

Projekt uchwały Nr 280/11/17  
Data rej. 14.04.17  
Data skier. do Komisji 14.04.17  
Spodziewany termin sesji 25.04.17

Uchwała Nr 1 / 17  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191),

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

#### § 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

#### § 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017–2028 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

#### § 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
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}*{1.1}										
2017	909 345 178,00	536 911 682,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	194 978 715,00	157 121 508,00	372 483 496,00	1 435 880,00	370 997 616,00
2018	864 946 168,00	525 344 527,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	139 919 424,00	339 601 641,00	19 761 650,00	319 839 991,00
2019	642 281 268,00	515 254 159,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	141 575 440,00	127 027 109,00	4 709 000,00	122 318 109,00
2020	607 793 797,00	521 606 524,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	115 884 832,00	86 187 273,00	144 800,00	86 042 473,00
2021	622 988 642,16	534 646 687,35	56 518 336,00	135 948 346,32	15 568 890,85	0,00	183 549 386,30	0,00	88 341 954,81	0,00	88 193 534,83
2022	638 563 358,16	548 012 854,46	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	90 550 503,70	0,00	90 398 373,20
2023	654 527 441,22	561 713 174,93	59 379 576,78	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	92 814 266,29	0,00	92 658 332,53
2024	670 890 627,64	575 766 004,69	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 813,33	0,00	95 134 622,95	0,00	94 974 790,84
2025	687 662 893,64	590 149 905,12	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	97 512 988,52	0,00	97 349 160,61
2026	704 854 465,64	604 903 652,41	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	99 950 813,23	0,00	99 782 889,62
2027	722 475 827,64	620 026 244,08	65 548 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	102 449 563,56	0,00	102 277 461,87
2028	740 587 723,99	635 526 900,84	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	105 010 823,15	0,00	104 834 398,41
2029	759 051 166,00	651 415 072,27	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	107 636 093,73	0,00	107 455 258,37
2030	778 027 446,00	667 700 449,93	70 593 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	110 326 996,07	0,00	110 141 639,83
2031	797 478 132,00	684 392 961,02	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 792,50	0,00	113 085 170,98	0,00	112 895 180,83
2032	817 415 085,00	701 502 784,75	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	115 912 300,25	0,00	115 717 560,35
2033	837 850 462,46	719 040 354,70	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	118 810 107,76	0,00	118 610 499,96
2034	858 796 722,63	737 016 362,18	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	121 780 360,45	0,00	121 575 761,84
2035	880 266 641,88	755 441 772,42	79 858 929,17	192 081 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	124 824 869,46	0,00	124 615 155,89
2036	902 273 307,01	774 327 815,81	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	127 945 491,20	0,00	127 730 534,78
2037	924 830 140,22	793 686 011,74	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 963,72	0,00	272 480 095,63	0,00	131 144 128,48	0,00	130 923 798,15
2038	947 950 893,92	813 528 162,23	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	134 422 731,69	0,00	134 196 893,11

Wyszczególnienie	z tego:											Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	989 564 618,00	504 281 867,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	0,00	485 282 751,00	
2018	901 937 384,00	483 227 495,00	5 329 509,00	0,00	0,00	6 099 579,64	6 099 579,64	0,00	0,00	0,00	418 709 889,00	
2019	619 016 690,00	431 078 251,00	2 261 110,00	0,00	x	7 210 239,29	7 210 239,29	0,00	0,00	0,00	187 938 439,00	
2020	588 973 663,00	432 790 574,00	1 999 047,00	0,00	x	6 695 871,36	6 695 871,36	0,00	0,00	0,00	156 183 089,00	
2021	604 612 952,00	442 840 912,00	1 999 047,00	0,00	x	6 143 817,29	6 143 817,29	0,00	0,00	0,00	161 772 040,00	
2022	620 187 668,00	453 035 152,00	1 859 047,00	0,00	x	5 610 606,29	5 610 606,29	0,00	0,00	0,00	167 152 516,00	
2023	636 151 751,00	462 207 996,00	919 047,00	0,00	x	5 077 395,28	5 077 395,28	0,00	0,00	0,00	173 943 755,00	
2024	655 014 443,00	473 625 612,00	919 047,00	0,00	x	4 584 313,43	4 584 313,43	0,00	0,00	0,00	181 388 831,00	
2025	671 786 709,00	484 854 344,00	919 047,00	0,00	x	4 109 988,55	4 109 988,55	0,00	0,00	0,00	186 992 365,00	
2026	688 978 281,00	496 388 651,00	919 047,00	0,00	x	3 648 663,33	3 648 663,33	0,00	0,00	0,00	192 589 630,00	
2027	706 599 647,00	507 994 282,00	690 479,00	0,00	x	3 187 338,11	3 187 338,11	0,00	0,00	0,00	198 605 365,00	
2028	726 203 766,00	519 594 940,00	116 670,00	0,00	x	2 758 894,02	2 758 894,02	0,00	0,00	0,00	206 608 826,00	
2029	744 272 764,00	531 993 062,00	0,00	0,00	x	2 355 701,29	2 355 701,29	0,00	0,00	0,00	212 279 702,00	
2030	762 804 596,00	544 838 747,00	0,00	0,00	x	1 960 452,60	1 960 452,60	0,00	0,00	0,00	217 965 849,00	
2031	782 255 282,00	558 015 456,00	0,00	0,00	x	1 565 203,91	1 565 203,91	0,00	0,00	0,00	224 239 826,00	
2032	802 192 235,00	571 585 076,00	0,00	0,00	x	1 173 567,77	1 173 567,77	0,00	0,00	0,00	230 657 159,00	
2033	823 001 245,00	585 400 277,00	0,00	0,00	x	779 730,67	779 730,67	0,00	0,00	0,00	237 600 968,00	
2034	847 912 020,00	599 687 212,00	0,00	0,00	x	451 152,88	451 152,88	0,00	0,00	0,00	248 224 808,00	
2035	872 587 027,00	614 448 044,00	0,00	0,00	x	231 082,99	231 082,99	0,00	0,00	0,00	258 118 983,00	
2036	898 434 717,00	629 662 277,00	0,00	0,00	x	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	0,00	268 772 440,00	
2037	923 618 019,00	645 348 434,00	0,00	0,00	x	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	0,00	278 269 565,00	
2038	947 041 803,00	661 454 487,00	0,00	0,00	x	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	0,00	285 587 316,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]·[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-80 219 440,00	120 318 387,00	90 674 894,00	74 614 952,00	24 039 015,00	0,00	5 604 488,00	5 604 488,00	0,00	0,00
2018	-36 991 216,00	59 467 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 467 723,00	36 991 216,00	0,00	0,00
2019	23 264 578,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 444,00	0,00
2020	18 820 134,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2021	18 375 690,16	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	18 375 690,16	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	18 375 690,22	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	15 876 184,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	15 876 184,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	15 876 184,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	15 876 180,64	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	14 333 957,99	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00
2029	14 778 402,00	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	15 222 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 222 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 222 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 849 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 864 702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	108 911 711,00	79 997 707,00	626 693 848,00	205 555 457,00	421 128 391,00	194 685 483,00	237 734 191,00	22 418 266,00	
2018	0,00	0,00	116 821 164,00	102 204 469,00	574 211 443,00	197 410 860,00	376 800 583,00	169 397 309,00	200 068 476,00	15 174 670,00	
2019	23 264 578,00	19 709 022,00	116 425 310,00	114 749 361,00	294 871 364,00	165 707 209,00	129 164 155,00	108 631 005,00	12 269 625,00	18 820 000,00	
2020	18 820 134,00	18 820 134,00	119 082 787,00	99 574 605,00	251 610 705,00	153 366 434,00	98 244 271,00	76 906 871,00	18 222 579,00	15 029 250,00	
2021	18 375 690,16	18 375 690,16	122 059 856,67	102 063 970,13	85 471 571,00	41 682 391,00	43 789 180,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 375 690,16	18 375 690,16	125 111 353,09	104 615 569,38	41 565 253,00	39 345 348,00	2 219 905,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 375 690,22	18 375 690,22	128 239 136,92	107 230 958,61	36 703 516,00	36 542 016,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 876 184,64	15 876 184,64	131 445 115,34	109 911 792,58	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 876 184,64	15 876 184,64	134 731 243,23	112 699 525,89	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 876 184,64	15 876 184,64	138 099 524,31	115 476 014,04	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 876 180,64	15 876 180,64	141 552 012,41	118 362 914,39	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 333 957,99	14 333 957,99	145 090 812,72	121 321 987,25	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 778 402,00	14 778 402,00	148 718 063,04	124 355 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 222 850,00	15 222 850,00	152 436 035,12	127 463 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 222 850,00	15 222 850,00	156 246 936,00	130 650 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 222 850,00	15 222 850,00	160 153 109,40	133 916 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 849 217,46	14 849 217,46	164 156 937,13	137 264 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 894 702,63	10 894 702,63	168 260 860,56	140 696 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	172 467 382,07	144 213 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	176 779 066,63	147 819 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	181 198 543,29	151 514 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,92	909 090,92	185 728 506,87	155 302 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.2		
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:					12.2.1.1	12.3.1
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1.1	12.2.1.1.1					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
2017	78 229 036,00	49 306 699,00	49 255 394,00	325 879 596,00	301 417 340,00	142 109 445,00	77 713 692,00	45 678 390,00	45 536 330,00				
2018	69 558 571,00	36 828 180,00	36 695 325,00	285 734 551,00	260 994 394,00	152 074 399,00	75 471 389,00	40 205 382,00	40 002 614,00				
2019	71 123 701,00	43 161 132,00	42 849 741,00	70 398 387,00	43 400 187,00	32 202 955,00	65 138 340,00	36 456 178,00	36 218 773,00				
2020	63 697 448,00	35 603 714,00	35 517 082,00	56 379 188,00	34 741 388,00	31 608 190,00	63 736 018,00	34 912 987,00	34 912 987,00				
2021	32 468 570,00	32 468 570,00	32 468 570,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	60 410 402,00	48 312 035,00	48 312 035,00				
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	56 704 645,00	48 380 765,00	43 380 765,00				
2023	30 921 154,00	30 921 154,00	30 921 154,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 239 551,00	47 319 721,00	47 319 721,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację zadania
Lp																			
Formuła																			
2017	386 701 489,00	304 352 739,00	133 384 807,00	118 411 858,00	76 411 781,00	110 280 857,00	71 309 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 519 620,00	258 607 128,00	153 962 590,00	113 778 499,00	84 538 654,00	106 144 490,00	83 100 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 834 459,00	35 969 345,00	29 810 521,00	60 547 276,00	58 619 555,00	59 866 238,00	57 938 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 477 440,00	31 736 860,00	31 585 240,00	58 563 591,00	58 536 831,00	58 563 591,00	58 536 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 500,00	161 500,00	161 500,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	8 323 880,00	8 323 880,00	8 323 880,00	8 323 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 919 830,00	7 919 830,00	7 919 830,00	7 919 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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	
Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	15 370 874,39	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	10 884 702,63	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. Objaśnienia 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 *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;
  - b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej;
  - c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na

2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.);

- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2018 - 2020 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

**Tabela nr 1**

2017	2018	2019	2020
<b>18 304 975</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 153 594</b>

- 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,
  - Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych z ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok 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 dziesiątych), 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 skalkulowane 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 3 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 beneficjentów 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 odtworzone w niniejszej uchwale w wyniku powstania wolnych środków w rozliczeniu budżetów i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 3,9 mln zł, w 2018 r. – 7,9 mln zł, w 2019 r. – 24,6 mln zł oraz w roku 2020 – 22,7 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**
- oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 w łącznej kwocie **65,1 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 31 marca 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
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 25 KWIECIA 2017 R.</b>						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,30	8,14	8,25	11,88
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,25	3,46	4,54	4,67	4,47
<b>Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>6,65</b>	<b>5,84</b>	<b>3,60</b>	<b>3,58</b>	<b>7,41</b>

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2017 roku wyniósł 267,1 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 31.03.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	4.721.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.489.583 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	81.269.408 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	81.043.290 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	21.356.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	16.871.663 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.060.606 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	17.290.155 zł
<b>Razem</b>			<b>267.102.372 zł</b>

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2017	5.604.488 zł
2.	2018	59.467.723 zł
<b>Razem</b>		<b>65.072.211 zł</b>

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: 93,4 tys. zł w 2017 r. i 991,1 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.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na dzień 31 grudnia pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżka budżetowa za 2016 rok w kwocie 90.674.884 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę budżetową w łącznej wysokości 114,7 mln zł planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2017 na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 74,6 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 40,1 mln zł.

## II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach do objaśnień obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

### 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 466 887 038</b>	<b>395 414 410</b>	<b>2 059 022</b>	<b>2 465 723</b>	<b>1 466 946 060</b>	<b>397 880 133</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	40 987 990	4 576 396	-56 873	116 657	40 931 317	4 693 053
dotacje celowe od Innych jst	35 661 694	6 793 637	-1 214	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	11 861 826	-	-	57 537 244	11 861 826
środki z budżetu województwa	86 449 919	12 350 000	585 418	-	87 035 337	12 350 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 025 339	15 423 597	1 573	-53 061	54 028 912	15 370 536
dotacje celowe / płatności z UE	1 036 784 371	316 790 714	1 529 918	2 402 127	1 038 314 289	319 192 841

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, per saldo, o kwotę **2.059.022 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **521.704 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **143.883 zł** na zadaniu pn. „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020” oraz „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe” - poz. 3 i 4 Tabeli 6B,
- **administracji i telekomunikacji** o kwotę **377.821 zł** na zadaniu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E,

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **2.580.726 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **transportu i łączności** o kwotę **584.204 zł** na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” wynika z dostosowania dochodów planowanych na 2016 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych oraz dotacji celowych od innych j.s.t. do faktycznego wykonania w 2016 r. – poz. 7 części II tabeli 6A;
- **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o kwotę **1.573 zł** na zadaniu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” - poz. 1, część I Tabeli 6 D,
- **kultury fizycznej i turystyki** o łączną kwotę **1.994.949 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach:
  - Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 -2020 pn. "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji, w tym zakupy inwestycyjne" (571.200 zł) oraz pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" (573.750 zł) - poz. 7, 8 i 9 części I Tabeli 6F,
  - RPO WZ 2014 – 2020 pn. "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, w tym zakupy inwestycyjne" (849.999 zł) - poz.10 i 11 części I Tabeli 6F.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 655 078 799</b>	<b>621 403 413</b>	<b>8 949 257</b>	<b>5 280 435</b>	<b>2 664 028 056</b>	<b>626 683 848</b>
środki z budżetu województwa	1 205 557 759	218 611 229	5 943 436	3 689 642	1 211 501 195	222 300 871
dotacje celowe dla jos	69 083 921	5 955 000	1 532 217	62 454	70 616 138	6 017 454
dotacje celowe z budżetu państwa	40 987 990	4 563 596	-56 673	126 420	40 931 317	4 690 016
dotacje celowe od innych jst	35 661 694	6 793 637	-1 214	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	23 896 915	-	-	57 537 244	23 896 915
dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 025 339	25 146 222	1 573	83 061	54 026 912	25 229 283
dotacje celowe / płatności z UE	1 036 784 371	308 818 574	1 529 918	1 318 858	1 038 314 289	310 137 432

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo **in plus 8.949.257 zł** dotyczą zmian wprowadzanych na zadaniach:

**2.1. Z zakresu transportu i łączności** na przedsięwzięciach pn.:

**1) TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T”**  
w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) - poz. 27 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>452 222</b>	<b>266 706</b>	<b>2 444</b>	<b>6 792</b>	<b>454 666</b>	<b>273 498</b>
- środki z budżetu województwa	67 833	40 006	2 444	1 869	70 277	41 875
- środki z Unii Europejskiej	384 389	226 700	0	4 923	384 389	231 623

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.444 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na różnice kursowe mogące powstać w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **6.792 zł** z 2016 roku do planu roku 2017 w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz uwzględniania wydatków zaplanowanych na działania w bieżącym roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na zakup usług obejmujących tłumaczenia, zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

**2) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) - poz. 4 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>45 603 289</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>45 601 289</b>	<b>5 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	45 603 289	5 000 000	-2 000		45 601 289	5 000 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.000 zł** wynika z dostosowania wydatków wykazanych w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niższy koszt realizacji zadania związany jest z poniesieniem przez Spółkę kosztów opłat notarialnych.

**3) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) - poz. 7 części II tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>645 480 543</b>	<b>82 397 794</b>	<b>-262 295</b>	<b>0</b>	<b>645 218 248</b>	<b>82 397 794</b>
- środki własne budżetu województwa	639 387 771	81 000 000	-261 081		639 126 690	81 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 092 772	1 397 794	-1 214		6 091 558	1 397 794

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **262.295 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2016 r. stanowi oszczędności powstałe w związku z niższą, niż pierwotnie planowano, kwotą wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w wyniku mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów.

**4) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) - poz. 8 części II tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>659 736</b>	<b>135 000</b>	<b>-3 681</b>	<b>0</b>	<b>656 055</b>	<b>135 000</b>
- środki z budżetu województwa	659 736	135 000	-3 681	0	656 055	135 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **3.681 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2016 r. stanowi oszczędności wynikające z niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa, w związku z otrzymaniem rabatu

z tyt. rachunków otrzymywanych drogą elektroniczną oraz rabatu za terminowe opłacanie faktur.

**5) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>104 265 718</b>	<b>24 229 019</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>107 265 718</b>	<b>27 229 019</b>
- środki z budżetu województwa	104 265 718	24 229 019	3 000 000	3 000 000	107 265 718	27 229 019

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **3.000.000 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia wydatków w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz oznakowanie poziome.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na roboty utrzymaniowe stwierdzono wzrost cen za usługi (wynikający przede wszystkim ze wzrostu stawek godzinowych o około 35-40%), co powoduje iż poziom środków przeznaczonych na realizację tzw. letniego utrzymania dróg jest niewystarczający dla realizacji pełnego asortymentu robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w pozazimowym okresie robót utrzymaniowych. Dodatkowo w trakcie bieżących przeglądów dróg stwierdzono około 20% wzrost zakresu rzeczowego remontów cząstkowych.

Zwiększenie wartości kosztorysowej umożliwi płynną realizację zadania oraz ogłoszenie kolejnych przetargów bez konieczności wprowadzania ograniczeń rzeczowych i czasowych.

**2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciach pn.:**

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>499 079</b>	<b>182 795</b>	<b>0</b>	<b>58 207</b>	<b>499 079</b>	<b>241 002</b>
środki z budżetu województwa	78 262	28 099	0	9 217	78 262	37 316
środki z Unii Europejskiej	420 817	154 696	0	48 990	420 817	203 686

**Przesunięcia nakładów** w kwocie **58.207 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 z wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz uwzględnienia wydatków zaplanowanych na działania w bieżącym roku. Opóźnienie terminu rozpoczęcia projektu spowodowało powstanie oszczędności m.in. na zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe, usługi wsparcia eksperckiego.

**2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020) - poz. 3 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>9 714 233</b>	<b>1 643 332</b>	<b>-167 970</b>	<b>1 186</b>	<b>9 546 263</b>	<b>1 644 518</b>
- środki własne budżetu województwa	1 527 077	258 332	-26 404	186	1 500 673	258 518
- dotacje celowe / płatności z UE	8 187 156	1 385 000	-141 566	1 000	8 045 590	1 386 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie o kwotę **167.970 zł** wynika z:

- dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w związku z powstaniem oszczędności (głównie w kosztach spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń dla beneficjentów PO WER, a także w kosztach wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie tego Programu).
- przeniesienia nakładów w kwocie **1.186 zł** z 2018 do 2017 roku w celu dostosowania ich wysokości do przyznanego na 2017 i 2018 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów limitu środków (pismo z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2).

**3) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020) - poz. 4 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>39 253</b>	<b>17 798</b>	<b>-2 750</b>	<b>0</b>	<b>36 503</b>	<b>17 798</b>
- środki własne budżetu województwa	6 171	2 798	-433	0	5 738	2 798
- dotacje celowe / płatności z UE	33 082	15 000	-2 317	0	30 765	15 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.750 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania w związku z powstaniem oszczędności poprzez przetargowych.

**4) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>75 159 729</b>	<b>9 970 750</b>	<b>-63 250</b>	<b>63 550</b>	<b>75 096 479</b>	<b>10 034 300</b>
- środki własne budżetu województwa	11 273 959	1 495 612	-9 487	9 532	11 264 472	1 505 144
- dotacje celowe / płatności z UE	63 885 770	8 475 138	-53 763	54 018	63 832 007	8 529 156

**5) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023) - poz. 6 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>63 250</b>	<b>66 000</b>	<b>83 250</b>	<b>76 000</b>
- środki własne budżetu województwa	3 000	1 500	9 487	9 900	12 487	11 400
- dotacje celowe / płatności z UE	17 000	8 500	53 763	56 100	70 763	64 600

**Przeniesienie nakładów** między przedsięwzięciami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w kwocie per saldo **63.250 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem nakładów poprzez ich zmniejszenie w 2015 (-210.155 zł) i 2016 roku (-207.704 zł) do faktycznego wykonania, w związku z powstaniem oszczędności dotyczących głównie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie oraz opłat czynszowych,
- zwiększeniem nakładów w 2017 r. na organizację regionalnej kampanii informacyjno - promocyjnej promującej Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych oraz organizację szkoleń dla projektodawców i potencjalnych projektodawców w ramach RPO WZ (63.550 zł),
- zwiększeniem nakładów w 2018 roku z przeznaczeniem na dodatkowe szkolenia dla beneficjentów Programu w zakresie najbardziej problematycznych zagadnień (80.904 zł),

- zwiększeniem nakładów w 2017 r. na zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników wdrażających RPO WZ (66.000 zł).

**2.3. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciach pn.:**

**1) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) - poz. 1, część I Tabeli 6 D**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>744 527</b>	<b>145 590</b>	<b>1 573</b>	<b>6 623</b>	<b>746 100</b>	<b>162 219</b>
- środki z budżetu województwa	349 415	69 883	0	5 032	349 415	74 915
- środki z Unii Europejskiej	395 112	75 707	1 573	1 591	396 685	77 298

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.573 zł** następuje w związku ze wzrostem kursu euro w stosunku do zastosowanego na etapie wprowadzania projektu do budżetu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **6.623 zł** z 2016 roku do planu roku 2017 w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z podniesieniem jakości i skuteczności tworzenia kanałów w relacji: mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego – instytucje unijne w regionie. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na wynagrodzenia i pochodne (*przebywanie pracowników na zwolnieniach chorobowych*) oraz na działania informacyjne, w szczególności podczas wydarzenia „Tydzień Europejski” oraz „Europejski Rok na rzecz Rozwoju”.

**2) Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017) - poz. 3 część I Tabeli 6 D**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED		ZMIANY		NAKLADY PO	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 400</b>	<b>4 200</b>		<b>3 397</b>	<b>8 400</b>	<b>7 597</b>
- środki z Unii Europejskiej	8 400	4 200		3 397	8 400	7 597

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **3.397 zł** z roku 2016 do roku 2017 wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz możliwości zorganizowania wolontariatu dla większej liczby osób. Oszczędności 2016 r. są wynikiem zorganizowania bezkosztowego wolontariatu w Holandii oraz dokonania zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy uczestniczących w wolontariacie w Bułgarii.

**2.4. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:**

**1) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 6, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>89 390 020</b>	<b>3 559 463</b>	<b>0</b>	<b>-346 286</b>	<b>89 390 020</b>	<b>3 213 177</b>
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	200 000	0	0	12 526 020	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	3 359 463	0	-346 286	71 864 000	3 013 177

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **346.286 zł** z roku 2017 do roku 2018 następuje w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych budynku pasywnego ze względu na zmianę terminu przeniesienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego do nowej siedziby (*dostosowanie do harmonogramu realizacji robót przedłożonego przez WSPR*).

**2) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 4, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>217 403 340</b>	<b>29 390 316</b>	<b>63 274</b>	<b>801 225</b>	<b>217 466 614</b>	<b>30 191 641</b>
- środki własne budżetu województwa	31 903 177	4 307 355	2 864 527	588 448	34 767 704	4 895 803
- środki własne JOs (poza budżetem)	3 940 495	690 944	-2 851 435	-370 804	1 089 060	320 140
- dotacje celowe / płatności z UE	181 559 668	24 392 017	40 182	583 581	181 599 850	24 975 598

**3) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 885 239</b>	<b>478 146</b>	<b>-53 274</b>	<b>-16 543</b>	<b>1 831 966</b>	<b>461 603</b>
- środki własne JOs (poza budżetem)	49 615	8 125	-13 092	-7 580	36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	1 835 624	470 021	-40 182	-8 963	1 795 442	461 058

Zmiany w strukturze nakładów na przedsięwzięcia są głównie następstwem decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozwiązaniu Porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej - WFOŚiGW zadań związanych z realizacją procesu wdrażania RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II, III i IV (uchwała Nr 1959/16 ZWZ z dnia 20.12.2016 r.) oraz utworzeniu nowej komórki organizacyjnej UM - Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO na mocy uchwały Nr 206/17 z dnia 20.02.2017 r., przejmującej zadania WFOŚiGW wraz z zasobami ludzkimi.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) **zwiększa się nakłady na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **2.864.527 zł**, stanowiącą dotychczas wkład własny finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem),
- 2) **zmniejsza się nakłady majątkowe** w łącznej kwocie **53.274 zł** w związku z niższymi potrzebami zgłoszonymi przez nową komórkę organizacyjną UM w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników,
- 3) **zwiększa się nakłady bieżące z budżetu województwa** w 2017 r. o kwotę **per saldo 1.163.066 zł** w wyniku zmian organizacyjnych (opisanych powyżej) oraz przeniesienia części niezrealizowanych nakładów Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasta Koszalin z 2016 roku do planu roku 2017 zgodnie z aktualizacją Rocznych Planów Działań IP i IZ RPO.

Po dokonanych zmianach łączna wartość kosztorysowa projektów realizowanych w zakresie PT RPO nie ulega zmianie.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>10 266 860</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-377 821</b>	<b>0</b>	<b>9 889 039</b>	<b>2 200 000</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 540 027	330 000	-56 673		1 483 354	330 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	8 726 833	1 870 000	-321 148		8 405 675	1 870 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o łączną kwotę **377.821 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów

w 2016 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niepełnej realizacji zaplanowanych zadań w związku z absencją chorobową pracowników GPI i LPI oraz w pozostałych wydatkach związanych między innymi z rezygnacją z promocji Sieci PIFE w internecie na rzecz bezkosztowych działań promocyjnych w mediach społecznościowych. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej między Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

**5) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - poz. 7, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 490 206</b>	<b>3 648 823</b>	<b>1 236</b>	<b>791 016</b>	<b>6 491 442</b>	<b>4 439 839</b>
- środki własne budżetu województwa	100 000	50 000		1 902	100 000	51 902
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	740 250	494 280	185	118 367	740 435	612 647
- środki własne JOs (poza budżetem)	455 206	303 822			455 206	303 622
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 194 750	2 800 921	1 051	670 747	4 195 801	3 471 668

**6) Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 236</b>	<b>0</b>	<b>6 764</b>	<b>0</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 050	0	-185		865	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	5 950	0	-1 051		4 899	0

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **1.236 zł** między przedsięwzięciami realizowanymi w ramach PO Pomoc Techniczna następuje w związku z powstaniem w 2016 roku oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego.

Zwiększenie nakładów bieżących w 2017 r. per saldo w kwocie 791.016 zł następuje w związku z:

- wyrażeniem przez Ministerstwo Rozwoju zgody na przesunięcie na rok bieżący niewykorzystanych kwot dotacji w 2016 r. w wysokości 32.104 zł oraz na przeniesienie z planu roku 2018 do planu roku bieżącego kwoty 757.010 zł z przeznaczeniem na planowaną II edycję konkursu dotacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji,
- koniecznością zwiększenia wkładu własnego z budżetu Województwa o kwotę 1.902 zł w dostosowaniu do zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa.

**2.5. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.:**

**1) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.2 części II Tabeli 6F**

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **4.666 zł** do planu roku 2022.

Oszczędności powstały z powodu braku możliwości zorganizowania przez Muzeum Narodowe w Szczecinie planowanych wyjazdów studyjnych do innych placówek tego typu w Polsce.

**2) Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018) - poz.3 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	0	0	4 273 222	84 809	4 273 222	84 809
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	0	0	1 532 217	62 454	1 532 217	62 454
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	0	0	2 741 005	22 355	2 741 005	22 355

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **4.273.222 zł** (w tym: 1.532.217 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz 2.741.005 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Książnicę Pomorską w Szczecinie. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**2.6. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach pn.:**

**1) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2017-2019) - poz.7 części I Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	0	0	342 701	32 411	342 701	32 411
środki z budżetu województwa	0	0	51 406	4 861	51 406	4 861
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	291 295	27 550	291 295	27 550

**2) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji - w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - wydatki majątkowe - poz.8 części I Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	0	0	329 300	55 400	329 300	55 400
środki z budżetu województwa	0	0	49 395	8 310	49 395	8 310
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	279 905	47 090	279 905	47 090

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** w latach 2017-2019 o łącznej wartości kosztorysowej **672.001 zł**, obejmujących w ramach:

- wydatków bieżących** działania promocyjne (folder promocyjny, mapy rowerowe, badania turystyki rowerowej, wizyty studyjne) oraz szkolenia i warsztaty dla punktów informacji turystycznej oraz firm branży rowerowej, w związku z realizacją projektu na odcinku przebiegającym na terenie województwa zachodniopomorskiego (Świnoujście – Łącko w gm. Postomino),
- wydatków majątkowych** – wykonanie modelowej innowacyjnej infrastruktury dla rowerzystów na istniejącym na terenie gminy Trzebiatów 10 km odcinku trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10) poprzez m.in. wykonanie w Mrzeżynie miejsca odpoczynku dla rowerzystów zawierającego przyłącza elektroniczne, rowerowe zestawy naprawcze, ładowarki telefonów komórkowych i rowerów elektrycznych, router Wi-Fi, wykonanie 100 m odcinka trasy z fosforyzującą nawierzchnią, wykonanie parkingów i boksów rowerowych, oznakowanie 10 km odcinka trasy oraz zamontowanie 3 czujników do zliczania rowerzystów.

**2) Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019) - poz.9 części I Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	0	0	693 012	172 766	693 012	172 766
środki z budżetu województwa	0	0	119 262	33 569	119 262	33 569
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	573 750	139 197	573 750	139 187

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **693.012 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019. Głównym założeniem projektu jest rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym.

**3) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - wydatki bieżące w ramach RPO WZ (2017-2020) - poz.10 części I Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	0	0	9 980	3 380	9 980	3 380
środki z budżetu województwa	0	0	1 497	507	1 497	507
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	8 483	2 873	8 483	2 873

**4) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe w ramach RPO WZ (2017-2020) - poz.11 części I Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	0	0	990 020	108 190	990 020	108 190
środki z budżetu województwa	0	0	148 504	16 229	148 504	16 229
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	841 516	91 961	841 516	91 961

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** na lata 2017-2020 o łącznej wartości kosztorysowej **1.000.000 zł** planowanych do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.4 *Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody, Oś IV Naturalne otoczenie człowieka* RPO WZ 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest zakup platform wraz z montażem, wykonanie zabiegów czynnej ochrony gniazd bociana białego, zakup budek dla nietoperzy wraz z montażem oraz prowadzenie zabiegów czynnej ochrony w 8 rezerwach znajdujących się na terenie parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego.

**2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012 - 2019) - poz. 2 części I Tabeli 6G.**

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **158.867 zł** do planu roku 2018. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków na tzw. nieprzewidziane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, które wykorzystywane są w miarę występowania potrzeb.

**2.8. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn.: **Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - poz. 3 części II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED		ZMIANY		NAKLĄDY PO	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>398 692</b>	<b>69 478</b>		<b>32 293</b>		<b>101 771</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	99 397	17 319		8 053		25 372
środki z budżetu województwa	1 102	200		80		280
środki z Unii Europejskiej	298 193	51 959		24 160		76 119

**Przesunięcia nakładów** w łącznej kwocie **32.293 zł**, z tego z 2015 r. (6.861 zł) i 2016 r. (25.431 zł) do planu roku 2017 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku. Przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu spowodowało powstanie oszczędności m.in. na wynagrodzeniach pracowników oraz organizacji spotkania z beneficjentami (*przesunięcie na 2017 r.*).

Aktualny stan wieloletnich przedsięwzięć wykazany został w załączonych tabelach do objaśnień.

## TABELE 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 do 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 I lata następne
		Przewidywane wykonanie		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 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		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>198 457 920</b>	<b>79 148 961</b>	<b>411 004 528</b>	<b>366 698 969</b>	<b>92 448 507</b>	<b>80 596 161</b>	<b>39 747 415</b>	<b>37 534 222</b>	<b>35 659 574</b>	<b>1 341 286 257</b>	<b>1 063 679 376</b>		
- wydatki bieżące	4 598 146	40 386 014	54 749 979	49 533 589	44 702 212	43 233 390	39 595 915	37 372 722	35 498 074	349 860 041	304 679 881		
- wydatki majątkowe	193 859 774	38 762 947	356 254 549	317 165 380	47 746 295	37 352 771	161 500	161 500	161 500	991 626 216	759 003 495		
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>198 457 920</b>	<b>79 540 077</b>	<b>411 628 835</b>	<b>366 944 242</b>	<b>92 512 526</b>	<b>80 650 180</b>	<b>39 811 434</b>	<b>37 598 240</b>	<b>35 723 592</b>	<b>1 342 867 046</b>	<b>1 063 679 376</b>		
środków z budżetu krajowego, z tego:	43 645 351	12 050 933	76 262 120	67 590 624	19 714 032	13 627 341	7 327 805	5 986 561	4 927 078	250 525 845	193 639 888		
środków z budżetu województwa	14 596 260	6 966 002	43 959 096	44 445 255	14 489 205	8 598 788	6 274 372	4 333 129	4 362 353	148 024 400	126 462 138		
dotacje celowe z budżetu państwa	948 349	1 654 478	2 386 019	1 648 351	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	11 479 096	8 876 209		
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000		
środków z funduszy	7 366 366	2 039 337	23 896 915	16 477 588	4 009 238	3 747 800	-	-	-	57 537 244	48 131 541		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0		
środków własnych jst (poza budżetem)	0	391 116	624 307	245 273	64 019	64 019	64 019	64 019	64 018	1 580 793	-		
<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>154 812 569</b>	<b>67 489 144</b>	<b>335 366 715</b>	<b>299 353 618</b>	<b>72 798 494</b>	<b>67 022 639</b>	<b>32 483 629</b>	<b>32 211 679</b>	<b>30 802 514</b>	<b>1 092 341 201</b>	<b>870 039 488</b>		
środków z Unii Europejskiej	11 896 328	3 990 538	25 229 283	6 187 721	6 609 205	113 837	0	0	0	54 026 912	38 140 046		
dotacje celowe / płatności z UE	142 916 241	63 498 606	310 137 432	293 165 897	66 189 289	66 909 002	32 483 629	32 211 679	30 802 514	1 038 314 289	831 899 442		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>189 079 185</b>	<b>71 511 881</b>	<b>354 210 102</b>	<b>312 070 407</b>	<b>94 745 088</b>	<b>73 233 636</b>	<b>33 632 474</b>	<b>33 201 723</b>	<b>31 577 361</b>	<b>1 193 261 857</b>	<b>1 063 679 376</b>		
środków z budżetu krajowego, z tego:	39 765 630	13 101 640	19 646 725	14 847 833	8 183 769	2 888 534	1 002 404	989 414	494 707	100 920 656	11 479 036		
dotacje celowe z budżetu państwa	937 743	1 643 018	2 389 056	1 654 391	1 151 569	1 216 734	1 002 404	989 414	494 707	20 524 695	11 379 681		
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	57 537 244	11 379 681		
środków z funduszy	18 093 511	10 458 622	11 861 826	8 419 285	7 032 200	1 671 800	-	-	-	11 379 681	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0		
<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>149 313 555</b>	<b>58 410 241</b>	<b>334 563 377</b>	<b>297 222 574</b>	<b>86 561 319</b>	<b>70 345 102</b>	<b>32 630 070</b>	<b>32 212 309</b>	<b>31 082 654</b>	<b>1 092 341 201</b>	<b>870 039 488</b>		
środków z Unii Europejskiej	11 570 572	4 799 969	15 370 536	10 506 348	8 407 665	3 225 361	146 441	0	0	54 026 912	38 140 046		
dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	53 610 272	319 192 841	286 716 226	78 153 654	67 119 721	32 483 629	32 212 309	31 082 654	1 038 314 289	831 899 442		
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>198 457 920</b>	<b>79 148 961</b>	<b>411 004 528</b>	<b>366 698 969</b>	<b>92 448 507</b>	<b>80 596 161</b>	<b>39 747 415</b>	<b>37 534 222</b>	<b>35 659 574</b>	<b>1 341 286 257</b>	<b>1 063 679 376</b>		
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>189 079 185</b>	<b>71 511 881</b>	<b>354 210 102</b>	<b>312 070 407</b>	<b>94 745 088</b>	<b>73 233 636</b>	<b>33 632 474</b>	<b>33 201 723</b>	<b>31 577 361</b>	<b>1 193 261 857</b>	<b>1 063 679 376</b>		

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2017 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne
	Przewidywane wykonanie												
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.		
Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	364 297 612	107 441 573	215 679 320	207 512 474	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 031 031	1 043 942	1 322 741 799	851 002 614		
- wydatki bieżące	271 946 584	95 261 971	150 805 478	147 877 271	121 004 997	110 133 044	2 096 476	1 972 626	1 043 942	905 706 679	538 498 124		
- wydatki majątkowe	92 351 028	12 179 602	64 873 842	59 635 203	81 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	417 035 120	312 504 490		
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	374 382 084	120 608 675	222 888 531	219 496 124	222 822 857	182 967 044	54 224 156	14 123 531	1 043 942	1 416 121 234	851 002 614		
<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>	374 382 084	120 608 675	222 888 531	207 512 474	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 031 031	1 043 942	1 322 741 799	851 002 614		
środków z budżetu województwa *	296 561 976	101 290 638	178 341 835	180 051 471	153 570 497	144 983 044	2 096 476	1 972 626	1 043 942	1 063 476 795	665 624 181		
środków własnych (poza budżetem)	10 084 472	13 167 102	7 186 856	-	-	-	-	-	-	30 438 430	-		
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla Jps)	28 476 561	4 523 735	6 017 454	8 596 763	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	-	70 616 138	37 615 842		
dotacje celowe od innych Jst	12 110 791	1 627 200	1 397 794	-	-	-	-	-	-	15 135 785	1 397 794		
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	29 452 281	2 303 997		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	144 060 800		
środków z budżetu UE, z tego:	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	-		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	49 852 608	14 212 618	43 692 386	44 703 547	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 389	0	338 625 208	-		
<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>	49 852 608	14 212 618	43 692 386	44 703 547	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 389	0	338 625 208	-		
środków z budżetu państwa	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	29 452 281	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	12 110 791	1 627 200	1 397 794	-	-	-	-	-	-	15 135 785	-		
środków z budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 585 418	12 350 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	87 035 337	-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	-		
środków z budżetu UE, z tego:	0	0	22 355,00	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	62 941 005	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	22 355,00	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	62 941 005	-		
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	364 297 612	107 441 573	215 679 320	207 512 474	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 031 031	1 043 942	1 322 741 799	851 002 614		
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	49 852 608	14 212 618	43 670 031	44 703 547	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 389	0	338 625 208	-		
<b>RAZEM: WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	562 755 532	186 590 534	626 683 848	574 211 443	294 871 364	251 610 705	85 471 571	41 565 253	36 703 516	2 664 028 056	1 914 681 990		
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	276 544 730	135 647 985	205 555 457	197 410 860	165 707 209	153 366 434	41 682 391	39 345 348	36 542 016	1 255 366 720	843 174 005		
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	286 210 802	50 942 549	421 128 391	376 800 583	129 164 155	98 244 271	43 789 180	2 219 905	161 500	1 408 661 336	1 071 507 985		
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	238 931 793	85 724 499	397 880 133	344 790 304	149 292 448	109 617 636	75 693 274	35 438 612	31 577 361	1 468 946 060	-		
<b>- DOCHODY BIEŻĄCE</b>	15 442 871	43 710 159	92 407 381	99 518 797	62 864 627	48 995 038	33 470 974	33 040 223	31 415 861	460 865 931	-		
<b>- DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	223 488 922	42 014 340	305 472 752	245 271 507	86 427 821	60 622 598	42 222 300	2 398 389	161 500	1 008 080 129	-		

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna opowiadająca 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	15
1		3											
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		785 642 454	174 827 956	32 017 491	309 378 022	327 856 940	7 721 945	13 840 000	0	0	0	558 726 907
	- wydatki bieżące		454 666	0	43 098	273 498	115 985	22 085	0	0	0	0	47 358
	- wydatki majątkowe		765 187 788	174 827 956	31 974 493	309 104 524	227 740 955	7 699 860	13 840 000	0	0	0	558 655 339
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		785 642 454	174 827 956	32 017 531	309 378 022	327 856 940	7 721 945	13 840 000	0	0	0	559 796 307
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		139 229 667	34 995 620	1 915 543	55 106 491	43 298 169	1 837 844	2 076 000	0	0	0	102 318 504
	Środki z budżetu województwa		71 340 291	14 261 244	915 543	30 840 648	23 485 012	1 837 844	0	0	0	0	158 163 504
	dotacje celowe od innych jst		20 524 895	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	10 170 000
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	35 985 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		626 412 787	139 832 336	30 102 048	254 271 531	184 558 771	5 884 101	11 764 000	0	0	0	456 476 403
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	337 124	23 136 835	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 563 979
	dotacje celowe / płatności z UE		583 511 684	139 832 336	29 764 924	231 134 696	181 015 728	0	11 764 000	0	0	0	423 914 424
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		694 302 163	166 462 838	34 794 961	266 984 143	204 830 473	5 449 496	14 780 252	0	0	0	0
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		31 467 521	9 479 265	9 479 265	13 815 128	13 793 442	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		35 985 000	10 727 145	8 479 265	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		626 472 787	135 001 317	25 375 676	253 169 015	191 637 031	6 449 496	14 780 252	0	0	0	0
	dotacje z budżetu UE, z tego:		32 901 103	0	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		583 511 684	135 001 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE												
A	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		720 596 070	174 432 296	31 524 223	277 580 736	223 218 815	0	13 840 000	0	0	0	514 639 551
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		127 084 386	34 699 960	1 759 289	46 446 040	42 203 087	0	2 076 000	0	0	0	30 726 127
	Środki z budżetu województwa		59 252 013	13 922 587	759 299	22 180 197	22 389 930	0	0	0	0	0	44 570 127
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	10 170 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	35 985 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		583 511 684	139 832 336	29 764 924	231 134 696	181 015 728	0	11 764 000	0	0	0	423 914 424
	dotacje celowe / płatności z UE		583 511 684	139 832 336	29 764 924	231 134 696	181 015 728	0	11 764 000	0	0	0	423 914 424
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		613 344 057	166 405 835	34 794 961	253 170 091	195 209 170	0	11 764 000	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 404 518	9 479 265	9 479 265	13 815 128	13 793 442	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		35 985 000	10 727 145	8 479 265	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		583 511 684	135 001 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		583 511 684	135 001 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE												

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
<b>RPO WZ NA LATA 2007-2013</b>													
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 820 209	27 234	177 061							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 072 596	27 234	177 061							
	środkami z budżetu województwa		409 278	204 983	27 234	177 061							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	15 615 226	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0							
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dątkowo, etap I Iwęcino - Dątki w ramach Osi II RPO (2007-2017)													
	Wydatki ogółem, z tego:		43 928 360	43 321 404	26 956	580 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 857 573	4 250 557	26 956	580 000							
	środkami z budżetu województwa		1 285 445	678 489	26 956	580 000							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	3 572 068	3 572 068	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		42 642 915	42 642 915	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		3 572 068	3 572 068	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	3 572 068	0	0							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	39 070 847	39 070 847	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	0	0							
Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000							
	środkami z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000							
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0							
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0							
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Waitcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	62 995	17 005							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 503 530	62 995	17 005							
	środkami z budżetu województwa		9 900 223	9 900 223	62 995	17 005							
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna opowiadająca 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
5.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe	28 879 881	28 809 880	25 078	44 923								ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 785 577	4 715 576	25 078	44 923									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 785 577	3 715 576	25 078	44 923									
	Środki z budżetu województwa		1 000 000	1 000 000	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		24 094 304	24 094 304	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 000 000	1 000 000	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		24 094 304	24 094 304	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE														
6.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Watcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe	44 204 727	44 154 727	32 577	17 423								ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423									
	Środki z budżetu województwa		41 714 358	41 714 358	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 714 358	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 667 796	46 562	17 423									
	Dochody ogółem, z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562	17 423									
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562	17 423									
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 667 796	46 562	17 423									
	dotacje celowe / płatności z UE														
7.	<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)	majątkowe	11 432 912	1 240 988	10 168 924	3 000								ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		680 534	208 610	468 924	3 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		680 534	208 610	468 924	3 000									
	Środki z budżetu województwa		10 752 378	1 032 378	9 720 000	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 752 378	1 032 378	9 720 000	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 752 378	9 276 664	1 475 714	3 000									
	Dochody ogółem, z tego:		10 752 378	9 276 664	1 475 714	3 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 752 378	9 276 664	1 475 714	3 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 752 378	9 276 664	1 475 714	3 000									
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe	41 966 333	5 980 655	15 166 148	20 819 520								ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 370 166	2 228 586	1 006 148	1 135 432									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 870 166	2 228 586	6 148	635 432									
	Środki z budżetu województwa		1 500 000	0	1 000 000	500 000									
	dotacje celowe od innych jst		37 596 167	3 752 079	14 160 000	19 684 088									
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 596 167	3 752 079	14 160 000	19 684 088									
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 167	3 752 079	14 160 000	19 684 088									
	Dochody ogółem, z tego:		39 096 167	3 752 079	14 036 781	25 059 386									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	0	1 000 000	500 000									
	dotacje celowe od innych jst		37 596 167	3 752 079	13 036 781	24 559 386									
Środki z budżetu UE, z tego:		37 596 167	3 752 079	13 036 781	24 559 386										
dotacje celowe / płatności z UE		37 596 167	3 752 079	13 036 781	24 559 386										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady uzyskane dochody	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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	2	3											
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	8 380 189	-	5 561 340	2 818 849							2 818 849
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		211 019	-	11 019	200 000							200 000
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 169 170	-	5 550 321	2 618 849							2 618 849
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170	-	5 550 321	2 618 849							2 618 849
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowa/ bieżące	8 169 170	-	3 015 669	5 153 501							X
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	8 169 170	-	3 015 669	5 153 501							
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170	-	3 015 669	5 153 501							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	51 600 000	-	330 606	30 800 000	20 469 994						51 269 994
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 825 000	-	49 591	4 705 000	3 070 409						7 775 409
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 825 000	-	49 591	4 705 000	3 070 409						43 493 985
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 775 000	-	281 015	26 095 000	17 398 985						43 493 985
	dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000	-	281 015	26 095 000	17 398 985						43 493 985
	Dochody ogółem, z tego:		43 775 000	-	0	26 376 015	17 398 985						X
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	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						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2017-2018)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	18 000 000	-	0	18 000 000	0						18 000 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 836 000	-	0	2 836 000	0						2 836 000
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	15 164 000	-	0	15 164 000	0						15 164 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	15 164 000	0						15 164 000
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000						X
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000						
	dotacje celowe / 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)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	63 000 000	-	0	45 100 000	17 900 000						63 000 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 980 000	-	0	6 765 000	4 215 000						10 980 000
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000						52 020 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000						52 020 000
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000						X
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I - przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	3 474 722	124 722	61 453	3 288 547	0						3 288 547
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		754 722	124 722	9 218	620 782	0						620 782
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 720 000	-	52 235	2 667 765	0						2 667 765
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 720 000	-	52 235	2 667 765	0						2 667 765
	dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000	-	0	2 720 000	0						X
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75863	2 720 000	-	0	2 720 000	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 720 000	-	0	2 720 000	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000	-	0	2 720 000	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
14.	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		30 158 614	559 294	39 320	10 550 000	19 000 000						29 560 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 283 614	559 294	39 320	4 910 843	4 774 157						9 685 000
	Środki z budżetu województwa		613 614	559 294	0	15 000	4 774 157						15 000
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	0	0	4 895 843	4 774 157						9 670 000
15.	Przebudowa ul. Jagielly 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											
	Wydatki ogółem, z tego:		27 263 322	813 322	0	6 600 000	19 850 000						26 450 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 760 822	813 322	0	980 000	2 977 500						3 967 500
	Środki z budżetu województwa		3 972 984	5 494	0	980 000	2 977 500						3 967 500
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	0	0	0						0
16.	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											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 300 000	0	0	2 900 000	8 400 000						11 300 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 780 000	0	0	520 000	1 260 000						1 780 000
	Środki z budżetu województwa		1 780 000	0	0	520 000	1 260 000						1 780 000
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	0	0	2 380 000	7 140 000						9 520 000
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciennik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		36 640 000	0	0	5 496 000	31 144 000						36 640 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 496 000	0	0	824 400	4 671 600						5 496 000
	Środki z budżetu województwa		5 496 000	0	0	824 400	4 671 600						5 496 000
	dotacje celowe / płatności z UE		31 144 000	0	0	4 671 600	26 472 400						31 144 000

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
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 555 421	1 592	4 358 408	6 195 421								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 224 831	239	3 029 171	6 195 421								
	środkami z budżetu województwa		1 330 590	293	3 029 171	6 195 421								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 330 590	1 353	1 329 237									
	Dochody ogółem, z tego:		1 330 590		1 330 590									
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 330 590		1 330 590									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 330 590		1 330 590									
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		36 000 000		36 000 000									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000		5 400 000									
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		5 400 000		5 400 000									
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 600 000		30 600 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000		30 600 000									
	Dochody ogółem, z tego:		5 400 000		5 400 000									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000		5 400 000									
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		5 400 000		5 400 000									
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 600 000		30 600 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000		30 600 000									
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		203 900 000		89 800 000	100 260 000			13 840 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000		13 470 000	15 039 000			2 076 000					
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 585 000		13 470 000	15 039 000			2 076 000					
	środkami z budżetu UE, z tego:		173 315 000		76 330 000	85 221 000			11 764 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000		76 330 000	85 221 000			11 764 000					
	Dochody ogółem, z tego:		203 900 000		84 749 285	93 640 285			11 764 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000		8 419 285	8 419 285			0					
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 585 000		8 419 285	8 419 285			0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		173 315 000		76 330 000	85 221 000			11 764 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000		76 330 000	85 221 000			11 764 000					
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 046 384	395 660	493 368	31 797 286	4 638 125	7 721 945	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 145 281	395 660	155 244	8 660 451	1 095 082	1 837 844	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		12 085 276	338 657	156 244	8 660 451	1 095 082	1 837 844	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, w tego:		32 901 103	0	337 124	23 136 835	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103	0	337 124	23 136 835	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		32 958 106	57 003	57 003	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 901 103	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
<b>IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020</b>															
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 500 000	0	20 256	10 479 744								10 479 744	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942	0	20 256	3 632 686								3 632 686	
	środków z budżetu województwa		3 652 942	0	20 256	3 632 686								3 632 686	
21.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 847 058	0	0	6 847 058								6 847 058	
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	0	6 847 058								6 847 058	
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124							3 985 934	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124							3 985 934	
	środków z Unii Europejskiej		6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124							3 985 934	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	0	8 022 000	0							8 022 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	0	1 910 841	0							1 910 841	
	środków z budżetu województwa		2 249 498	395 660	0	1 910 841	0							1 910 841	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0							57 003	
22.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 111 159	0	0	6 111 159	0							6 111 159	
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	0	6 111 159	0							6 111 159	
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	0	3 555 530	2 555 629							3 555 530	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0							57 003	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0							57 003	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 111 159	0	0	3 555 530	2 555 629							3 555 530	
	środków z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	3 555 530	2 555 629							3 555 530	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepierz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	50 000	50 000	8 992 058								8 992 058	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 153 818	43 952	43 952	2 109 866								2 109 866	
	środków z budżetu województwa		2 153 818	43 952	43 952	2 109 866								2 109 866	
23.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 888 240	6 048	6 048	6 882 192								6 882 192	
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	6 048	6 048	6 882 192								6 882 192	
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	0	0	3 909 880	2 978 360							3 909 880	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 888 240	0	0	3 909 880	2 978 360							3 909 880	
	środków z Unii Europejskiej		6 888 240	0	0	3 909 880	2 978 360							3 909 880	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	380 014	380 014	4 029 986								4 029 986	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	85 279	85 279	965 193								965 193	
	środków z budżetu województwa		1 050 462	85 279	85 279	965 193								965 193	
24.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	294 735	294 735	3 064 803								3 064 803	
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	294 735	294 735	3 064 803								3 064 803	
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310							2 334 228	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310							2 334 228	
	środków z Unii Europejskiej		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310							2 334 228	

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
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	7 056 000	-	-	-	2 810 720	4 445 280	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 680 740	-	-	-	621 874	1 058 866	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		1 680 740	-	-	-	621 874	1 058 866	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 375 260	-	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	-	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		5 375 260	-	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	5 166 000	-	-	-	1 911 420	3 254 580	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 230 541	-	-	-	455 300	775 241	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	-	-	-	455 300	775 241	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące	454 666	-	-	-	273 498	115 985	22 085	-	-	-	WWTWIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		70 277	-	-	-	41 875	17 908	3 737	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277	-	-	-	41 875	17 908	3 737	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		384 389	-	-	-	98 077	18 348	0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	-	-	-	231 623	98 077	18 348	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	-	-	-	28 480	200 880	120 335	34 694	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	-	-	-	0	200 880	120 335	34 694	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	-	-	-	0	200 880	120 335	34 694	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		384 389	-	-	-	0	200 880	120 335	34 694	-	-	

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		
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		994 466 077	278 621 986	93 670 552	165 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	3 500 000	
	- wydatki bieżące		814 182 456	245 016 434	83 462 570	134 261 813	132 491 601	170 900 000	708 050 098	0	0	0	0	3 500 000	
	- wydatki majątkowe		180 283 621	33 605 552	10 208 042	31 528 327	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		994 466 077	278 621 986	93 670 552	165 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	7 158 844 091	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		985 530 292	272 711 195	92 043 352	164 392 346	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	7 158 844 091	
	środkami z budżetu województwa		8 935 785	5 910 791	1 627 200	1 397 794	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		80 114 736	16 504 324	14 212 618	13 997 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		80 114 736	16 504 324	14 212 618	13 997 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		71 178 951	10 593 533	12 585 418	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		8 935 785	5 910 791	1 627 200	1 397 794	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst														
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		44 184 218	2 184 218		21 000 000	21 000 000							42 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		44 184 218	2 184 218		21 000 000	21 000 000							42 000 000	
	środkami z budżetu województwa		44 184 218	2 184 218		21 000 000	21 000 000							42 000 000	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 615 466	4 482 254		133 212								133 212	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 615 466	4 482 254		133 212								133 212	
	środkami z budżetu województwa		1 771 239	1 638 027		133 212								133 212	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227										0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227										0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227										0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227										0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000					5 698 093	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000					5 698 093	
	środkami z budżetu województwa		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000					5 698 093	
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 501 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					14 200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 501 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					14 200 000	
	środkami z budżetu województwa		45 501 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000					14 200 000	
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	503 620	0	1 239 686								1 239 686	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	503 620	0	1 239 686								1 239 686	
	środkami z budżetu województwa		1 743 306	503 620	0	1 239 686								1 239 686	
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					10 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					10 500 000	
	środkami z budżetu województwa		16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					10 500 000	
6.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					10 500 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartość koszorysowa 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
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
		bieżące												
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)													
	Wydatki ogółem, z tego:		645 218 248	237 695 335	32 125 119	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000			325 397 794	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		645 218 248	237 695 335	82 125 119	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000				325 397 794	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	639 126 890	234 628 771	80 497 919	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000				324 000 000	
	dotacje celowe od innych i st		6 091 558	3 066 564	1 627 200	1 397 794	0	0	0				13 397 794	
	Dochody ogółem, z tego:		77 270 509	13 660 097	14 212 618	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		77 270 509	13 660 097	14 212 618	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000					
	środkami własnymi budżetu województwa	rozdz. 60001	71 178 951	10 593 533	12 585 418	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000					
	dotacje celowe od innych i st		6 091 558	3 066 564	1 627 200	1 397 794	0	0	0					
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000				540 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000				540 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000				540 000	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 355 000		4 296 264	2 058 736							2 058 736	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 355 000		4 296 264	2 058 736							2 058 736	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 355 000		4 296 264	2 058 736							2 058 736	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		107 265 718			27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098				107 265 718	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 265 718			27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098				107 265 718	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	107 265 718			27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098				107 265 718	
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		113 140 000			22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000				113 140 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		113 140 000			22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000				113 140 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	113 140 000			22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000				113 140 000	

\* Plan dochodów na 2016 r. obejmuje dochody bieżące (wyodrębnione w związku z utrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektów i realizacją refundacji kosztów pośrednich stanowiących 2 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich) i 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 (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.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		86 701 551	753 742	10 206 395	12 987 595	17 641 562	12 007 985	11 971 839	9 597 275	8 877 275	8 663 883	
	- wydatki bieżące		86 701 551	753 742	10 206 395	12 987 595	17 641 562	12 007 985	11 971 839	9 597 275	8 877 275	8 663 883	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki ogółem, z tego:		13 077 629	116 293	1 540 592	1 960 373	1 758 809	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 077 629	116 293	1 540 592	1 960 373	1 758 809	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		73 623 922	637 449	8 665 803	11 021 222	9 882 753	10 189 876	10 159 152	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	39 776	203 686	203 686	103 495	60 792	13 068	58 662	58 662	58 662	
	dotacje celowe / płatności z UE		73 203 105	637 449	8 625 027	10 817 536	9 779 258	10 129 084	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	Dochoody ogółem, z tego:		73 623 922	378 288	8 885 188	10 846 016	9 943 319	10 205 879	10 238 903	8 216 346	7 545 683	7 364 300	
	środkami z budżetu UE, z tego:		420 817	378 288	8 885 188	10 846 016	9 943 319	10 205 879	10 238 903	8 216 346	7 545 683	7 364 300	
	środkami z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		73 203 105	378 288	8 885 188	10 817 536	9 779 258	10 129 084	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	0	47 024	241 002	122 559	72 320	16 174	0	0	0	452 055
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	7 248	37 316	19 064	11 528	3 106	0	0	0	71 014
	środkami z budżetu województwa		78 262	0	7 248	37 316	19 064	11 528	3 106	0	0	0	71 014
	środkami z budżetu UE, z tego:		420 817	0	39 776	203 686	103 495	60 792	13 068	0	0	0	381 042
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	0	39 776	203 686	103 495	60 792	13 068	0	0	0	381 042
	Dochoody ogółem, z tego:		420 817	0	0	28 480	164 061	76 795	92 819	58 662	58 662	58 662	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	28 480	164 061	76 795	92 819	58 662	58 662	58 662	0
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	0	0	28 480	164 061	76 795	92 819	58 662	58 662	58 662	0
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 977	0	472 000	967 977	0	0	0	0	0	0	367 977
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		215 997	0	70 800	145 197	0	0	0	0	0	0	145 197
	środkami z budżetu województwa		215 997	0	70 800	145 197	0	0	0	0	0	0	145 197
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	222 780
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	222 780
	Dochoody ogółem, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0
	OS Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	448 847	1 292 294	1 644 518	1 651 824	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	1 228 965
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 673	70 559	203 149	238 518	259 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	228 965
	środkami z budżetu województwa		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	957 965
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	957 965
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	957 965
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	957 965
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	957 965

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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3											15
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	0	18 705	17 798							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 738	0	2 940	2 798							
	środkami z budżetu województwa		5 738	0	2 940	2 798							
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	30 765	0	15 765	15 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	0	15 765	15 000							
	dochody ogółem, z tego:		30 765	0	15 765	15 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 765	0	15 765	15 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	0	15 765	15 000							
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	75 096 479	304 895	8 369 122	10 034 300	9 867 179	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 264 472	45 734	1 255 368	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	45 734	1 255 368	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	środkami z budżetu województwa		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	dochody ogółem, z tego:		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe	83 250	0	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	dochody ogółem, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>												
	- wydatki bieżące		783 000	443 144	176 046	163 810	0	0	0	0	0	0	153 955
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915
	Środki z budżetu województwa		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915
	Środki z budżetu UE, z tego:		433 585	237 097	107 593	88 895	0	0	0	0	0	0	88 895
	Środki z Unii Europejskiej		433 585	237 097	107 593	88 895	0	0	0	0	0	0	88 895
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>												
	Środki z budżetu UE, z tego:		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	X
	Środki z Unii Europejskiej		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	X
	<b>Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		746 100	438 144	155 743	152 213	0	0	0	0	0	0	152 213
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915
	Środki z budżetu województwa		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	232 097	87 290	77 298	0	0	0	0	0	0	77 298
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	232 097	87 290	77 298	0	0	0	0	0	0	77 298
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>												
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	X
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	X
	<b>Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>												
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	X
	<b>Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)</b>	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>												
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

## I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	324 488 843 233 259 579 91 229 264	1 325 787 1 287 729 38 058	26 419 804 25 696 159 723 645	40 162 923 36 486 685 3 674 238	57 881 093 33 352 223 24 528 870	67 948 898 29 503 293 38 445 605	87 748 808 28 414 237 23 334 871	27 429 729 22 268 229 151 500	25 936 536 25 776 036 161 500	25 636 485 25 473 985 161 500	15
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z funduszy - środki własne i/o (poza budżetem) - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z funduszy - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE		326 089 632 56 206 873 47 395 724 2 230 360 5 000 000 1 580 789 269 862 759 269 862 759 277 093 119 7 230 360 2 230 360 5 000 000 269 862 759 269 862 759	1 325 767 197 092 12 575 184 517 0 0 1 128 675 1 128 675 1 230 114 184 517 184 517 0 1 045 597 1 045 597	26 810 920 4 094 218 228 488 0 0 391 116 22 097 098 22 097 098 16 567 339 228 488 228 488 0 16 338 851 16 338 851	40 787 230 6 714 959 5 148 005 942 647 0 624 307 34 072 271 34 072 271 38 971 329 942 647 942 647 0 38 028 682 38 028 682	58 126 366 14 304 594 9 803 936 439 708 0 245 273 47 637 449 53 708 323 43 968 051 3 555 200 439 708 439 708 0 59 421 573 59 421 573	27 493 748 4 898 800 4 834 781 0 0 64 019 22 594 948 22 594 948 22 594 948 0 0 0 0 22 594 948 22 594 948	26 000 554 3 065 555 3 001 537 0 0 64 018 22 934 999 22 934 999 22 935 629 0 0 0 0 22 935 629 22 935 629	25 699 503 3 126 788 3 062 770 0 0 64 018 22 572 715 22 572 715 22 852 855 0 0 0 0 22 852 855 22 852 855	25 636 485 25 473 985 161 500 25 636 485 25 473 985 161 500 25 636 485 25 473 985 161 500 25 636 485 25 473 985 161 500 25 636 485 25 473 985 161 500		
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące	1 966 760	-	280 870	281 070	281 170	281 170	281 170	280 970	280 340	280 340	WM/WMIRZL
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE - Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	2 000 2 000 1 964 760 1 964 760 1 964 760 1 964 760	- - - - - -	100 100 280 770 280 770 0 0	300 300 280 770 280 770 0 0	400 400 280 770 280 770 0 0	400 400 280 770 280 770 0 0	400 400 280 770 280 770 0 0	200 200 280 770 280 770 0 0	200 200 280 140 280 140 0 0	200 200 280 140 280 140 0 0	
2.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	9 889 029	1 192 076	1 396 953	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	WZS
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE - Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	1 483 354 1 483 354 8 405 675 8 405 675 9 889 029 1 483 354 1 483 354 8 405 675 8 405 675	178 811 178 811 1 013 265 1 013 265 1 192 076 178 811 178 811 1 013 265 1 013 265	209 543 209 543 1 187 410 1 187 410 1 396 953 209 543 209 543 1 187 410 1 187 410	330 000 330 000 1 870 000 1 870 000 2 200 000 330 000 330 000 1 870 000 1 870 000	330 000 330 000 1 870 000 1 870 000 2 200 000 330 000 330 000 1 870 000 1 870 000	330 000 330 000 1 870 000 1 870 000 2 200 000 330 000 330 000 1 870 000 1 870 000	225 000 225 000 1 190 000 1 190 000 1 500 000 225 000 225 000 1 190 000 1 190 000	210 000 210 000 1 190 000 1 190 000 1 400 000 210 000 210 000 1 190 000 1 190 000	210 000 210 000 1 190 000 1 190 000 1 400 000 210 000 210 000 1 190 000 1 190 000	1 095 000 1 095 000 6 205 000 6 205 000 7 360 000 1 095 000 1 095 000 6 205 000 6 205 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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		
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.	
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe													
		Wydatki ogółem, z tego:	38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe z budżetu państwa	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu UE, z tego:	32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE	32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dochody ogółem, z tego:	38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS	
		dotacje celowe z budżetu państwa	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu UE, z tego:	32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE	32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dochody ogółem, z tego:	38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe z budżetu państwa	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	217 456 614	95 653	24 243 189	30 191 541	30 195 008	27 786 142	26 797 086	27 051 278	25 558 714	25 538 003	192 354 745	WZS, WWRPO, WOIRZL, GMI, WWSRPO	
		Wydatki ogółem, z tego:	35 856 764	12 575	4 439 510	5 252 020	4 873 158	4 978 815	4 808 796	4 834 581	3 001 337	3 062 770	30 671 822		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	34 767 704	12 575	4 083 507	5 199 803	4 809 139	4 809 139	4 809 139	4 809 139	3 001 337	3 001 337	30 671 822		
		Środki własne Ios (poza budżetem)	1 089 060	0	356 003	320 140	92 824	64 019	64 019	64 019	64 019	64 019	64 019		
		Środki z budżetu UE, z tego:	181 599 850	83 078	19 803 679	24 975 598	24 942 988	22 912 984	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 713 093		
		dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	83 078	19 803 679	24 975 598	24 942 988	22 912 984	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 713 093		
		Dochody ogółem, z tego:	181 599 850	0	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	22 411 215		
5.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	rozdz. 75864	181 599 850	0	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 500	WZS, WWRPO, WWSRPO	
		dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	0	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 500		
		majątkowe	1 831 965	0	392 617	461 603	170 245	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	
		Wydatki ogółem, z tego:	36 523	0	35 113	545	865	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	36 523	0	35 113	545	865	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki własne Ios (poza budżetem)	1 795 442	0	357 504	461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	
		Środki z budżetu UE, z tego:	1 795 442	0	357 504	461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	
6.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	rozdz. 75864	1 795 442	0	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	WZS, WWRPO, WWSRPO	
		dotacje celowe / płatności z UE	1 795 442	0	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500		
		majątkowe	89 390 020	0	360 377	3 213 177	24 359 490	38 284 105	23 172 871	0	0	0	0	169 029 643	
		Wydatki ogółem, z tego:	17 526 020	0	200 000	4 606 853	9 206 036	3 573 131	0	0	0	0	0	17 526 020	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 526 020	0	200 000	4 606 853	5 877 836	1 841 331	0	0	0	0	0	12 526 020	
		Środki z budżetu województwa	5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	0	0	5 000 000	
		Środki z funduszy	71 864 000	0	360 377	3 013 177	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	0	71 864 000	
dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	0	360 377	3 013 177	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	0	71 864 000			
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	76 864 000	0	226 180	3 147 374	19 752 637	32 406 269	21 331 540	0	0	0	0	76 864 000			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	0	0	5 000 000			
Środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	0	0	5 000 000			
Środki z budżetu UE, z tego:	71 864 000	0	226 180	3 147 374	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	0	71 864 000			
dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	0	226 180	3 147 374	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	0	71 864 000			

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		
					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	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące	5 491 442	0	131 150	4 439 839	920 453						15
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 841	0	28 691	968 171	298 779						4 905 086
	środków z budżetu krajowego, z tego:		100 000	0	10 611	51 902	37 487						811 744
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	0	18 080	612 647	109 708						89 889
	dotacje celowe / płatności z UE		455 206	0	0	303 622	151 584						722 956
7.	środków własnych (BS (poza budżetem))	rozdz. 75095	4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 093 342
	środków z budżetu UE, z tego:		4 996 236	0	120 539	4 084 315	731 382						4 093 342
	dotacje celowe / płatności z UE		740 435	0	18 080	612 647	109 708						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		740 435	0	18 080	612 647	109 708						
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						
	środków z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						
	dotacje celowe / płatności z UE			0									
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe	5 764	0	5 764	0	0						
	Wydatki ogółem, z tego:		865	0	865	0	0						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 899	0	4 899	0	0						
	środków z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		5 764	0	5 764	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		865	0	865	0	0						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 899	0	4 899	0	0						
	środków z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE			0									
<b>III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		64 343 667	23 850 781	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421					21 268 405
	wydatki bieżące		62 236 587	21 763 850	9 205 156	8 865 855	7 382 305	5 029 421					21 268 405
	wydatki majątkowe		2 107 080	2 086 931	14 325	5 824	0	0					0
	Wydatki ogółem, z tego:		54 353 667	23 850 781	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421					21 268 405
	środków z budżetu krajowego, z tego:		54 353 667	23 850 781	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421					21 268 405
	środków z budżetu województwa												
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe	2 117 080	2 096 931	14 325	5 824							5 824
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 096 931	14 325	5 824							5 824
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	2 096 931	14 325	5 824							5 824
	środków z budżetu województwa												
1.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące	52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421					21 246 831
	Wydatki ogółem, z tego:		52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421					21 246 831
	środków z budżetu krajowego, z tego:		52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421					21 246 831
	środków z budżetu województwa												
2.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące	30 750	0		30 750							30 750
	Wydatki ogółem, z tego:		30 750	0		30 750							30 750
	środków z budżetu krajowego, z tego:		30 750	0		30 750							30 750
	środków z budżetu województwa												
3.	Wydatki na wykonanie wydatków WFOŚiGW	rozdz. 71012	30 750	0		30 750							30 750

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	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.	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	30 017 683 0 30 017 683	256 207 0 256 207	97 634 0 97 634	3 417 454 0 3 417 454	5 949 763 0 5 949 763	9 600 000 0 9 600 000	5 657 500 0 5 657 500	3 566 880 0 3 566 880	1 472 245 0 1 472 245	15
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu województwa dla jps Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	92 958 688 30 017 683 62 941 005 62 941 005	256 207 256 207 0 0	97 634 97 634 0 0	3 439 809 3 417 454 22 355 22 355	17 933 413 5 949 763 11 983 650 13 839 307	30 000 000 9 600 000 20 400 000 26 400 000	17 600 000 5 657 500 11 942 500 15 942 500	12 066 880 3 566 880 8 500 000 10 500 000	11 564 745 1 472 245 10 092 500 11 743 229	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	15 856 386 15 856 386 62 941 005 62 941 005	0 0 0 0	0 0 0 0	350 000 1 856 657 22 355 11 983 650	4 000 000 6 000 000 20 400 000 20 400 000	4 000 000 6 000 000 20 400 000 20 400 000	4 000 000 6 000 000 11 942 500 11 942 500	2 000 000 2 000 000 8 500 000 8 500 000	1 650 729 1 650 729 10 092 500 10 092 500	
	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	1 805 000	0	0	355 000	1 450 000	0	0	0	0	1 805 000
1.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jps Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92103	1 805 000 1 805 000 55 657 55 657 55 657	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	355 000 1 450 000 55 657 55 657 55 657	1 450 000 1 450 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 805 000 1 805 000 1 805 000
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe	86 880 466	256 207	97 634	3 000 000	12 295 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745	26 326 625
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jps Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	26 680 466 60 200 000 60 200 000	256 207 0 0	97 634 0 0	3 000 000 0 0	3 030 000 9 265 000 9 265 000	9 600 000 20 400 000 20 400 000	5 657 500 11 942 500 11 942 500	3 566 880 8 500 000 8 500 000	1 472 245 10 092 500 10 092 500	26 326 625 26 326 625 26 326 625
2.	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92118	75 000 729 15 800 729 15 800 729 60 200 000 60 200 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	350 000 1 800 000 350 000 0 0	11 065 000 1 800 000 1 800 000 9 265 000 9 265 000	26 400 000 6 000 000 6 000 000 20 400 000 20 400 000	15 942 500 4 000 000 4 000 000 11 942 500 11 942 500	10 500 000 2 000 000 2 000 000 8 500 000 8 500 000	11 743 229 1 650 729 1 650 729 10 092 500 10 092 500	
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	4 273 222	0	0	84 809	4 188 413	0	0	0	0	4 273 222
3.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jps Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92116	1 532 217 1 532 217 2 741 005 2 741 005	0 0 0 0	0 0 0 0	62 454 62 454 22 355 22 355	1 469 763 1 469 763 2 718 650 2 718 650	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 532 217 1 532 217 1 532 217 1 532 217
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	2 741 005 2 741 005	0 0	0 0	22 355 2 718 650	2 718 650 2 718 650	0 0	0 0	0 0	0 0	

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	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.	
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Wydanki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe Wydanki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z funduszy środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE środkami z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	15 220 421	13 966 573	1 253 848											
			7 209 673	6 693 095	516 578											
			7 209 673	6 693 095	516 578											
			8 010 748	7 273 478	737 270											
			8 010 748	7 273 478	737 270											
			15 220 421	13 966 573	1 253 848											
			7 209 673	6 693 095	516 578											
			7 209 673	6 693 095	516 578											
			8 010 748	7 273 478	737 270											
			8 010 748	7 273 478	737 270											
2.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2017) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)	majątkowe	19 723 223	5 027 207	3 955 373	6 133 675	3 377 928	1 229 040								
			9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038								
			9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038								
			10 380 652	4 353 936	2 432 614	1 106 760	1 939 340	548 002								
			10 380 652	4 353 936	2 432 614	1 106 760	1 939 340	548 002								
			19 723 223	5 078 627	6 218 524	3 442 541	0	4 983 531								
			9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000								
			9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000								
			10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	1 279 531									
			10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	1 279 531									

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
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)													
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	WPROW
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	Dochody ogółem, z tego:		25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	środkami na wkład własny/krajowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	- wydatki bieżące		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	- wydatki majątkowe		0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01078	144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01078	144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		101 311 060	0	829 633	37 456 864	61 950 711	895 452	178 400	0	0	0	150 237 427	
	- wydatki bieżące		1 165 293	0	0	208 547	433 084	523 862	0	0	0	0	150 237 427	
	- wydatki majątkowe		100 145 767	0	829 633	37 248 317	61 517 627	371 750	178 400	0	0	0	150 237 427	
	Wydanki ogółem, z tego:		101 311 060	0	829 633	37 456 864	61 950 711	895 452	178 400	0	0	0	150 237 427	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 581 096	0	293 821	5 825 935	9 300 260	134 320	26 760	0	0	0	15 287 275	
	Środki z budżetu województwa		85 729 964	0	535 812	31 630 929	52 650 451	761 132	151 640	0	0	0	85 194 152	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 729 964	0	535 812	31 630 929	52 650 451	761 132	151 640	0	0	0	85 194 152	
	Dochody ogółem, z tego:		85 729 964	0	535 812	28 509 660	49 309 886	7 012 247	362 359	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 729 964	0	535 812	28 509 660	49 309 886	7 012 247	362 359	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 729 964	0	535 812	28 509 660	49 309 886	7 012 247	362 359	0	0	0	X	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osłi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	45 474 581	0	146 960	18 385 116	26 942 505	0	0	0	0	0	45 327 521	
	Wydanki ogółem, z tego:		7 090 603	0	146 960	2 902 267	4 041 376	0	0	0	0	0	6 943 642	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	0	146 960	2 902 267	4 041 376	0	0	0	0	0	6 943 642	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	38 383 978	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	X	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osłi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	16 691 432	0	52 306	6 729 744	9 909 382	0	0	0	0	0	16 639 126	
	Wydanki ogółem, z tego:		2 603 425	0	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 557 715	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	0	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 557 715	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	14 088 007	0	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	X	
	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osłi IV RPO (2017-2018)	majątkowe	7 500 000	0	0	1 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	7 500 000	
	Wydanki ogółem, z tego:		1 125 000	0	0	225 000	900 000	0	0	0	0	0	1 125 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	0	0	225 000	900 000	0	0	0	0	0	1 125 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0	6 375 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0	6 375 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0	6 375 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	X	

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
				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			
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	0	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	0	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	0				
4.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	2 280 735	0	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	0	ZMIUW w Szczecinie pod nadzorem WRIR			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0				
	dotacje 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	WRIR			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	0	119 600	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	17 940	0	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG			
5.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	17 940	0	0	17 940	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	WTG			
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0				
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	0	630 367	2 867 416	10 457 749	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	94 555	430 112	1 568 662	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG			
6.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	2 093 329	0	94 555	430 112	1 568 662	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				
	dotacje 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:		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	WTG			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0				
	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północniowy Baltyk (2017-2019)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	0	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	0				
7.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		291 295	0	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	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.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	3											15
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	0	0	55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	329 300
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 395	0	0	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	49 395
	Środki z budżetu województwa		49 395	0	0	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	49 395
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	279 905	0	0	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	0	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	0	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905
	Środki z budżetu UE, z tego:		279 905	0	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905
	Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Północny Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	0	0	172 756	244 256	276 000	0	0	0	0	693 012
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		119 262	0	0	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	119 262
	Środki z budżetu województwa		119 262	0	0	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	119 262
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003, 75018	573 750	0	0	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	0	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	0	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750
	Środki z budżetu UE, z tego:		573 750	0	0	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	0	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750
	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	0	0	3 380	3 300	3 300	0	0	0	0	9 980
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 497	0	0	507	495	495	0	0	0	0	1 497
	Środki z budżetu województwa		1 497	0	0	507	495	495	0	0	0	0	1 497
10.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	8 483	0	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	0	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	0	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 483	0	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	0	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483
	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		990 020	0	0	108 190	358 640	344 790	178 400	0	0	0	990 020
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 504	0	0	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0	148 504
	Środki z budżetu województwa		148 504	0	0	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0	148 504
11.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	841 516	0	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	841 516
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	0	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	841 516
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	0	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	841 516
	Środki z budżetu UE, z tego:		841 516	0	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	841 516
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	0	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	841 516

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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
						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
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
	- wydatki bieżące		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
	środkami z budżetu województwa		503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania Kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące											
1.	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000
	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach walców przeciwpoślizgowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące											
2.	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701
	środkami z budżetu województwa		503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701
													ZZMLUV w Szczecinie pod nadzorem WRIR



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>														
	Wydutki z budżetu ogółem, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	
	- wydatki, bieżące		107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	
	Wydutki ogółem, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	x
	środkami z budżetu województwa													
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące												
1.	Wydutki ogółem, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 71003	107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	-	
														RRGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
														79 278

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038 obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:

- zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 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 - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 25 kwietnia br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- dostosowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do faktycznego wykonania w 2016 r. Nadwyżka ta, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., założona została w kwocie 54.022.919 zł. W wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów nadwyżka budżetowa na koniec 2016 r. zamknęła się kwotą 90.674.884 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 36.651.965 zł.

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 80.219.440 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- kredyt uległ zmniejszeniu o kwotę 30.372.440 zł i zamknął się kwotą 5.604.488 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego.

2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające m.in. na:

- korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 5.052.027 zł, m.in. w wyniku przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji (*m.in. w związku z dostosowaniem niektórych przedsięwzięć do faktycznego wykonania w 2016 r.*) oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a także w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na bieżące utrzymanie dróg;
- wprowadzenie sześciu nowych przedsięwzięć z zakresu: kultury fizycznej i turystyki (5) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (1) o łącznych nakładach z budżetu województwa 3.897.230 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **8.949.257 zł** (w tym w roku 2017 zwiększyła się o kwotę 5.280.435 zł),
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **2.059.022 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 2.465.723 zł).

3. W załączniku Nr 3 dostosowanie objaśnień do zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego uzasadnienia.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Gebiewicz

Za Zarząd: