 000	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0			
	- dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	17 000	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	Wydatki budżetu ogólnego, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
	Wydatki bieżące		182 537 989	182 537 989	1 819 380	1 819 380	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444			
	Wydatki majątkowe		60 656 936	60 656 936	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogólnego, z tego:		113 976 418	113 976 418	1 819 380	1 819 380	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		113 976 418	113 976 418	1 819 380	1 819 380	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444			
	Środki z budżetu województwa		22 982 052	22 982 052	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne jps (poza budżetem)		30 438 430	30 438 430	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 903 655	24 903 655	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	29 452 281	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogólnego, z tego:		35 652 281	35 652 281	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 452 281	29 452 281	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opiekę Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2017)	majątkowe	82 078 799	82 078 799	10 191 877	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	2 303 997		
	Wydatki ogólnego, z tego:		82 078 799	82 078 799	10 191 877	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	2 303 997		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 078 799	82 078 799	10 191 877	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	9 490 853	2 303 997		
	Środki własne jps		21 522 863	21 522 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 903 655	24 903 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	29 452 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnego, z tego:		35 652 281	35 652 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 452 281	29 452 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdumowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2019)*	bieżące	5 000 000	5 000 000	1 819 380	1 819 380	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444		
	Wydatki ogólnego, z tego:		5 000 000	5 000 000	1 819 380	1 819 380	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 819 380	1 819 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne jps		3 180 620	3 180 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące	2 900 000	2 900 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000		
	Wydatki ogólnego, z tego:		2 900 000	2 900 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 779 500	2 779 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne jps		120 500	120 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	3													
4	Wydatki ogółem ¹⁾ z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne Jos środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	8 000 000 8 000 000 1 660 000 6 340 000	580 000 580 000 580 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	940 000 940 000 940 000 0	0 0 0 0	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ	
5	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027) ^{**} Wydatki ogółem ¹⁾ z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne Jos środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	8 000 000 8 000 000 685 714 7 314 286	0 0 0 0	685 714 685 714 685 714 0	685 714 685 714 685 714 0	685 714 685 714 685 714 0	685 714 685 714 685 714 0	685 714 685 714 685 714 0	685 714 685 714 685 714 0	685 714 685 714 685 714 0	685 714 685 714 685 714 0	0 0 0 0	Samodzielne Publiczne Wojewódzkie Szpitala Zespołowego w Szczecinie pod nadzorem WZ	
6	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019) Wydatki ogółem ¹⁾ z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne Jos środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	6 000 000 2 656 687 3 343 313	1 027 241 1 027 241 0	1 570 232 1 570 232 0	1 570 232 1 570 232 0	1 570 232 1 570 232 0	1 570 232 1 570 232 0	1 570 232 1 570 232 0	1 570 232 1 570 232 0	1 570 232 1 570 232 0	262 063 262 063 0	0 0 0	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ	
7	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028) ^{***} Wydatki ogółem ¹⁾ z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne Jos środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	2 800 000 116 667 2 683 333	0 0 0	116 667 116 667 0	233 333 233 333 0	233 333 233 333 0	233 333 233 333 0	233 333 233 333 0	233 333 233 333 0	233 333 233 333 0	233 333 233 333 0	233 333 233 333 0	0 0 0	Regionalny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ

¹⁾ Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2020 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwolnione środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2018 będą przenoszone na lata następne.

^{**} W latach 2024-2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie wynosi 1.650.000 zł.

^{***} W latach 2024-2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1.650.000 zł.

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

Tabela Nr 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 (Lobatacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:	3	781 427	443 144	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki bieżące, z tego:		781 427	443 144	184 493	155 790	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnego, z tego:		781 427	443 144	184 493	155 790	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		432 012	237 097	111 008	83 907	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		432 012	237 097	111 008	83 907	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące	744 527	438 144	160 793	145 590	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnego, z tego:		744 527	438 144	160 793	145 590	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		395 112	232 097	87 308	75 707	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		395 112	232 097	87 308	75 707	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	
	Organizacja Regionalnych spotkań Informacyjnych I konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące	28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnego, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	bieżące	8 400	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnego, z tego:		8 400	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 400	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		8 400	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 400	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody		Przewidywane wykonanie						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2017 r.	2022 r.		2023 r.		
1		3															15	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe																
3	Wydatki ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS
	Dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły/ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	38 038	38 038	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące																
	Wydatki ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	217 403,340	241 758 040	29 390 316	281 199 528	228 103 574	228 016 454	227 362 930	225 549 534	225 927 811	225 927 811	225 927 811	225 927 811	225 927 811	225 927 811	225 927 811	WZS, WWRPO, WOIIRZL, GM
	Środki własne / os. (poza budżetem)	75095	35 843 672	4 575 014	4 998 299	4 900 787	4 932 265	4 774 159	5 112 520	3 021 693	3 116 390	3 116 390	3 116 390	3 116 390	3 116 390	3 116 390	3 116 390	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	90011	31 940 177	4 204 424	4 307 355	4 370 282	4 461 787	4 708 662	4 842 023	2 551 196	2 645 893	2 645 893	2 645 893	2 645 893	2 645 893	2 645 893	2 645 893	
	Dotacje celowe / płatności z UE		3 940 495	0	370 590	690 944	528 475	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	470 497	
	Dochoły/ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	181 559 668	20 183 026	24 382 017	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	
	Dotacje celowe / płatności z UE		181 559 668	20 183 026	24 382 017	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		181 559 668	17 556 224	27 101 897	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	
	dotacje celowe / płatności z UE		181 559 668	17 556 224	27 101 897	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	22 811 421	
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe																
	Wydatki ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne / os. (poza budżetem)	rozdz. 75095	865 239	395 593	478 146	171 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	WZS, WWRPO
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	90011	49 615	35 115	8 125	1 500	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 835 624	360 478	470 021	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	
	Dochoły/ogółem; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	1 835 624	360 478	470 021	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 835 624	360 478	470 021	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	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: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	WYDATKI OGÓLNE	89 330 020	380 000	559 463	26 858 653	43 756 073	44 835 831	44 835 831	44 835 831	44 835 831	44 835 831	44 835 831	44 835 831	44 835 831	44 835 831	44 835 831	WIIN, WZS
	Środki z budżetu państwa		17 526 020	0	200 000	7 387 653	7 838 536	2 099 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		12 526 020	0	200 000	7 110 353	4 570 336	705 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	0	380 000	3 359 463	19 471 000	35 917 537	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	
	DOCHODY OGÓLNE; z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	DOCHODY OGÓLNE	71 864 000	0	380 000	3 359 463	19 471 000	35 917 537	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		71 864 000	0	380 000	3 359 463	19 471 000	35 917 537	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	0	380 000	3 359 463	19 471 000	35 917 537	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	12 736 000	

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.	
					5	6	7	8	9	10	11	12		13	
1	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące	1 295 456	0	1 677 463	412 330	0	0	0	0	0	0	0	0	15
7.	Wydatki ogólnym: z tego:		100 000	0	100 000	37 487	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS
	środków z budżetu województwa		740 250	0	740 250	223 259	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		455 208	0	455 208	151 584	0	0	0	0	0	0	0		
	środków własnych JBS (poza budżetem)		4 194 750	0	4 194 750	1 265 133	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 194 750	0	4 194 750	1 265 133	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Dochody ogólnym: z tego:		740 250	0	740 250	223 259	0	0	0	0	0	0	0	WZS	
	środków z budżetu województwa		740 250	0	740 250	223 259	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 194 750	0	4 194 750	1 265 133	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 194 750	0	4 194 750	1 265 133	0	0	0	0	0	0	0		
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI															
1.	Wydatki ogólnym: z tego:		54 353 667	23 850 781	54 353 667	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	x	
	Wydatki bieżące		54 353 667	23 850 781	54 353 667	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0		
	Wydatki majątkowe		0	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	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Wydatki ogólnym: z tego:		2 117 080	2 096 931	2 117 080	14 925	5 824	0	0	0	0	0	0	WIIN	
	Wydatki bieżące		2 117 080	2 096 931	2 117 080	14 925	5 824	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki majątkowe		0	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	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Wydatki ogólnym: z tego:		52 205 837	21 763 850	52 205 837	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	WA, WSIII	
	Wydatki bieżące		52 205 837	21 763 850	52 205 837	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0		
	Wydatki majątkowe		0	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	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA															
71012	Wydatki ogólnym: z tego:		30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	0	0	Biuro Geodety Województwa	
	Wydatki bieżące		30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		60 099 700	10 064 787	6 893 396	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	
	- wydatki majątkowe		25 756 056	10 064 787	6 893 396	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	
	- wydatki bieżące		34 343 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnymi, z tego:		60 099 700	10 064 787	6 893 396	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 099 700	10 064 787	6 893 396	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	2 720 040	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		9 149 279	753 226	1 414 530	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707
	Środki z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 552 244	7 366 366	5 026 915	1 438 586	681 038	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		34 398 177	12 945 195	5 803 496	3 863 484	2 138 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499
	Środki z Unii Europejskiej		16 006 177	1 317 781	2 474 745	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499
	Dochody ogólnymi, z tego:		60 099 700	11 627 414	3 328 751	1 106 760	1 780 473	548 002	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 099 700	11 627 414	3 328 751	1 106 760	1 780 473	548 002	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		25 701 523	8 119 593	3 453 867	1 191 324	4 660 541	1 191 324	4 660 541	4 660 541	4 660 541	4 660 541	4 660 541	494 707
Środki z funduszy		9 149 279	753 226	1 414 530	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707	
Środki z budżetu UE, z tego:		16 552 244	7 366 366	5 026 915	1 438 586	2 138 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
dotacje celowe / płatności z UE		34 398 177	12 945 195	5 803 496	3 863 484	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
Środki z Unii Europejskiej		16 006 177	1 317 781	2 474 745	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2017)		18 391 400	11 358 161	4 695 765	1 057 943	0	1 279 531	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogólnymi, z tego:		15 220 421	13 966 573	10 253 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 220 421	13 966 573	10 253 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z funduszy		7 209 673	6 693 095	5 16 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		7 209 673	6 693 095	5 16 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	7 273 478	737 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogólnymi, z tego:		15 220 421	13 645 900	10 016 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 220 421	13 645 900	10 016 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z funduszy		7 209 673	6 693 095	5 16 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		7 209 673	6 693 095	5 16 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	1 057 943	0	1 057 943	0	1 057 943	0	0	0	0	0	
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)		19 723 223	15 027 207	11 414 240	4 114 240	5 133 675	2 219 061	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	
Wydatki ogólnymi, z tego:		19 723 223	15 027 207	11 414 240	4 114 240	5 133 675	2 219 061	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 723 223	15 027 207	11 414 240	4 114 240	5 133 675	2 219 061	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	
Środki z funduszy		9 342 571	673 271	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 586	681 038	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		9 342 571	673 271	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 586	681 038	0	0	0	0	0	
Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 353 936	2 691 481	1 106 760	1 780 473	548 002	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogólnymi, z tego:		19 723 223	15 027 207	11 414 240	4 114 240	5 133 675	2 219 061	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 723 223	15 027 207	11 414 240	4 114 240	5 133 675	2 219 061	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	2 229 040	
Środki z funduszy		9 342 571	673 271	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 586	681 038	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		9 342 571	673 271	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 586	681 038	0	0	0	0	0	
Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 353 936	2 691 481	1 106 760	1 780 473	548 002	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
1.	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		96 946 047	0	829 833	37 084 927	61 031 687	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki na inwestycje		79 600	0	0	0	19 600	0	0	0	0	0		
	Wydatki majątkowe		98 826 447	0	829 833	37 084 927	60 912 087	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		98 946 047	0	829 833	37 084 927	61 031 687	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 211 032	0	293 821	5 762 459	9 154 752	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		83 735 015	0	535 812	31 322 268	51 876 935	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		83 735 015	0	535 812	31 322 268	51 876 935	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		83 735 015	0	535 812	28 364 281	48 759 942	6 075 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		83 735 015	0	535 812	28 364 281	48 759 942	6 075 000	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		83 735 015	0	535 812	28 364 281	48 759 942	6 075 000	0	0	0	0		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa		majątkowe											
	Pojazdowa w ramach OSI IV RPO (2016-2018)													
Wydatki ogólnym, z tego:			45 474 581	0	146 960	18 385 116	25 942 505	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie	
Środki z budżetu województwa			7 090 603	0	146 960	2 902 287	4 041 376	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:			7 090 603	0	146 960	2 902 287	4 041 376	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE			38 383 978	0	0	15 482 849	22 907 129	0	0	0	0	0		
Dochody ogólnym, z tego:			38 383 978	0	0	15 482 849	22 907 129	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:			38 383 978	0	0	15 482 849	22 907 129	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE			38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa														WUIT
Nadmorska w ramach OSI IV RPO (2016-2018)														
Wydatki ogólnym, z tego:			16 691 432	0	52 306	6 729 744	9 909 382	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:			2 603 425	0	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:			2 603 425	0	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE			14 088 007	0	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0		
Dochody ogólnym, z tego:			14 088 007	0	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:			14 088 007	0	0	5 464 974	8 123 133	500 000	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE			14 088 007	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0		
Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza													ZZDW w Koszalinie	
Zachodniego w ramach OSI IV RPO (2017-2018)														
Wydatki ogólnym, z tego:			7 500 000	0	0	1 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 125 000	0	0	225 000	900 000	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:			6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE			6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0		
Dochody ogólnym, z tego:			6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:			6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE			6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0		
Wydatki ogólnym, z tego:			1 800 000	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	0		WUIT
Środki z budżetu UE, z tego:			1 800 000	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	0		
Dotacje celowe / płatności z UE			1 800 000	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	0		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		2021 r.	2022 r.	2023 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach OSI IV RPO (2017-2018)	3	15 204 902	0	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0	0	15
	Wydanki ogółem, z tego:		2 280 735	0	1 140 368	1 140 368	0	0	0	0	0	0	ZRMUW w Szczecinie pod nadzorem WRRR
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	2 280 735	0	1 140 368	1 140 368	0	0	0	0	0	0	WRRR
	Środki z budżetu województwa, z tego:		12 924 167	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	12 924 167	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, OSI IV (2016-2018)	bieżące	19 600	0	0	119 600	119 600	0	0	0	0	0	Zespoły Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydanki ogółem, z tego:		17 940	0	0	17 940	17 940	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa, z tego:	rozdz. 92502	17 940	0	0	17 940	17 940	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, OSI IV (2016-2018)	bieżące	19 955 532	0	6 303 671	10 457 749	2 867 416	0	0	0	0	0	Zespoły Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydanki ogółem, z tego:		2 093 329	0	94 555	430 112	1 588 662	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa, z tego:	rozdz. 92502	2 093 329	0	94 555	430 112	1 588 662	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 019 501	5 176 300	2 607 000	2 607 000	2 788 899	83 899	97 429	97 429	113 579	124 895	
	Środki z budżetu województwa, z tego:		1 019 501	5 176 300	2 607 000	2 607 000	2 788 899	83 899	97 429	97 429	113 579	124 895	
	Wydanki ogółem, z tego:		1 019 501	5 176 300	2 607 000	2 607 000	2 788 899	83 899	97 429	97 429	113 579	124 895	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 600 000	2 600 000	2 788 899	83 899	97 429	97 429	113 579	124 895	
	Środki z budżetu województwa, z tego:	x	503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	97 429	113 579	124 895	
	dotaacje z budżetu województwa		15 694 800	5 176 300	2 598 500	2 598 500	2 705 000	0	0	0	0	0	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące	15 694 800	5 176 300	2 598 500	2 598 500	2 705 000	0	0	0	0	0	WIES
	Wydanki ogółem, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	5 176 300	2 598 500	2 598 500	2 705 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 598 500	2 598 500	2 705 000	0	0	0	0	0	
	dotaacja z budżetu województwa		15 694 800	5 176 300	2 598 500	2 598 500	2 705 000	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.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2 Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach walców przebiegających w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	3 bieżące	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
2.	Wydanki ogólnego, wojewódzkiego i powiatowego budżetu środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rodz. 63003	503 701	-	-	-	83 899	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	ZMIŁUW w Szczecinie pod nadzorem WRIR
			503 701	-	-	-	83 899	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ kosztorysowane uzyskane dochody	Przeżytywane wykonanie	Prognozowane nakłady / 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.	
						6	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:												
	Wydatki na świadczenie usług		21 259 649	49 386	126 427	795 346	716 400	1 451 187	1 269 003	0	0	0	
	Wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		21 259 649	49 386	126 427	795 346	716 400	1 451 187	1 269 003	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 259 649	49 386	126 427	795 346	716 400	1 451 187	1 269 003	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu państwa		280 245	102	71 252	126 399	114 657	28 877	26 134	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		99 397	102	59 454	109 080	97 238	11 557	8 814	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	36 963	17 798	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	36 963	355 175	688 947	601 843	116 310	100 769	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 979 404	38 963	355 175	688 947	601 843	116 310	100 769	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	
	Białystok - Obszary Energit - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		963 249	0	187 530	386 875	354 673	34 171	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 487	0	28 129	58 031	53 201	5 126	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu państwa		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045	0	0	0	0	
	Zrównowazona mobilność na obszarze ostabłej mili w regionach bursycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		897 708	0	167 503	338 993	292 249	41 638	57 423	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		134 656	0	25 125	50 849	43 837	6 231	8 614	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	142 378	288 144	248 412	35 307	48 811	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		763 052	0	142 378	288 144	248 412	35 307	48 811	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		763 052	0	142 378	288 144	248 412	35 307	48 811	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	142 378	288 144	248 412	35 307	48 811	0	0	0	
	Wsparcie techniczne Interreg VA Pobrnlowy Bałtyk (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		398 692	0	71 394	69 478	69 478	69 478	69 478	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 499	0	17 998	17 519	17 519	17 520	17 520	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	17 798	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu państwa		1 102	102	200	200	200	200	200	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	36 963	53 396	51 959	51 959	51 958	51 958	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	36 963	53 396	51 959	51 959	51 958	51 958	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		397 590	0	71 394	69 478	69 478	69 478	69 478	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 397	0	17 319	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	17 319	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	0	54 075	52 159	52 159	52 158	52 158	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	0	54 075	52 159	52 159	52 158	52 158	0	0	0	

Uzasadnienie

Propozycja podjęcia „nowej” uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038 wynika głównie z zakończenia wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach okresu programowania 2007 - 2013 i ich wyłączenia z WPF. Projekty ujęte w części I załącznika Nr 2 do WPF zaplanowano do sfinansowania w ramach perspektywy 2014-2020 z wyjątkiem kilku przedsięwzięć z zakresu budowy i modernizacji dróg, dla których pozostały do wydatkowania środki własne stanowiące koszty niekwalifikowalne. Przedkładany projekt uchwały uchyla i zastępuje dotychczasową 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 z dokonanymi zmianami.

Przedkładana niniejszą uchwałą wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:

1) w **załączniku Nr 1** – prognozę długu samorządu województwa, uwzględniającą:

- w części obowiązującej - wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wg planowanego stanu na 20 lutego br. z uwzględnieniem zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok na sesji 28 lutego br. Ponadto wprowadza się rozchody w latach 2017-2019 oraz przychody w latach 2019-2029 z tytułu pożyczek planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym oraz ich spłat.
- w części uzupełniającej - aktualizację wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038:

- nadwyżka operacyjna w 2017 r. zamknęła się kwotą wykazaną w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- wynik finansowy budżetu w 2017 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 73.939.915 zł (poz. 3 załącznika nr 1).
- kredyt pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 35.976.928 zł (w stosunku do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2017 r.),

2) w **załączniku Nr 2** – w porównaniu z WPF uchwaloną dnia 13 grudnia 2016 r. – wykaz przedsięwzięć obejmuje:

- siedem nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (4), rolnictwa i ochrony środowiska (1) oraz kultury fizycznej i turystyki (2) o łącznych nakładach 257.426.437 zł,
- korektę w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć na kwotę in minus 28.838.688 zł,
- wyłączenie przedsięwzięć zakończonych w 2016 roku na łączną kwotę 231.103.517 zł.

W wyniku powyższego przedsięwzięcia uległy:

- ✓ zmniejszeniu, per saldo, po stronie **nakładów** o kwotę **2.515.768 zł**,
- ✓ zwiększeniu, per saldo, po stronie **dochodów** o kwotę **87.188.800 zł**.

3) w **załączniku Nr 3** przedstawiono szczegółowe objaśnienia założeń formalno – prawnych dla prognozowanych wielkości dochodów i wydatków oraz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej planowanej do uchwalenia w dniu 28 lutego 2017 roku.

Szczecin, dnia 16 lutego 2017 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Mariusz Dębowski

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK Za Zarząd: