

Projekt uchwały Nr 402/1/17

Data rej. 30.05.17

Data skier. do Komisji 30.05.17

Spodziewany termin sesji 06.06.17

Uchwała Nr 1 / 17

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia maja 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935),

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje 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

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017–2032 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.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwnca 2017 r.

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

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1												
Formuła	[1-1]*1-2]												
2017	897 220 053,00	560 949 243,00	55 139 840,00	126 839 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	177 286 791,00	336 270 810,00	1 435 880,00	334 834 930,00	19 761 650,00	396 660 288,00
2018	975 526 144,00	559 104 206,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	154 403 953,00	416 421 938,00	4 709 000,00	114 018 824,00	4 709 000,00	114 018 824,00
2019	645 660 881,00	526 933 057,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	153 254 337,00	118 727 824,00	144 800,00	77 760 863,00	0,00	77 760 863,00
2020	608 725 475,00	530 819 812,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	124 301 935,00	77 905 663,00	0,00	79 853 304,58	0,00	79 853 304,58
2021	623 943 613,37	544 090 308,79	56 518 336,00	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	81 849 637,19	0,00	83 739 944,36	0,00	83 739 944,36
2022	639 542 203,91	577 692 565,72	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	83 895 878,12	0,00	85 833 442,97	0,00	85 833 442,97
2023	655 530 758,00	571 634 879,88	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	85 993 275,07	0,00	87 979 279,04	0,00	87 979 279,04
2024	671 919 026,44	585 925 751,37	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	88 143 106,95	0,00	90 178 761,02	0,00	90 178 761,02
2025	688 717 003,46	600 573 896,51	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	90 346 684,92	0,00	92 433 230,04	0,00	92 433 230,04
2026	705 934 927,44	615 598 242,82	63 945 305,63	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 869 283,13	0,00	92 605 351,74	0,00	94 744 060,79	0,00	94 744 060,79
2027	723 633 301,44	630 977 949,70	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	94 920 485,53	0,00	97 112 662,31	0,00	97 112 662,31
2028	741 672 882,79	646 752 397,26	67 182 540,82	161 699 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	97 293 497,67	0,00	99 540 478,87	0,00	99 540 478,87
2029	760 214 705,80	662 921 208,13	68 862 104,34	165 639 859,07	19 442 786,83	0,00	223 687 104,10	0,00	99 725 835,11	0,00	102 028 990,84	0,00	102 028 990,84
2030	779 220 073,80	679 434 238,69	70 583 656,95	169 780 855,55	19 928 856,51	0,00	229 228 031,71	0,00	104 579 715,61	0,00	107 194 208,50	0,00	107 194 208,50
2031	796 700 575,30	696 491 594,81	72 348 248,58	174 025 376,94	20 427 077,92	0,00	234 958 732,50	0,00	107 393 816,90	0,00	109 874 063,72	0,00	109 874 063,72
2032	818 668 089,80	713 893 634,29	74 156 954,59	178 376 011,36	20 837 754,87	0,00	240 832 700,81	0,00	112 830 628,88	0,00	115 651 394,61	0,00	115 651 394,61
2033	839 194 792,80	731 740 975,90	76 010 878,45	182 885 411,65	21 461 198,74	0,00	246 859 518,33	0,00	118 322 349,15	0,00	121 280 407,87	0,00	121 280 407,87
2034	860 113 161,26	750 034 489,94	77 911 150,41	187 406 296,94	22 547 671,92	0,00	253 024 865,28	0,00	121 830 628,88	0,00	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2035	881 615 990,94	768 785 362,06	79 858 929,17	192 091 454,36	23 111 368,72	0,00	259 350 477,70	0,00	125 000 000,00	0,00	128 000 000,00	0,00	128 000 000,00
2036	903 656 390,02	788 004 995,41	81 855 402,40	196 893 740,72	23 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	128 000 000,00	0,00	131 000 000,00	0,00	131 000 000,00
2037	926 247 800,22	807 705 120,75	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 368,72	0,00	272 480 095,63	0,00	131 000 000,00	0,00	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
2038	949 403 994,92	827 897 746,46	85 999 332,15	206 861 466,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	134 000 000,00	0,00	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
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	-89 547 360,00	114 713 899,00	90 674 884,00	86 674 884,00	24 039 015,00	2 872 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-60 080 834,00	85 327 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 827 374,00	60 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 492 395,00	24 710 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377 303,00	0,00	0,00	0,00	333 333,00	0,00	0,00
2020	-7 532 106,00	33 360 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 471 401,00	7 532 106,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00
2021	26 659 613,37	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2022	25 873 696,91	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2023	23 515 948,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2024	21 016 442,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2025	21 016 442,46	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2026	21 016 442,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2027	21 016 438,44	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00
2028	19 363 104,79	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00	0,00
2029	19 918 659,80	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00	0,00
2030	20 363 107,80	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	20 363 107,80	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	20 363 107,80	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	20 363 107,80	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	14 674 616,26	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	9 864 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7	8.1			8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								[1.1] - [2.1]	[1.1] + [3.3] - [4.2] - [2.1] - [2.2]						
2017	25 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	251 227 468,21	0,00	49 841 696,00	164 555 595,00						
2018	25 246 540,00	21 246 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	315 308 302,21	0,00	46 728 722,00	46 728 722,00						
2019	28 203 031,00	24 203 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	315 482 574,21	0,00	71 159 599,00	71 159 599,00						
2020	25 828 183,00	25 828 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 125 792,21	0,00	72 276 520,00	72 276 520,00						
2021	27 992 945,37	27 992 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 132 846,84	0,00	74 313 137,79	74 313 137,79						
2022	27 207 028,91	27 207 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 925 817,93	0,00	77 299 169,72	77 299 169,72						
2023	24 849 280,00	24 849 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 076 537,93	0,00	80 284 992,88	80 284 992,88						
2024	22 349 774,44	22 349 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 726 763,49	0,00	83 248 421,37	83 248 421,37						
2025	22 349 774,46	22 349 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 376 989,03	0,00	86 261 711,51	86 261 711,51						
2026	22 349 774,44	22 349 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 027 214,59	0,00	89 315 081,82	89 315 081,82						
2027	22 349 774,44	22 349 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 677 440,15	0,00	92 428 658,70	92 428 658,70						
2028	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 314 332,36	0,00	95 684 055,26	95 684 055,26						
2029	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 951 224,56	0,00	98 984 806,13	98 984 806,13						
2030	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 588 116,76	0,00	102 222 105,69	102 222 105,69						
2031	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 225 008,95	0,00	105 525 860,81	105 525 860,81						
2032	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 861 901,16	0,00	110 848 808,29	110 848 808,29						
2033	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 498 793,96	0,00	116 252 066,90	116 252 066,90						
2034	14 674 616,26	14 674 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824 177,10	0,00	119 688 832,94	119 688 832,94						
2035	9 664 374,94	9 664 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,16	0,00	123 030 126,06	123 030 126,06						
2036	3 838 590,02	3 838 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	126 302 357,41	126 302 357,41						
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	129 515 316,75	129 515 316,75						
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 780 857,46	132 780 857,46						

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów z tytułu wypłaconego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów z tytułu wypłaconego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów z tytułu wypłaconego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów z tytułu wypłaconego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów z tytułu wypłaconego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów z tytułu wypłaconego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$	$(9.1) - (9.2) \cdot 100\%$
2017	3,65%	3,65%	0	3,65%	5,72%	10,28%	11,90%	9,61	9,71
2018	3,17%	3,17%	0	3,17%	6,82%	8,33%	9,96%	9,61	TAK
2019	5,70%	5,70%	0	5,70%	11,75%	7,06%	8,68%	9,61	TAK
2020	6,36%	6,36%	0	6,36%	11,90%	8,10%	8,10%	9,61	TAK
2021	6,56%	6,56%	0	6,56%	11,91%	10,16%	10,16%	9,61	TAK
2022	6,15%	6,15%	0	6,15%	12,09%	11,85%	11,85%	9,61	TAK
2023	5,53%	5,53%	0	5,53%	12,25%	11,97%	11,97%	9,61	TAK
2024	4,92%	4,92%	0	4,92%	12,39%	12,08%	12,08%	9,61	TAK
2025	4,71%	4,71%	0	4,71%	12,52%	12,24%	12,24%	9,61	TAK
2026	4,50%	4,50%	0	4,50%	12,65%	12,39%	12,39%	9,61	TAK
2027	4,30%	4,30%	0	4,30%	12,77%	12,52%	12,52%	9,61	TAK
2028	3,83%	3,83%	0	3,83%	12,90%	12,65%	12,65%	9,61	TAK
2029	3,64%	3,64%	0	3,64%	13,02%	12,77%	12,77%	9,61	TAK
2030	3,48%	3,48%	0	3,48%	13,12%	12,90%	12,90%	9,61	TAK
2031	3,32%	3,32%	0	3,32%	13,21%	13,01%	13,01%	9,61	TAK
2032	2,93%	2,93%	0	2,93%	13,54%	13,12%	13,12%	9,61	TAK
2033	2,56%	2,56%	0	2,56%	13,85%	13,29%	13,29%	9,61	TAK
2034	1,78%	1,78%	0	1,78%	13,92%	13,53%	13,53%	9,61	TAK
2035	1,15%	1,15%	0	1,15%	13,96%	13,77%	13,77%	9,61	TAK
2036	0,43%	0,43%	0	0,43%	13,98%	13,91%	13,91%	9,61	TAK
2037	0,13%	0,13%	0	0,13%	13,98%	13,95%	13,95%	9,61	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	13,99%	13,97%	13,97%	9,61	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
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	107 557 456,00	80 380 840,00	610 033 647,00	205 586 204,00	404 447 443,00	196 642 138,00	212 411 585,00	22 831 007,00		
2018	0,00	0,00	116 821 164,00	102 699 675,00	689 299 328,00	207 977 140,00	481 322 188,00	169 396 832,00	304 590 558,00	15 174 670,00		
2019	3 492 395,00	3 492 395,00	116 425 310,00	115 009 361,00	320 381 454,00	191 097 289,00	129 284 155,00	108 631 005,00	12 389 625,00	18 820 000,00		
2020	0,00	0,00	119 082 787,00	99 574 605,00	261 704 631,00	177 300 360,00	84 404 271,00	76 906 871,00	21 684 254,00	15 029 250,00		
2021	26 659 613,37	26 659 613,37	122 059 856,68	102 063 970,13	87 618 497,00	43 829 317,00	43 789 180,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 873 696,91	25 873 696,91	125 111 353,09	104 615 569,38	49 918 091,00	41 698 185,00	2 219 905,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 515 948,00	23 515 948,00	128 239 136,92	107 230 959,61	39 745 648,00	39 584 148,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 016 442,44	21 016 442,44	131 445 115,34	109 911 732,58	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 016 442,46	21 016 442,46	134 731 243,23	112 659 525,89	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 016 442,44	21 016 442,44	138 099 524,31	115 476 014,04	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 016 438,44	21 016 438,44	141 552 012,41	118 362 914,39	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 363 104,79	19 363 104,79	145 090 812,72	121 321 987,25	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 918 659,80	19 918 659,80	148 718 083,04	124 355 036,93	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 363 107,80	20 363 107,80	152 436 035,12	127 463 912,96	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 363 107,80	20 363 107,80	156 246 936,00	130 650 510,68	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	20 363 107,80	20 363 107,80	160 153 109,40	133 916 773,44	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	20 363 107,80	20 363 107,80	164 156 937,13	137 264 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	14 674 616,26	14 674 616,26	168 260 860,56	140 696 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	9 864 374,94	9 864 374,94	172 467 382,07	144 213 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,02	3 838 590,02	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	151 514 537,92	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		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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	
		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					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		
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			
Wyszczególnienie											
Formuła											
2017	83 144 484,00	54 211 199,00	49 836 894,00	303 877 693,00	279 415 437,00	187 247 163,00	82 549 415,00	50 536 197,00	46 071 137,00		
2018	75 623 815,00	42 893 424,00	37 469 069,00	370 974 133,00	346 233 976,00	223 521 461,00	81 222 204,00	45 888 418,00	40 394 150,00		
2019	74 383 313,00	46 420 744,00	42 857 194,00	70 518 387,00	43 520 187,00	32 202 955,00	68 390 499,00	39 708 337,00	36 218 773,00		
2020	63 695 286,00	35 601 532,00	35 514 850,00	56 516 863,00	34 879 063,00	19 844 190,00	63 736 018,00	34 912 987,00	34 912 987,00		
2021	32 468 570,00	32 467 111,00	32 467 111,00	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	56 755 574,00	48 461 660,00	48 461 660,00		
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	31 002 049,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 039 773,00	47 149 911,00	47 149 911,00		
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		

Lp	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	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 programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2017	362 888 315,00	280 905 400,00		178 668 536,00	118 178 464,00	86 513 212,00	110 120 724,00	81 411 362,00	0,00	0,00		
2018	434 041 225,00	345 446 710,00		225 409 652,00	128 597 065,00	97 032 658,00	120 963 056,00	95 594 070,00	0,00	0,00		
2019	61 954 459,00	36 089 345,00		29 810 521,00	60 547 276,00	58 619 555,00	59 866 238,00	57 938 517,00	0,00	0,00		
2020	58 939 115,00	31 874 555,00		19 821 240,00	61 887 591,00	56 460 831,00	61 887 591,00	56 460 831,00	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		
2022	161 500,00	161 500,00		161 500,00	8 293 914,00	8 293 914,00	8 293 914,00	8 293 914,00	0,00	0,00		
2023	161 500,00	161 500,00		161 500,00	7 889 862,00	7 889 862,00	7 889 862,00	7 889 862,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zacięciem finansowania w całości lub częściowo w oparciu o niniejszą ustawę	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zacięciem finansowania w całości lub częściowo w oparciu o niniejszą ustawę	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupelniające o dlugu i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Wydanki zmniejszające dlug							
Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego							
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
W tym:							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	21 166 539,00	0	0	0	0	0	0
2018	21 246 540,00	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0
2020	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0
2021	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0
2022	17 728 623,14	0	0	0	0	0	0
2023	15 370 874,80	0	0	0	0	0	0
2024	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2025	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2026	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2027	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2028	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2029	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2030	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2031	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2032	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2033	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2034	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2035	7 699 614,88	0	0	0	0	0	0
2036	3 838 590,02	0	0	0	0	0	0
2037	1 212 121,22	0	0	0	0	0	0
2038	909 090,92	0	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032 Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 814 801 814	2 087 008 743	1 958 325	2 087 008 743
1.a	wydatki bieżące			0	0	0	941 380 101
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 145 628 642
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 410 528 173	1 149 032 317		1 149 032 317
1.1.1	wydatki bieżące						319 394 235
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	748 100	152 213		452 213
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	19 195 774		19 195 774
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	7 805 122		7 805 122
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 889 029	7 300 000		7 300 000
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000		4 000
1.1.1.6	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	28 173 450	14 842 571		14 842 571
1.1.1.7	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	16 162 953	14 134 866		14 134 866
1.1.1.8	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	147 500 887	142 457 325		142 457 325
1.1.1.9	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 354 158	13 821 190		13 821 190
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 086 479	66 422 462		66 422 462
1.1.1.11	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 941 139	4 323 794		4 323 794
1.1.1.12	WPF - TEN-Tacta - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach inifmeg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	368 737	347 575		347 575
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne interreg VA Poludniowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	159 570	139 306		133 906
1.1.1.14	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	4 905 086		4 905 086

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.1.1.15	WPF - TENTacelo - wykorzystanie korytaryzacji bazowej TENT w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	85 929	83 993	63 993
1.1.1.16	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	80 633	80 633
1.1.1.17	WPF - Wzornictwo europejski EYS	Sekretariat ds. Międzyszkolnych Współpracy Zachodniopomorskiego	2016 - 2017	8 400	7 597	7 597
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	238 122	176 899	176 899
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach nie rzecznych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	379 474	359 980	359 980
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach nie rzecznych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	119 605	92 075	92 075
1.1.1.21	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywy Planistyczne BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 682	775 719	775 719
1.1.1.22	WPF - Zdrowniona mobilność na obszarze ostabiej milii w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	730 205	730 205
1.1.1.23	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczowa do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	748 910	680 691	680 691
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczowa do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	691 087	392 166	392 166
1.1.1.25	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600	119 600
1.1.1.26	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 831 600	1 693 695	1 693 695
1.1.1.27	WPF - "Fish Markets - czidobitwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	657 138	657 138	657 138
1.1.1.28	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (Eurovelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	308 394	308 394	308 394
1.1.1.29	WPF - Wzmocnienie ochrony biocena biologicznego i nieleptery oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - biśtacja	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980	9 980

Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.1.1.30	WPF - "Fish Markets - dziedziectwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874		35 874
1.1.1.31	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307		34 307
1.1.1.32	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wzróżania Działalności Środkowolennych RPO	2017 - 2023	2 775 000	2 775 000		2 775 000
1.1.1.33	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i plecy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	1 257 548		1 257 548
1.1.1.34	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i plecy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	440 796		440 796
1.1.1.35	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	7 913 159	7 913 159		7 913 159
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	1 154 500	1 154 500		1 154 500
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	855 000	855 000		855 000
1.1.1.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	2 284 000	2 284 000		2 284 000
1.1.1.39	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	660 000	660 000		660 000
1.1.2	wydatki majątkowe						829 638 082
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czapińsk - Wiał - etap I w ramach Osii II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	12 483 763	17 005		17 005
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwiecino - Darłowo, etap I i II w ramach Osii II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 360	580 000		580 000
1.1.2.3	WPF - Budowa objęcia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osii II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	21 403 332	200 000		200 000

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	16 024 504	177 061	177 061
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	28 878 881	44 923	44 923
1.1.2.6	WPF - Budowa obwodnicy m. Barlink w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	30 158 614	28 560 000	29 560 000
1.1.2.7	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	10 740 643	10 740 643
1.1.2.8	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czajinek - Wajciz (etap II III) ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 204 727	17 423	17 423
1.1.2.9	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	38 038	0	0
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polnow, etap przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 269 578	3 240	3 240
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowa" w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 966 213	22 820 311	22 820 311
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 108 na odcinku Trzebiusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	8 344 203	2 891 693	2 891 693
1.1.2.13	WPF - Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	10 065 420	10 065 420	10 065 420
1.1.2.14	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 380 475	1 236 026	1 236 026
1.1.2.15	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	159 922	159 922
1.1.2.16	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wężyń w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	10 500 000	10 478 744	10 478 744
1.1.2.17	WPF - Os Priorytetowa VI. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	86 503	17 798	17 798
1.1.2.18	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	7 990	7 990

Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.1.2.19	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Inicjatywności	2016 - 2020	89 029 643	89 029 643		89 029 643
1.1.2.20	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	326 610 000	326 610 000		326 610 000
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 600 000	51 269 394		51 269 394
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywozie - Działków w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	18 000 000	17 998 409		17 998 409
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Żukłuch - Łęzisz w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	53 000 000	53 000 000		53 000 000
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez etap I przebudowa mostu w m. Łobez w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 474 722	3 289 547		3 289 547
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tunowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2017	8 417 680	8 022 000		8 022 000
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołisz i m. Klepca w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	9 042 058	9 006 658		9 006 658
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	4 410 000	4 036 695		4 036 695
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiz (dop. II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000		7 056 000
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000		5 166 000
1.1.2.30	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 492	16 639 126		16 639 126
1.1.2.31	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	45 327 621		45 327 621
1.1.2.32	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	15 204 602	15 204 902		15 204 902

Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.1.2.33	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2016	13 955 592	13 704 688		13 704 688
1.1.2.34	WPF - Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	88 250	76 000		76 000
1.1.2.35	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 794	0		0
1.1.2.36	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	15 000	15 000		15 000
1.1.2.37	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Rzecz etap I odc. Ińsko - Ciernik w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	21 000 000	21 000 000		21 000 000
1.1.2.38	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 I ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	27 263 322	26 450 000		26 450 000
1.1.2.39	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 300 000	11 300 000		11 300 000
1.1.2.40	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 800 000		6 800 000
1.1.2.41	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.1.2.42	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	329 300		329 300
1.1.2.43	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	990 020	990 020		990 020
1.1.2.44	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działañ Środowiskowych RPO	2015 - 2023	25 000	25 000		25 000
1.1.2.45	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodniego - Słar na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	650 000	650 000		650 000

Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2022	Razem
1.1.2.4.6	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na Innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	120 000	120 000		120 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiego publicznoprywatnego.			0	0		0
1.2.1	wydatki bieżące						0
1.2.2	wydatki majątkowe						0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2).			1 404 275 641	937 976 426	1 956 325	937 976 426
1.3.1	wydatki bieżące					1 956 325	621 985 866
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	645 218 248	325 387 794		325 387 794
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie towaru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2019	16 650 217	10 500 000		10 500 000
1.3.1.3	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdrowie na wikt własny	Wydział Zdrowia	2016 - 2018	1 361 176	1 361 176		1 361 176
1.3.1.4	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	120 500	120 500		120 500
1.3.1.5	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdrowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	1 080 000	1 080 000		1 080 000
1.3.1.6	Wnioślenie umowy mającej na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	25 146 545		25 146 545
1.3.1.7	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	7 952 000		7 952 000
1.3.1.8	WPF - Urzyskanie i naprawy pożyczek szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	81 114 000		81 114 000
1.3.1.9	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pożyczek szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	656 055	540 000		540 000
1.3.1.10	WPF - Zrealizacja wykonania i udostępnienie map tematycznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750
1.3.1.11	Poreczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2027	695 714	695 714		695 714
1.3.1.12	Poreczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdrowie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	1 570 232	1 570 232		1 570 232

Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2022	Razem
1.3.1.13	Porozumienie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu"	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 683 333	2 683 333		2 683 333
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Praszczenskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 930	79 276		79 276
1.3.1.15	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	107 265 718		107 265 718
1.3.1.16	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701		503 701
1.3.1.17	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	1 956 325	55 755 125
1.3.1.18	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	200 000	200 000		200 000
1.3.2	wydatki majątkowe					0	315 990 560
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącej do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2017	2 116 724	5 824		5 824
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obwiesia miasto Szczecin" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 466	139 212		133 212
1.3.2.3	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzicwa Narodowego	2011 - 2022	26 660 466	26 326 625		26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZCZ-Zdaje" - utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiłą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 997		2 303 997
1.3.2.5	WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 628 560	5 638 593		5 638 593
1.3.2.6	WPF - Wyłączenie nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2017	1 743 306	1 239 686		1 239 686
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lehnitzzy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	14 200 000		14 200 000
1.3.2.8	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	6 565 000	2 544 806		2 544 806
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	113 140 000	113 140 000		113 140 000

Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rek 2032	Razem
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 805 000		1 805 000
1.3.2.11	WPF - Projekt ochrony przebiegu rzeki w dorzeczu Odry/ Włok - komponent 1. A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	144 060 800		144 060 800
1.3.2.12	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 532 217	1 532 217		1 532 217
1.3.2.19	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczysca w ciągu drogi nr 208	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000		3 000 000

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 2032 (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
18 304 975	20 974 788	20 974 788	20 153 594

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach:
- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020,
 - 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-1.3101.2.2017.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 elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** skalkulowano w roku 2017 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), natomiast latach 2018-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów wynoszącego 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020, zostały 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 3,5 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 budżetu 2016 r. i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 17,0 mln zł, w 2018 r. – 7,8 mln zł, w 2019 r. – 23,0 mln zł oraz w roku 2020 – 20,8 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 – 2032 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 2018-2020 w łącznej kwocie **142,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 23 maja 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2018-2020 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 12 maja 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI- dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2017 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów wg sprawozdań Rb w latach 2014 - 2016

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,96	8,68	8,10	10,16
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,65	3,17	5,70	6,36	6,56
	Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)	8,25	6,79	2,98	1,74	3,60

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
		Razem	267.102.372 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	85.327.374 zł
2.	2019	24.377.303 zł
3.	2020	32.471.401 zł
Razem		142.176.078 zł

Ponadto w przychodach w latach 2019 - 2029 ujęto kwoty spłat pożyczki udzielonej w 2017 roku na podstawie umowy pożyczki Nr 1/WZ/2017 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie 4.000.000 zł oraz dwóch potencjalnych pożyczek planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 8.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- dla planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została na 2029 rok.

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 splatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej splaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie splaty kredytu nastąpi do 30 września 2022 r.
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2018-2020 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.422,1 tys. zł w 2018 r.; 406,3 tys. zł w 2019 r. oraz 541,2 tys. zł w 2020 roku.

Ponadto w rozchodach ujęto pożyczkę udzieloną w 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł (opisaną w przychodach) oraz dwie pożyczki w łącznej wysokości 8.000.000 zł planowane do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 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 89,5 mln zł,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze splatą długu w łącznej kwocie 25,2 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 (-)				
OGÓLEM DOCHODY	1 468 946 060	397 880 133	82 121 362	-13 060 346	1 561 067 422	384 819 787
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 693 053	-	-	40 931 317	4 693 053
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	-	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	11 861 826	19 254 528	-	76 791 772	11 861 826
środki z budżetu województwa	87 035 337	12 350 000	-	-	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	54 026 912	15 370 536	-8 014 389	-1 057 943	46 012 523	14 312 593
dotacje celowe / płatności z UE	1 038 314 289	319 192 841	70 881 223	-12 002 403	1 109 195 512	307 190 438

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **82.121.362 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **74.801.590 zł**, z tego o:

- **51.220.421 zł** współfinansującą przedsięwzięcia, które zostały **wylączone** z wykazu przedsięwzięć, pn.
 - „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (15.220.421 zł) z powodu jego zakończenia w 2016 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne,
 - „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym” w ramach Osii V RPO (36.000.000 zł) z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 rok oraz zaplanowania ww. przedsięwzięcia jako zadania jednorocznego;
- **23.577.528 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu transportu i łączności** realizowanych w ramach Osii V RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 164.321 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 120 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 35.986 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów” (o 61.600 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” (o 9.520.000 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik” (o 13.379.000 zł); „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne” (o 416.501 zł) – poz. 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18 części I Tabeli 6A;
- **3.641 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** realizowanych w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego: „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” (o 2.182 zł), „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)” (o 1.459 zł).

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **156.922.952 zł** na zadaniach z zakresu:

- **transportu i łączności** o kwotę **136.167.701 zł** na przedsięwzięciu pn.:
 - „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” w ramach Osii V RPO (73.718.500 zł), w związku z tym, iż skorzystano z prawa opcji, w ramach którego w latach 2017 – 2018 planuje się zakup dodatkowo 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (współfinansowany ze środków budżetu UE) – poz. 19, część I Tabeli 6A,
 - „Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa” (62.449.201 zł), w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów

współfinansujących zadanie w ramach środków uzyskiwanych z Funduszu Kolejowego – poz. 1 części II tabeli 6A;

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **15.060.251 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF **nowych przedsięwzięć**, planowanych do realizacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” (1.443.592 zł) oraz „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje”, w tym zakupy inwestycyjne (13.616.659 zł) – poz. 7, 8 i 9 Tabeli 6B
- **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **5.695.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF **nowego przedsięwzięcia**, planowanego do realizacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój " - poz. 3 części I Tabeli 6F.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze 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 (-)				
OGÓLEM WYDATKI	2 704 302 084	628 683 848	110 499 730	-16 650 201	2 814 801 814	610 033 647
środki z budżetu województwa	1 251 775 223	222 300 871	28 378 368	2 082 676	1 280 153 591	224 383 547
dotacje celowe dla jps	70 616 138	6 017 454	-	-	70 616 138	6 017 454
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 690 016	-	-	40 931 317	4 690 016
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	-	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	23 896 915	19 254 528	-6 170 000	76 791 772	17 726 915
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	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	54 026 912	25 229 283	-8 014 389	8 552	46 012 523	25 237 835
dotacje celowe / płatności z UE	1 038 314 289	310 137 432	70 881 223	-12 571 429	1 109 195 512	297 566 003

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **110.499.730 zł** dotyczą:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć **dokonano usunięcia przedsięwzięć** na łączną kwotę **51.220.421 zł**, tj. pn.:

- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (15.220.421 zł) z powodu jego zakończenia w 2016 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne,
- „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym” w ramach Osi V RPO (36.000.000 zł) z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 rok oraz zaplanowania ww. przedsięwzięcia jako zadania jednorocznego;

2.2. Zmian na zadaniach zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

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

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017) – poz. 7 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLADY	11 432 912	3 000	-163 334	240	11 269 678	3 240
- środki własne budżetu województwa	680 534	3 000	987	240	681 521	3 240
- dotacje celowe / płatności z UE	10 752 378	0	-164 321	0	10 588 057	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę per saldo **163.334 zł** następuje w związku z koniecznością:

- dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu w kwocie in minus 163.574 zł;
- zwiększenia planu wydatków w 2017 r. o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na nową, zaktualizowaną wartość operatu szacunkowego po uwzględnieniu odwołania dotychczasowego właściciela nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji.

Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów** pomiędzy źródłami w 2016 r. o kwotę 747 zł wynikające z nałożonej korekty przez WWRPO.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 8 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKŁĄDY	41 966 333	20 819 520	1 999 880	2 000 791	43 966 213	22 820 311
- środki własne budżetu województwa	2 870 166	635 432	2 000 000	2 000 000	4 870 166	2 635 432
- dotacje celowe od innych j.s.l.	1 500 000	500 000	0	0	1 500 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 167	19 684 088	-120	791	37 596 047	19 684 879

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **1.999.880 zł** następuje w związku z koniecznością:

- dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r.;
- zwiększenia nakładów w 2017 r. z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z zaproponowaną technologią przez projektanta, przebudowa DW 203 miała polegać na zachowaniu około 3,0 m pasa jezdni o najmniejszych deformacjach i wykonanie nowej konstrukcji jezdni do szerokości 6 m oraz wzmocnienie konstrukcji siatkami szklano-węglowymi. Po wejściu Wykonawcy na budowę i po dokonaniu wizji w terenie okazało się, że zniszczenia nawierzchni w okresie od wykonania projektu do rozpoczęcia robót doprowadziły do sytuacji, że w przekroju jezdni nie dało się wyodrębnić pasa o lepszych parametrach nadającego się do zachowania. Dlatego, podjęto decyzję o konieczności wymiany całej konstrukcji jezdni niemalże na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kosztów robót. Ponadto, w trakcie robót stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych o bardzo mocnym nawodnieniu, czego nie przewidywał projekt wykonawczy, wymusiło to wstrzymanie robót na niektórych odcinkach przebudowywanej drogi na okres dwóch miesięcy i wykonanie ekspertyz geotechnicznych. Ich efektem jest konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych w postaci wykonania stabilizacji podłoża gruntocementem oraz wykonanie nasypów wzmocnionych geomembranami.

Dodatkowe roboty w branży kanalizacyjnej wystąpiły z powodu występowania na przebudowywanym odcinku niezainwentaryzowanych przedwojennych systemów drenażowych, wykonywany zakres robót budowlanych przerywał ten system, co powodowało zaburzenia w istniejących stosunkach wodnych. W związku z tym, że przebudowywana droga przechodzi po terenach zalewowych o bardzo wysoko występującej wodzie gruntowej, zakres koniecznych do wykonania robót z tego tytułu jest bardzo znaczący co do zakresu robót, jak i czasu wykonania.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) – poz. 9 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	8 380 189	2 818 849	-35 986	72 844	8 344 203	2 891 693
- środki własne budżetu województwa	211 019	200 000	0	0	211 019	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	8 169 170	2 618 849	-35 986	72 844	8 133 184	2 691 693

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę per saldo **35.986 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. (zmniejszenie o kwotę 108.830 zł) oraz przeniesienia części niewykorzystanych środków w kwocie 72.844 zł z roku 2016 do roku 2017 w celu zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku m.in. na roboty budowlane.

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (2017-2018) – poz. 11 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	18 000 000	18 000 000	0	-13 442 673	18 000 000	4 557 327
- środki własne budżetu województwa	2 836 000	2 836 000	61 600	-1 954 801	2 897 600	881 199
- dotacje celowe / płatności z UE	15 164 000	15 164 000	-61 600	-11 487 872	15 102 400	3 676 128

Przeniesienie nakładów z roku 2017 w kwocie **13.442.673 zł** do roku 2018 następuje z uwagi na trudności powstałe na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji w zakładanym pierwotnie terminie i zakończenia zadania w 2017 r.

Ponadto w ramach wydatków poniesionych w 2016 r. (1.591 zł) i planowanych na 2017 r. (148.410 zł) uwzględniona została kwota 150.001 zł przewidziana na dokumentację projektową, która została przeniesiona z zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO” w celu przypisania do wartości inwestycji.

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ (2017-2018) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	63 000 000	45 100 000	-10 000 000	-23 600 000	53 000 000	21 500 000
- środki własne budżetu województwa	10 980 000	6 765 000	-480 000	-2 265 000	10 500 000	4 500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	52 020 000	38 335 000	-9 520 000	-21 335 000	42 500 000	17 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **10.000.000 zł**, w tym w 2017 r. o 23.600.000 zł następuje w związku z niższą wartością robót budowlanych po rozstrzygnięciu przetargu. Przeniesienie nakładów z 2017 r. do roku 2018 w kwocie 13.600.000 zł następuje z uwagi na trudności powstałe na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwia rozpoczęcie realizacji w zakładanym pierwotnie terminie i pełne wydatkowanie środków w 2017 r.

Ponadto w ramach wydatków w 2017 r. uwzględniona została kwota 340.000 zł przewidziana na dokumentację projektową, która została przeniesiona z zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO” w celu przypisania do wartości inwestycji.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 17 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	36 640 000	5 496 000	-15 640 000	-2 496 000	21 000 000	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	5 496 000	824 400	-2 261 000	-289 400	3 235 000	535 000
- dotacje celowe / płatności z UE	31 144 000	4 671 600	-13 379 000	-2 206 600	17 765 000	2 465 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **15.640.000 zł** następuje w związku ze złożeniem przez projektanta dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Dotychczasowy koszt inwestycji określony jedynie metodą wskaźnikową okazał się przeszacowany. Wartość inwestycji zostanie jeszcze raz zweryfikowana po rozstrzygnięciu procedury przetargowej tj. po około 4-5 miesiącach.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	10 555 421	4 358 408	-490 001	-488 409	10 065 420	3 869 999
- środki własne budżetu województwa	9 224 831	3 029 171	-73 600	-73 261	9 151 331	2 955 910
- dotacje celowe / płatności z UE	1 330 590	1 329 237	-416 501	-415 148	914 089	914 089

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **490.001 zł** wynika z uwzględnienia wartości dokumentacji technicznej zadań pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie Dziwnów" (150.001 zł) i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin" (340.000 zł) w wartości inwestycji.

8) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) - poz. 19 części I tabeli 6A

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
OGÓŁEM NAKŁADY	203 900 000	89 800 000	122 710 000	52 745 000	326 610 000	142 545 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	48 991 500	21 381 750	48 991 500	21 381 750
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	30 585 000	13 470 000	-30 585 000	-13 470 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	173 315 000	76 330 000	104 303 500	44 833 250	277 618 500	121 163 250

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **122.710.000 zł** wynika z rozszerzenia zamówienia na wykonanie i dostarczenie 17 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych o zakup kolejnych pojazdów w ramach skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji w latach 2017 – 2018 planuje się zakup 10 szt. pojazdów (6 szt. 3-członowych i 4 szt. 4-członowych) o łącznej wartości 122.710.000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 28.223.300 zł.

Ponadto na przedsięwzięciu wprowadza się również zmiany polegające na:

- przeniesieniu wydatków w kwocie 13.840.000 zł zaplanowanej w 2020 roku na zakup czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego do planu roku 2018,
- zmianie sposobu finansowania przedsięwzięcia, tj. zastąpieniu środków finansowych uzyskiwanych w ramach Funduszu Kolejowego środkami własnymi budżetu WZ. Zwolnione środki Funduszu Kolejowego przesunięte zostały na finansowanie zadania bieżącego ujętego w WPF pn. *Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa*.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 326.610.000 zł netto, która wynika z planowanego zakupu 27 szt. pojazdów kolejowych do przewozów regionalnych, z czego w:

- 2017 r. w wysokości 142.545.000 zł netto na zakup 12 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (z tego 9 szt. trzyczłonowych oraz 3 szt. czteroczłonowych EZT). Podatek VAT od zakupu 12 szt. EZT wyniesie 32.785.535 zł,
- 2018 r. w wysokości 184.065.000 zł netto na zakup 15 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (z tego 9 szt. trzyczłonowych i 6 szt. czteroczłonowych EZT). Podatek VAT od zakupu 15 szt. EZT wyniesie 42.334.950 zł.

Podatek VAT w całości zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu deklaracji podatkowej.

Wykonawcą zadania będzie firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu. Koszt zakupu pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł netto (plus podatek VAT 2.581.750 zł), natomiast pojazdu czteroczłonowego wyniesie 13.840.000 zł (plus podatek VAT 3.183.200 zł).

Zakup taboru dofinansowany zostanie ze środków budżetu UE w ramach RPO WZ w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość netto projektu), tj. w kwocie 277.618.500 zł, natomiast wkład własny Województwa w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych stanowić będą środki własne budżetu Województwa w kwocie 48.991.500 zł. Podatek VAT zostanie zapłacony przez Województwo ze środków własnych.

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

9) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępcz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	9 042 058	8 992 058	0	44 480	9 042 058	9 036 538
- środki z budżetu województwa	2 153 818	2 109 866	0	42 637	2 153 818	2 152 503
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	6 882 192	0	1 843	6 888 240	6 884 035

10) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	4 410 000	4 029 986	0	6 709	4 410 000	4 036 695
- środki z budżetu województwa	1 050 462	965 183	0	0	1 050 462	965 183
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	3 064 803	0	6 709	3 359 538	3 071 512

Przeniesienie nakładów z roku 2016 do roku 2017 (w pkt. 9 i 10) w łącznej kwocie **51.189 zł** następuje z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z uwagi na trwającą procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

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

11) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) - poz. 1 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	44 184 218	21 000 000	39 114 000	-5 379 000	83 298 218	15 621 000
- środki z budżetu województwa	44 184 218	21 000 000	-23 335 201	-18 079 000	20 849 017	2 921 000
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	-	-	62 449 201	12 700 000	62 449 201	12 700 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **39.114.000 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie napraw pojazdów szynowych Województwa w 2019 r. w wys. 18.327.000 zł i w 2020 r. w wys. 20.787.000 zł.

Ponadto na zadaniu wprowadza się zmiany polegające na:

- przesunięciu wydatków w kwocie 5.379.000 zł z planu roku 2017 r. do planu roku 2018 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego należącego do zasobów Województwa,
- zmianie sposobu finansowania zadania poprzez uwzględnienie środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 62.449.201 zł, w wyniku czego zmniejszone zostały środki własne budżetu województwa dotychczas w całości finansujące przedsięwzięcie o kwotę 23.335.201. Środki finansowe z FK wprowadza się stosownie do zapisów art. 3 ust. 4a ustawy o Funduszu Kolejowym, tj. *środki z FK przeznacza się na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenia usług publicznych.*

12) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) - poz. 9 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	6 355 000	2 058 736	0	486 070	6 355 000	2 544 806
- środki z budżetu województwa	6 355 000	2 058 736	0	486 070	6 355 000	2 544 806

Przeniesienie nakładów z roku 2016 do rok 2017 w kwocie **486.070 zł** następuje z uwagi na fakt, iż cena zakupu 3 ciągników o mocy 40 KM z osprzętem, uzyskana w dwóch przetargach, przekracza ilość środków przeznaczonych na ten cel przez zamawiającego. W 2017 r. planuje się przeprowadzić kolejny przetarg na zakup ww. ciągników.

13) Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018) - poz. 12 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
- środki z budżetu województwa	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **3.000.000 zł**, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych w roku 2017 oraz zawarcia umowy na rok następny z terminem realizacji od stycznia 2018 roku, co umożliwi realizację zadania w całości w 2018 r. Wprowadzenie ww. zadania do WPF jako odrębnego przedsięwzięcia umożliwi wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania środkami z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co ograniczy planowany wydatek środków własnych o około 50%.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	1 439 977	967 977	0	94 880	1 439 977	1 062 857
- środki z budżetu województwa	215 997	145 197	0	14 232	215 997	159 429
- dotacje celowe / płatności z UE	1 223 980	822 780	0	80 648	1 223 980	903 428

Przesunięcie nakładów w kwocie **94.880 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 z wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. Zmniejszenie kwoty w 2016 r. następuje w wyniku oszczędności poprzetargowych oraz powstałych na skutek

absencji chorobowej pracowników. Część zadań planowanych na rok 2016 przesunięto do realizacji w roku bieżącym.

2) Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017 - 2018) - poz. 7, 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	1 698 344	788 057	1 698 344	788 057
- środki z budżetu województwa	0	0	254 752	118 209	254 752	118 209
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 443 592	669 848	1 443 592	669 848

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.698.344 zł**, którego celem będzie przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, poprzez podniesienie kompetencji wybranych rodzin czy osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących społecznie. Cel będzie realizowany poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno – ekonomicznej.

3) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące (2017 - 2019) - poz. 8, 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	12 866 659	4 323 000	12 866 659	4 323 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 866 659	4 323 000	12 866 659	4 323 000

4) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe (2017 - 2019) - poz. 9, 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	750 000	110 000	750 000	110 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	750 000	110 000	750 000	110 000

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **13.616.659 zł**, których celem będzie podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej.

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

1) Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1, część I Tabeli 6E.

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **88.438 zł**, do planu roku 2018 (7.543 zł) i roku 2020 (80.895 zł). Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz na delegacje krajowe i zagraniczne.

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: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	217 466 614	30 191 541	0	199 777	217 466 614	30 391 318
- środki własne budżetu województwa	34 767 704	4 895 803	-29 967	0	34 737 737	4 895 803
- środki własne jos (poza budżetem)	1 089 060	320 140	29 967	29 967	1 119 027	350 107
- dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	24 975 598	0	169 810	181 599 850	25 145 408

Przeniesienie nakładów w kwocie **169.810 zł** z planu roku 2023 do planu roku 2017 r. następuje w związku decyzją Zarządu WZ o przedłużeniu 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 do dnia 29 maja 2017 r. (uchwała Nr 593/17 ZWZ z dnia 19.04.2017 r.). Ponadto w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15% następuje **zmniejszenie nakładów na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **29.967 zł** oraz **zwiększenie nakładów na wkład własny** finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem). Po dokonanych zmianach łączna wartość kosztorysowa (z uwzględnieniem środków pozabudżetowych IP RPO WZ) projektów realizowanych w zakresie PT RPO nie ulega zmianie.

3) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017) - poz. 1, część II Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	2 117 080	5 824	-356	0	2 116 724	5 824
Środki z budżetu wojew. ódzłwa	2 117 080	5 824	-356	0	2 116 724	5 824

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **356 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów za usługi notarialne dotyczące nabycia udziału w działce nr 52/3 położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31.

4) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020) (poz. 2, część II tabeli 6E)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	52 205 837	8 835 105	-1 050 327	0	51 155 510	8 835 105
- środki własne budżetu województwa	52 205 837	8 835 105	-1 050 327	0	51 155 510	8 835 105

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **1.050.327 zł** następuje w celu:

- dostosowania nakładów planowanych w latach 2015 - 2016 do faktycznie poniesionych wydatków z tytułu zawartych umów, co powoduje ich **zmniejszenie o kwotę 4.950.041 zł**,
- zwiększenia nakładów w łącznej kwocie **3.899.714 zł** w latach 2018-2020 na realizację umów zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego, w tym wprowadzenie nakładów w roku 2020 w kwocie **1.000.000 zł**.

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

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcieńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 część I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	6 800 000	3 500 000	6 800 000	3 500 000
- środki z budżetu województwa	0	0	1 105 000	610 000	1 105 000	610 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	5 695 000	2 890 000	5 695 000	2 890 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **6.800.000 zł** następuje w celu zaktualizowania dokumentacji technicznych przekazanych na realizację inwestycji od Gminy Gryfino i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie rozwiązań technicznych oraz pozyskania uzgodnień i pozwoleń na realizację.

Dotychczas środki na realizację inwestycji zabezpieczone były w planie wydatków na 2017 r., z uwagi na planowaną realizację zadania wyłącznie w roku bieżącym. Konieczność przeprowadzenia aktualizacji dokumentacji technicznej uniemożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane we wcześniej zaplanowanym terminie, co skutkuje przesunięciem terminu zakończenia robót z 2017 r. na 2018 r.

2) **Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) – wydatki majątkowe - poz. 7 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	13 955 532	2 867 416	0	380 000	13 955 532	3 247 416
- środki z budżetu województwa	2 093 329	430 112	0	57 000	2 093 329	487 112
- dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 437 304	0	323 000	11 862 203	2 760 304

Przesunięcia nakładów w łącznej kwocie **380.000 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków. W związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie (20.12.2016 r.), niezrealizowane w roku 2016 wydatki na realizację map, szkiców oraz dokumentacji architektoniczno-wykonawczej przesunięto do realizacji w roku bieżącym.

2.5. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** w przedsięwzięciach:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	963 249	386 875	-2 667	0	980 682	386 875
- środki własne budżetu województwa	144 487	58 031	-385		144 102	58 031
- środki z Unii Europejskiej	818 762	328 844	-2 182		816 580	328 844

2) **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 część I Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	897 708	338 993	-2 691	0	895 017	338 993
- środki własne budżetu województwa	134 656	50 849	-1 232	0	133 424	50 849
- środki z Unii Europejskiej	763 052	288 144	-1 459	0	761 593	288 144

3) Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019) – poz. 1 część II Tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	107 083	27 805	-3 503	0	103 580	26 855
- środki własne budżetu województwa	107 083	26 855	-3 503	0	103 580	26 855

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań (pkt 1, 2 i 3) o łączną kwotę **8.761 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania.

4) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018) – poz. 2 część II Tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	200 000	166 000	200 000	166 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	200 000	166 000	200 000	166 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **200.000 zł**, które ma na celu przeprowadzenie badań pn. „Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz „Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. Wprowadzenie ww. zadania do WPF jest niezbędne do uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy ww. badań, obowiązek których przeprowadzenia wynika z zapisów ustawowych.

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
		W wykonaniu													
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	184 491 347	399 213 257	474 429 904	95 820 666	66 746 161	39 747 415	37 600 134	35 474 780	35 474 780	35 474 780	35 474 780	35 474 780	35 474 780	1 410 526 173	1 149 032 317
- wydatki bieżące	4 598 146	40 197 438	55 742 919	47 954 371	43 233 390	39 585 915	37 438 634	35 313 230	35 313 230	35 313 230	35 313 230	35 313 230	35 313 230	364 189 819	319 394 235
- wydatki majątkowe	179 893 201	358 015 819	418 686 985	47 866 295	23 512 771	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 046 336 354	829 638 082
Wydatki ogółem, z tego:	184 491 347	399 867 531	474 675 177	95 884 685	66 810 180	39 811 434	37 664 152	35 538 798	35 538 798	35 538 798	35 538 798	35 538 798	35 538 798	1 412 136 929	1 149 032 317
Środki z budżetu krajowego, z tego:	36 952 256	11 632 815	82 409 280	19 714 032	11 551 341	7 327 805	5 371 578	4 906 094	4 906 094	4 906 094	4 906 094	4 906 094	4 906 094	256 928 894	207 124 183
Środki z budżetu województwa	14 596 260	7 064 462	63 600 642	14 489 205	8 588 788	6 274 372	4 318 146	4 347 369	4 347 369	4 347 369	4 347 369	4 347 369	4 347 369	197 592 155	175 931 433
Dotacje celowe z budżetu państwa	948 349	1 654 478	2 386 019	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	494 707	494 707	494 707	494 707	494 707	11 479 036	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
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	1 436 588	4 009 238	1 671 800	-	-	-	-	-	-	-	-	14 342 571	12 146 541
Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0
Środki własne jst (poza budżetem)	0	391 116	245 273	64 019	64 019	64 019	64 018	64 018	64 018	64 018	64 018	64 018	64 018	1 610 756	-
Środki z budżetu UE, z tego:	147 539 091	66 760 810	392 266 897	76 170 653	55 268 839	32 483 629	32 282 574	30 632 704	30 632 704	30 632 704	30 632 704	30 632 704	30 632 704	1 156 208 035	941 808 134
Środki z Unii Europejskiej	4 622 850	3 241 075	5 187 721	6 609 205	113 837	0	0	0	0	0	0	0	0	46 012 523	38 148 598
Dotacje celowe / płatności z UE	142 916 241	62 519 735	386 079 176	69 561 448	55 145 002	32 483 629	32 282 574	30 632 704	30 632 704	30 632 704	30 632 704	30 632 704	30 632 704	1 109 195 512	903 759 536
Dochody ogółem, z tego:	164 706 140	61 858 311	395 555 948	98 124 700	61 467 454	33 631 015	33 201 723	31 658 256	31 658 256	31 658 256	31 658 256	31 658 256	31 658 256	1 212 934 018	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:	22 345 390	4 165 777	11 227 440	6 428 548	8 183 769	1 002 404	989 414	494 707	494 707	494 707	494 707	494 707	494 707	57 725 983	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	937 743	1 643 018	2 389 056	1 151 569	1 216 734	1 002 404	989 414	494 707	494 707	494 707	494 707	494 707	494 707	11 479 036	-
Dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 524 695	-
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	1 436 588	4 009 238	1 671 800	-	-	-	-	-	-	-	-	14 342 571	-
Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	-
Środki z budżetu UE, z tego:	142 360 760	57 692 534	389 127 400	89 940 931	56 578 920	32 628 611	32 212 309	31 163 549	31 163 549	31 163 549	31 163 549	31 163 549	31 163 549	1 155 208 035	-
Środki z budżetu UE, z tego:	4 617 767	4 799 969	14 312 593	10 506 348	8 407 865	3 223 199	1 444 982	0	0	0	0	0	0	46 012 523	-
Dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	52 892 565	307 190 438	378 621 052	81 533 266	55 355 721	32 212 309	31 163 549	31 163 549	31 163 549	31 163 549	31 163 549	31 163 549	1 109 195 512	-
Wydatki z budżetu województwa ogółem	184 491 347	399 213 257	474 429 904	95 820 666	66 746 161	39 747 415	37 600 134	35 474 780	35 474 780	35 474 780	35 474 780	35 474 780	35 474 780	1 410 526 173	1 149 032 317
Dochody budżetu województwa ogółem	164 706 140	61 858 311	395 555 948	98 124 700	61 467 454	33 631 015	33 201 723	31 658 256	31 658 256	31 658 256	31 658 256	31 658 256	31 658 256	1 212 934 018	X

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 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 następnne
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	362 785 744	210 820 390	214 869 424	224 560 788	194 958 470	47 871 082	6 317 957	4 270 868	1 404 275 641	937 976 426			
- wydatki bieżące	270 434 715	145 460 478	152 234 221	143 142 928	134 066 970	4 243 402	4 259 552	4 270 868	984 240 877	621 985 866			
- wydatki majątkowe	92 351 028	65 359 912	62 635 203	81 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	420 034 764	315 990 560			
Wydatki ogółem, z tego:	372 870 216	218 029 601	231 263 536	246 302 851	207 980 970	57 451 082	17 350 457	4 270 868	1 506 455 916	937 976 426			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	372 870 216	218 007 246	219 279 886	225 902 851	196 038 470	48 957 082	7 287 957	4 270 868	1 443 514 911	937 976 426			
Środki z budżetu województwa	295 050 108	160 782 905	165 962 080	160 808 428	155 514 110	4 243 402	4 259 552	4 270 868	1 082 561 438	690 148 792			
Środki z funduszy	0	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 880	0	0	0	62 449 201	62 449 201			
Środki własne i os (poza budżetem)	10 084 472	13 115 417	7 188 858	1 342 063	1 080 000	1 080 000	940 000	0	39 239 270	0			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla Jos)	28 476 561	4 523 735	5 017 454	8 596 763	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	70 616 138	37 615 842			
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 397 794	0	0	0	0	0	0	15 135 785	1 397 794			
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	0	0	0	0	0	0	0	29 452 281	2 303 997			
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	144 060 800	144 060 800			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	62 941 005	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	0	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	62 941 005	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	62 941 005	0			
Dochody ogółem, z tego:	70 205 384	22 631 903	52 111 671	53 122 832	83 366 645	56 745 785	50 560 800	12 329 389	401 074 409	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	70 205 384	52 089 376	47 139 182	62 966 645	44 803 285	42 060 800	2 236 889	0	338 133 404	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	0	0	0	0	0	0	0	29 452 281	0			
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 397 794	0	0	0	0	0	0	15 135 785	0			
Środki z funduszy	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	62 449 201	0			
dotacje z budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 585 418	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	87 035 337	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	144 060 800	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	62 941 005	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 941 005	0			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	362 785 744	210 820 390	214 869 424	224 560 788	194 958 470	47 871 082	6 317 957	4 270 868	1 404 275 641	937 976 426			
Dochody budżetu województwa ogółem	70 205 384	52 089 376	47 139 182	62 966 645	44 803 285	42 060 800	2 236 889	0	338 133 404	0			
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	547 277 091	180 515 980	689 299 328	320 381 454	261 704 631	87 618 497	43 918 091	39 745 648	2 814 801 814	2 087 008 743			
- WYDATKI BIEŻĄCE	275 032 862	132 017 733	207 977 140	191 097 299	177 300 360	43 829 317	41 698 186	39 584 148	1 348 430 696	941 380 101			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	272 244 229	48 498 247	481 322 188	129 284 155	84 404 271	43 789 180	2 219 905	161 500	1 466 371 118	1 145 628 642			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	234 911 524	84 490 214	384 819 787	436 695 130	161 091 345	75 691 815	35 438 612	31 658 256	1 551 067 422	0			
- DOCHODY BIEŻĄCE	37 866 655	51 587 469	64 967 100	67 991 598	57 237 551	33 469 515	33 040 223	31 496 756	454 867 211	0			
- DOCHODY MAJĄTKOWE	197 044 869	32 902 745	371 728 030	93 099 747	49 033 188	42 222 300	2 398 389	161 500	1 096 200 211	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
RPO WZ NA LATA 2007-2013														
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzobiatów w ramach Osł II RPO (2008-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 820 209	27 234	177 061								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 012 896	27 234	177 061								
	Środki z budżetu województwa		409 278	204 983	27 234	177 061								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0								
	Środki 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								
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0								
	Środki 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 Włocławek - Dąbrowo, etap I	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		43 928 380	43 321 404	26 956	580 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 857 613	4 250 557	26 956	580 000								
	Środki z budżetu województwa		1 285 445	678 489	26 956	580 000								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 572 068	0	0								
	Środki 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								
	Dochody ogółem, z tego:		42 642 915	42 642 915	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	3 572 068	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 572 068	0	0								
	Środki 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 obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osł II RPO (2009-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	-	200 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	-	200 000								
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	-	200 000								
	dotacje celowe od innych Jst		7 489 864	7 489 864	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	-	-								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	-	-								
	dotacje celowe od innych Jst		7 489 864	7 489 864	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-								
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap I) w ramach Osł II RPO (2007-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	62 995	17 005								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 503 530	62 995	17 005								
	Środki z budżetu województwa		2 583 530	2 503 530	62 995	17 005								
	Środki 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								
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0								
	Środki 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 kosztowności zadania / plnowybrane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii RPO (2008-2017)	majątkowe	28 879 881	28 809 880	25 078	44 923							15
	Wydanki ogółem, z tego:		4 785 577	4 715 576	25 078	44 923							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 785 577	3 715 576	25 078	44 923							
	dotacje celowe od innych list		1 000 000	1 000 000	0	0							
5.	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	24 094 304	24 094 304	0	0							ZZDW w Koszalinie
	Dochoły ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0							
	dotacje celowe od innych list		1 000 000	1 000 000	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0							WIT
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplina - Waicz (etap II i III) w ramach Osii RPO (2008-2017)	majątkowe	44 204 727	44 154 727	32 577	17 423							
	Wydanki ogółem, z tego:		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423							
6.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	41 714 358	41 714 358	-	-							ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 714 358	-	-							
	Dochoły ogółem, z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562	46 562							
	środkami z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562	46 562							
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 667 796	46 562	46 562							WIT
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020												
	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO (2014-2017)	majątkowe	11 269 578	1 240 988	10 025 350	3 240							
	Wydanki ogółem, z tego:		681 521	208 670	469 671	3 240							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		681 521	208 670	469 671	3 240							
7.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	10 588 057	1 032 378	9 555 679								ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		10 588 057	1 032 378	9 555 679								
	Dochoły ogółem, z tego:		10 588 057	-	9 094 769	1 493 288							
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 588 057	-	9 094 769	1 493 288							
	dotacje celowe / płatności z UE		10 588 057	-	9 094 769	1 493 288							WIT
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osii V RPO (2007-2017)	majątkowe	43 956 213	5 980 665	15 165 237	22 820 311							
	Wydanki ogółem, z tego:		6 370 166	2 228 566	1 006 148	3 135 432							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 870 166	2 228 566	6 148	2 635 432							
	dotacje celowe od innych list		1 500 000	0	1 000 000	500 000							
8.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	37 596 047	3 752 079	14 159 089	19 684 879							ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 047	3 752 079	14 159 089	19 684 879							
	Dochoły ogółem, z tego:		39 036 047	-	14 036 781	25 059 266							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	-	1 000 000	500 000							
	dotacje celowe od innych list		1 500 000	-	1 000 000	500 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 596 047	-	13 036 781	24 559 266							
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 047	-	13 036 781	24 559 266							WIT

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiech - Trzebiechów w ramach OsI V RPO (2016-2017)	majątkowe	8 344 203	-	5 452 510	2 891 693								ZZDW w Koszalinie		
			Wydatki ogółem, z tego:	211 019	11 019	200 000										
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	211 019	11 019	200 000										
			Środki z budżetu województwa	8 133 184	8 133 184	2 691 693										
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 133 184	8 133 184	2 691 693										
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe / bieżące	8 133 184	-	3 015 669	5 117 515								WUIT		
			Wydatki ogółem, z tego:	8 133 184	3 015 669	5 117 515										
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 133 184	3 015 669	5 117 515										
			Dotacje celowe / płatności z UE	51 600 000	330 606	30 800 000	20 469 394									
			Dotacje celowe / płatności z UE	7 825 000	49 591	4 705 000	3 070 409									
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach OsI V RPO (2017-2018)	majątkowe	43 775 000	-	287 075	26 095 000								ZZDW w Koszalinie		
			Wydatki ogółem, z tego:	43 775 000	287 075	26 095 000	17 398 985									
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	43 775 000	287 075	26 095 000	17 398 985									
			Środki z budżetu województwa	43 775 000	287 075	26 095 000	17 398 985									
			Dotacje celowe / płatności z UE	43 775 000	287 075	26 095 000	17 398 985									
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach OsI V RPO (2017-2018)	majątkowe	18 000 000	-	1 591	4 557 327								ZZDW w Koszalinie		
			Wydatki ogółem, z tego:	2 897 500	239	881 799	2 076 762									
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	15 102 400	1 352	3 676 728	11 424 920									
			Środki z budżetu województwa	15 102 400	1 352	3 676 728	11 424 920									
			Dotacje celowe / płatności z UE	15 102 400	1 352	3 676 728	11 424 920									
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez w ramach OsI V RPO (2013-2017)	majątkowe	53 000 000	-	0	21 500 000								ZZDW w Koszalinie		
			Wydatki ogółem, z tego:	10 500 000	0	4 500 000	6 000 000									
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	42 500 000	0	17 000 000	25 500 000									
			Środki z budżetu województwa	42 500 000	0	17 000 000	25 500 000									
			Dotacje celowe / płatności z UE	42 500 000	0	17 000 000	25 500 000									

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	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.	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe																					
	Wydatki ogółem, z tego:																						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 158 614	559 294	39 320	10 580 000	19 000 000																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		10 282 614	559 294	39 320	4 910 843	4 774 157																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		613 614	559 294	39 320	15 000																	
	dotacjami celowymi od innych źródeł		9 870 000	-	-	4 895 843	4 774 157																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843																
	Dochody ogółem, z tego:		29 545 000	-	-	10 545 000	19 000 000																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 870 000	-	-	4 895 843	4 774 157																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		9 870 000	-	-	4 895 843	4 774 157																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843																
	Przebudowa ul. Jagiły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków 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	-	6 600 000	19 850 000																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	-	990 000	2 977 800																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		3 972 994	5 494	-	990 000	2 977 800																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		807 828	807 828	-	0	0																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		22 482 500	-	-	5 610 000	16 872 500																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		22 482 500	-	-	5 610 000	16 872 500																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		23 290 328	807 828	-	5 610 000	16 872 500																
	Dochody ogółem, z tego:		807 828	807 828	-	0	0																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		807 828	807 828	-	0	0																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		22 482 500	-	-	5 610 000	16 872 500																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		22 482 500	-	-	5 610 000	16 872 500																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		22 482 500	-	-	5 610 000	16 872 500																
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe																					
	Wydatki ogółem, z tego:		11 300 000	-	-	2 900 000	8 400 000																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 780 000	-	-	520 000	1 260 000																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000																
	Dochody ogółem, z tego:		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000																
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000																
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemiernik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe																					
	Wydatki ogółem, z tego:		21 000 000	-	-	3 000 000	18 000 000																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 235 000	-	-	535 000	2 700 000																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		3 235 000	-	-	535 000	2 700 000																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000																
	Dochody ogółem, z tego:		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000																
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000																
	dotacjami celowymi od innych źródeł		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	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.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 065 420	-	0	3 889 999	6 195 421						10 065 420	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 151 331	-	0	2 955 910	6 195 421						9 151 331	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 151 331	-	0	2 955 910	6 195 421						9 151 331	
	Środki z budżetu UE, z tego:		914 089	-	0	914 089	-						914 089	
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	-	0	914 089	-						914 089	
	Dochody ogółem, z tego:		914 089	-	-	914 089	-						914 089	
	Środki z budżetu UE, z tego:		914 089	-	-	914 089	-						914 089	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	914 089	-	-	914 089	-						914 089	
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	326 610 000	-	-	142 545 000	184 065 000						326 610 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		48 991 500	-	-	21 381 750	27 609 750						48 991 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		48 991 500	-	-	21 381 750	27 609 750						48 991 500	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	-	0	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60001	277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG					18 034 423								
	Wydatki ogółem, z tego:		45 046 384	395 660	442 179	31 848 475	4 638 125	7 721 945	0	0	0	0	44 208 545	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 145 281	395 660	113 607	8 703 088	1 095 082	1 837 844	0	0	0	0	12 638 074	
	Środki z budżetu województwa		12 088 278	338 657	113 607	8 703 088	1 095 082	1 837 844	0	0	0	0	12 638 074	
	dotacje celowe od innych ISt		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003	
	dotacje celowe od innych ISt		32 901 103	0	328 572	23 745 387	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 572 837	
	Środki z budżetu UE, w tego:		32 901 103	0	328 572	23 745 387	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 572 837	
	dotacje celowe od innych ISt		32 958 106	57 003	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0	32 572 837	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003	
	dotacje celowe od innych ISt		32 901 103	0	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0	32 572 837	
	Środki 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	32 572 837	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0	32 572 837	
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020													
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wężyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe	10 500 000	0	20 256	10 479 744							10 479 744	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 652 942	0	20 256	3 632 686							3 632 686	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942	0	20 256	3 632 686							3 632 686	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 847 058	0	0	6 847 058							6 847 058	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	6 847 058							6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	0	6 847 058							6 847 058	
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058	0	0	6 847 058							6 847 058	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	6 847 058							6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 847 058	0	0	6 847 058							6 847 058	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15			
21.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	3 417 660	395 660	-	8 022 000	0							ZZDW w Koszalinie		
		Wydatki ogółem, z tego:	2 306 501	395 660	-	1 910 847	0									
		Środki z budżetu województwa	2 249 498	338 657	-	1 910 841										
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	57 003	57 003	-	-										
		dotacje celowe od innych jst	6 111 159	0	-	6 111 159										
22.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice I m. Kieplicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	9 042 058	57 003	-	9 036 538	5 520							ZZDW w Koszalinie		
		Wydatki ogółem, z tego:	2 153 878	57 003	-	2 152 503	1 315									
		Środki z budżetu województwa	6 888 240	0	-	6 884 035	4 205									
		Środki z budżetu UE, z tego:	6 888 240	0	-	6 884 035	4 205									
		Dochoady ogółem, z tego:	6 888 240	0	-	6 888 240	0									
23.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	4 410 000	57 003	-	4 036 695	378 305							ZZDW w Koszalinie		
		Wydatki ogółem, z tego:	1 050 462	57 003	-	965 783	85 279									
		Środki z budżetu województwa	1 050 462	0	-	965 183	85 279									
		Środki z budżetu UE, z tego:	3 359 538	0	-	3 071 512	288 026									
		Dochoady ogółem, z tego:	3 359 538	0	-	3 359 538	0									
24.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	7 056 000	57 003	-	7 056 000	0							ZZDW w Koszalinie		
		Wydatki ogółem, z tego:	1 680 740	57 003	-	1 680 740	0									
		Środki z budżetu województwa	5 375 260	0	-	5 375 260	0									
		Środki z Unii Europejskiej (refundacja)	5 375 260	0	-	5 375 260	0									
		Dochoady ogółem, z tego:	5 375 260	0	-	5 375 260	0									
25.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Morzyń I m. Bieleń w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	5 166 000	57 003	-	5 166 000	0							ZZDW w Koszalinie		
		Wydatki ogółem, z tego:	1 230 541	57 003	-	1 230 541	0									
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 230 541	0	-	1 230 541	0									
		Środki z budżetu UE, z tego:	3 935 459	0	-	3 935 459	0									
		Dochoady ogółem, z tego:	3 935 459	0	-	3 935 459	0									

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						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
	TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)*	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666		43 098	273 498	115 985	22 085					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277		6 757	41 875	17 908	9 737					411 538
	Środki z budżetu województwa		70 277		6 757	41 875	17 908	9 737					163 520
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389		36 341	231 623	98 077	18 348					348 064
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389		36 341	231 623	98 077	18 348					348 064
	Dochody ogółem, z tego:		384 389		0	28 480	200 880	120 335	34 694				348 064
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389		0	28 480	200 880	120 335	34 694				348 064
	Środki z Unii Europejskiej		384 389		0	28 480	200 880	120 335	34 694				348 064

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 036 580 077	278 621 986	93 184 482	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098	0	0	0	664 477 569
	- wydatki bieżące:		833 296 456	245 076 434	83 462 510	128 882 813	137 870 601	129 227 000	128 837 098	0	0	0	524 877 512
	- wydatki majątkowe		193 283 621	33 605 552	9 721 972	32 014 397	37 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	139 600 057
	Wydatki ogółem, z tego:		1 036 580 077	278 621 986	93 184 482	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098	0	0	0	664 477 569
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 580 077	278 621 986	93 184 482	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098	0	0	0	664 477 569
	Środki z budżetu województwa		985 195 051	272 711 195	91 557 282	146 799 416	154 245 460	149 597 500	150 284 238	0	0	0	500 926 514
	dotacje celowe od innych list		8 935 785	5 910 791	1 627 200	1 937 794	0	0	0	0	0	0	133 877 924
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	0	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	0	0	0	62 449 201
	Dochody ogółem, z tego:		142 583 937	36 857 100	22 631 903	21 817 079	20 419 285	20 419 285	20 419 285	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 583 937	36 857 100	22 631 903	21 817 079	20 419 285	20 419 285	20 419 285	0	0	0	
	Środki budżetu województwa		71 178 931	10 583 533	12 585 418	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	
	dotacje celowe od innych list		8 935 785	5 910 791	1 627 200	1 937 794	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	-	15 621 000	26 379 000	18 327 000	20 787 000				83 298 218
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		83 298 218	2 184 218	-	15 621 000	26 379 000	18 327 000	20 787 000				83 298 218
	Środki z budżetu województwa		20 849 017	2 184 218	-	2 921 000	4 932 659	3 427 000	7 384 140				20 849 017
1.	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	-	-	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860				62 449 201
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285				62 449 201
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285				62 449 201
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285				62 449 201
	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	-	-	-				4 615 466
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 615 466	4 482 254	-	133 212	-	-	-				4 615 466
	Środki z budżetu województwa		1 771 239	1 638 027	-	133 212	-	-	-				1 771 239
	dotacja celowa od innych list		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-				2 844 227
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-				2 844 227
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-				2 844 227
	dotacja celowa od innych list		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-				2 844 227
	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				8 828 560
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000				8 828 560
	Środki z budżetu województwa		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000				8 828 560

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowano nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	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.
						6	7	8	9	10	11	12		13
1	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe												15
4	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 601 289 45 601 289 45 601 289	26 401 289 26 401 289 26 401 289	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	2 700 000 2 700 000 2 700 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000					WITG
5	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306 1 743 306 1 743 306	503 620 503 620 503 620	1 239 686 1 239 686 1 239 686	1 239 686 1 239 686 1 239 686	1 239 686 1 239 686 1 239 686							
6	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące												WIT
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	16 858 217 16 858 217 16 858 217	5 074 812 5 074 812 5 074 812	1 283 405 1 283 405 1 283 405	1 283 405 1 283 405 1 283 405	1 283 405 1 283 405 1 283 405	3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000					
7	Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące												WIT
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	645 218 248 645 218 248 639 126 690	237 695 335 237 695 335 234 628 771	82 125 119 82 125 119 80 497 919	82 125 119 82 125 119 80 497 919	82 125 119 82 125 119 80 497 919	81 000 000 81 000 000 81 000 000	81 000 000 81 000 000 81 000 000					
	Dotacje celowe od innych inst.		6 091 558	3 066 564	1 622 200	1 622 200	1 622 200	0	0					
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne budżetu województwa	rozdz. 60001	77 270 509 77 270 509 71 178 951	13 860 097 13 860 097 10 593 533	14 212 618 14 212 618 12 585 418	13 997 794 13 997 794 12 000 000	13 997 794 13 997 794 12 000 000	12 000 000 12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000 12 000 000					
	Dotacje celowe od innych inst.		6 091 558	3 066 564	1 622 200	1 622 200	1 622 200	0	0					
8	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące												WIT
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	656 055 656 055 656 055	62 069 62 069 62 069	53 986 53 986 53 986	53 986 53 986 53 986	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000					
9	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 355 000 6 355 000 6 355 000	2 544 806 2 544 806 2 544 806	3 810 194 3 810 194 3 810 194	3 810 194 3 810 194 3 810 194	2 544 806 2 544 806 2 544 806							
10	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	107 265 718 107 265 718 107 265 718	27 229 019 27 229 019 27 229 019	26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 856 601 26 856 601 26 856 601	26 285 000 26 285 000 26 285 000	26 915 098 26 915 098 26 915 098					
11	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	113 140 000 113 140 000 113 140 000	22 110 000 22 110 000 22 110 000	29 200 000 29 200 000 29 200 000	29 200 000 29 200 000 29 200 000	29 200 000 29 200 000 29 200 000	30 550 000 30 550 000 30 550 000	31 280 000 31 280 000 31 280 000					
12	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 000 000 3 000 000 3 000 000	0 0 0	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	0 0 0	0 0 0					

* Plan obchodów na 2016 r. obejmuje dochody bieżące (wyodrębnione w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektu / możliwości retulacji kosztów poprzednich staronawicych 2 % kwalfikowanych kosztów bezpośrednich) i majątkowe.

** Wykazanie w WPF większego wykonania wydatków za 2016 r. związane jest z pomniejszonymi wydatkami niekwalfikowanymi - różnice kursowe - ujętymi w dziale 75095.

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	102 016 654 101 746 801 269 753	753 742 753 742 0	10 111 515 10 085 560 25 955	18 297 532 17 849 349 448 183	18 363 349 17 849 349 514 000	16 380 144 15 260 144 120 000	11 971 839 11 971 839 0	9 597 275 9 597 275 0	8 877 275 8 877 275 0	8 663 883 8 663 883 0	15
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		102 016 654 13 332 381 88 684 173 420 817	753 742 116 293 116 293 637 449	10 111 515 1 526 360 2 092 814 8 585 155	18 297 532 2 092 814 1 895 352 16 204 718	18 363 349 1 895 352 1 818 109 16 467 997	15 380 144 1 818 109 1 818 109 13 562 035	11 971 839 1 812 687 1 812 687 10 159 152	9 597 275 1 439 591 1 439 591 8 157 684	8 877 275 1 331 592 1 331 592 7 545 683	8 663 883 1 299 583 1 299 583 7 364 300	
	dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólnym, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		88 263 356 88 684 173 420 817 88 263 356	637 449 378 288 378 288 378 288	8 545 379 8 885 188 8 885 188 0	16 001 032 15 948 864 15 948 864 28 480	16 364 502 16 528 563 16 528 563 164 061	13 501 243 13 578 038 13 578 038 76 795	10 146 084 10 238 903 10 238 903 92 819	8 157 684 8 216 346 8 216 346 58 662	7 545 683 7 545 683 7 545 683 0	7 364 300 7 364 300 7 364 300 0	
	dotacje celowe / płatności z UE		88 263 356	378 288	8 885 188	15 920 384	16 364 502	13 501 243	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 ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	499 079 78 262 78 262 420 817	0 0 0 0	47 024 7 248 7 248 39 776	241 002 37 316 37 316 203 686	122 559 19 064 19 064 103 495	72 320 11 528 11 528 60 792	16 174 3 106 3 106 13 068	0 0 0 58 662	0 0 0 58 662	0 0 0 0	WM/1 WOIRZL
	Dochody ogólnym, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	420 817 420 817 420 817	0 0 0	0 0 0	28 480 28 480 28 480	164 061 164 061 164 061	76 795 76 795 76 795	92 819 92 819 92 819	58 662 58 662 58 662	0 0 0	0 0 0	
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	bieżące											
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	1 439 977 215 997 215 997 1 223 980	0 0 0 0	377 120 56 568 56 568 401 200	1 062 857 159 429 159 429 822 780	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	ROPS/ WOIRZL
	Dochody ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 223 980 1 223 980	0 0	401 200 401 200	822 780 822 780	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	O6 Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogólnym, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	9 546 263 1 500 673 8 045 590 8 045 590	448 847 70 559 378 288 378 288	1 292 294 203 149 1 089 145 1 089 145	1 644 518 258 578 1 386 000 1 386 000	1 651 824 354 390 1 302 157 1 302 157	2 254 390 354 390 1 900 000 1 900 000	2 254 390 354 390 1 900 000 1 900 000	2 254 390 354 390 1 900 000 1 900 000	2 254 390 354 390 1 900 000 1 900 000	2 254 390 354 390 1 900 000 1 900 000	WUP w Szczecinie

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038

LP	Nazwa zadania (Lobalacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 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		
4.	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	0	18 705	17 798								WUP w Szczecinie	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 738	2 940	2 798									
			Środki z budżetu województwa	30 765	15 765	15 000									
			dotacje celowe / płatności z UE	30 765	15 765	15 000									
5.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	rozdz. 85332	Wydatki ogółem, z tego:	304 895	8 369 122	10 034 300	9 867 179	9 681 275	9 701 275	8 877 275	8 663 883			WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	45 734	1 255 368	1 805 744	1 480 078	1 452 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583				
			Środki z budżetu UE, z tego:	63 832 007	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300				
			dotacje celowe / płatności z UE	63 832 007	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300				
6.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	rozdz. 75864	Wydatki ogółem, z tego:	83 250	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0	0	WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	0		
			Środki z budżetu UE, z tego:	70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe / płatności z UE	70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pleczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	1 698 344	0	788 057	910 287	0	0	0	0	0	0	ROPS/ WOI RZL	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	0		
			Środki z budżetu UE, z tego:	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0		
			dotacje celowe / płatności z UE	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0		
8.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2019)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	12 866 659	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	0	GM/OIE/WMT, WTI/GWOIRZL	
			Środki z budżetu UE, z tego:	12 866 659	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			
			dotacje celowe / płatności z UE	12 866 659	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			
			dotacje celowe / płatności z UE	12 866 659	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			

LP	Nazwa zadania (-obalitzacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						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	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2019)	majątkowe											
9.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75075	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	123 872 076	56 392 338	1 859 601	7 354 962	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	15
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		63 266 000	0	0	5 050 955	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		60 556 936	56 392 338	1 859 601	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		218 806 411	66 476 810	14 975 018	14 541 808	7 578 275	5 488 036	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		218 806 411	66 476 810	14 975 018	14 541 808	7 578 275	5 488 036	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	
	Środki z budżetu województwa		63 266 000	0	0	5 050 955	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	
	Środki własne (poza budżetem)		39 239 270	10 084 472	13 115 417	7 186 856	4 410 462	1 342 063	1 080 000	1 080 000	940 000	-	
	Dotacje z budżetu województwa dla JPS		24 903 655	23 044 054	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego: - dochody z budżetu krajowego, z tego: - dochody z budżetu województwa		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego: - dochody z budżetu krajowego, z tego: - dochody z budżetu województwa		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zdunowicie na pokrycie wkładu własnego w Szczecinie (2015-2018)		5 000 000	-	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		5 000 000	-	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne JPS		3 638 824	-	1 819 380	0	1 819 444	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		1 361 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne JPS		2 719 500	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		120 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
4.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące	8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	1 030 000	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	1 030 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	6 920 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	1 030 000	
	środkami własnymi		1 080 000											
5.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie (2015-2027)	bieżące	8 000 000		685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000		685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	7 314 286		685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	
	środkami własnymi		685 714											
6.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące	6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063					1 570 232	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego - Zdunowo pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063					1 570 232	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	4 423 768	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063					1 570 232	
	środkami własnymi		1 570 232											
7.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące	2 800 000		116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	Regionalny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000		116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 800 000		116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	
	środkami własnymi		116 667											
	środkami z budżetu województwa		2 683 333											
8.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące	55 755 125		2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		55 755 125		2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	55 755 125		2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	
	środkami z budżetu województwa													

*W latach 2024-2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1.050.000 zł.

**Jest to kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie - wynosi 33.257.445 zł.

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskana dochody	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.
						6	7	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		783 000	443 744	176 046	163 810	0	0	0	0	0	0	163 810	
	- wydatki bieżące		783 000	443 744	176 046	163 810	0	0	0	0	0	0	163 810	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki ogółem, z tego:		783 000	443 744	176 046	163 810	0	0	0	0	0	0	163 810	
	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	
	Dochody ogółem, z tego:		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	

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.	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.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		324 458 876	328 767	26 337 366	40 332 733	57 888 636	67 948 898	51 748 608	27 429 729	26 002 448	25 450 889	
	- wydatki bieżące		233 229 812	1 287 729	25 607 721	36 658 498	33 358 293	29 503 293	28 414 237	27 268 229	26 840 948	25 289 191	
	- wydatki majątkowe		91 229 064	38 038	729 646	3 674 235	24 530 343	38 445 605	23 334 371	1 661 500	1 661 500	1 661 500	
	Wydatki ogółem, z tego:		326 069 632	1 325 767	26 727 482	40 987 007	58 133 909	68 012 917	51 812 627	27 493 748	26 068 466	25 514 709	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 206 873	197 092	4 713 732	6 744 926	10 489 007	14 304 594	8 896 346	4 898 800	3 050 572	3 111 804	
	środkami z budżetu województwa		47 365 757	12 575	4 094 128	5 148 005	9 804 026	10 637 375	6 750 527	4 834 761	2 986 554	3 047 786	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	3 308 200	1 671 800	0	0	0	
	środkami własnymi (poza budżetem)		1 610 758	0	381 116	654 274	245 273	64 019	64 019	64 019	64 018	64 018	
	środkami z budżetu UE, z tego:		269 862 759	1 128 675	22 008 750	34 242 081	47 644 902	53 708 323	43 116 281	22 594 948	23 015 894	22 402 905	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 862 759	1 128 675	22 008 750	34 242 081	47 644 902	53 708 323	43 116 281	22 594 948	23 015 894	22 402 905	
	Dochody ogółem, z tego:		277 093 119	1 230 114	16 567 339	38 882 981	43 968 051	62 982 226	44 998 081	22 594 948	22 935 629	22 933 750	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	3 308 200	1 671 800	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		269 862 759	1 045 597	16 338 851	37 940 334	43 528 343	59 429 026	43 116 281	22 594 948	22 935 629	22 933 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 862 759	1 045 597	16 338 851	37 940 334	43 528 343	59 429 026	43 116 281	22 594 948	22 935 629	22 933 750	
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	192 432	192 432	281 070	288 713	281 170	281 170	280 970	280 970	361 235	
	środkami z budżetu województwa		2 000	10	10	300	450	400	400	400	200	200	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 964 760	192 422	192 422	280 770	288 263	280 770	280 770	280 770	280 770	361 035	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	192 422	280 770	288 263	280 770	280 770	280 770	280 770	361 035	
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	0	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 964 760	0	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	0	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 889 029	1 192 076	1 396 953	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 483 354	178 811	209 543	330 000	330 000	225 000	270 000				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 483 354	178 811	209 543	330 000	330 000	225 000	210 000				
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				
	Dochody ogółem, z tego:		9 889 029	1 192 076	1 396 953	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 483 354	178 811	209 543	330 000	330 000	225 000	210 000				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 483 354	178 811	209 543	330 000	330 000	225 000	210 000				
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	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.
1		3			6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2021)	majątkowe												WZS
3.	Wydatki ogółem, z tego:		38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	środkami 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	
	środkami 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	
	środkami 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	
			216 837 587											
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		247 456 614	95 653	24 243 189	30 391 318	30 195 008	27 786 142	26 797 086	27 051 278	25 543 731	25 953 209	92 354 749	WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 856 764	12 575	4 439 510	5 245 910	5 252 020	4 873 158	4 972 815	4 898 600	3 050 372	3 111 804	30 547 655	
	środkami z budżetu województwa		34 787 737	12 575	4 063 507	4 893 507	4 809 139	4 809 139	4 908 796	4 834 581	2 986 354	3 047 788	30 547 655	
	środkami własnymi i os (poza budżetem)		1 119 027	0	356 003	350 107	92 824	64 019	64 019	64 019	64 019	64 019	64 019	
	środkami z budżetu UE, z tego:		181 599 850	83 078	19 803 679	25 145 408	24 942 988	22 912 984	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	161 713 093	
	dotacje celowe / płatności z UE		181 599 850	83 078	19 803 679	25 145 408	24 942 988	22 912 984	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	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	0	
	środkami z budżetu UE, 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	0	
	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	0	
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 831 965	0	392 617	481 603	170 245	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 523	0	35 113	545	865	0	0	0	0	0	0	
	środkami własnymi i os (poza budżetem)		36 523	0	35 113	545	865	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 795 442	0	357 504	461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	
	Dochody ogółem, z tego:		1 795 442	0	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 795 442	0	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	
	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	
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		89 990 020	0	360 377	3 213 177	24 359 490	38 284 105	23 172 871	0	0	0	89 029 643	WIIN, WZS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 526 020	0	0	200 000	4 606 853	9 206 036	3 513 191	0	0	0	37 526 020	
	środkami z budżetu województwa		12 526 020	0	0	200 000	4 606 853	5 877 836	1 841 331	0	0	0	12 526 020	
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	1 671 800	0	0	0	0	5 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		71 864 000	0	360 377	3 013 177	19 752 637	29 078 069	19 659 740	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	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	76 864 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	0	5 000 000	
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	0	5 000 000	
	środkami 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	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	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.	Wykonanie						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
1	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	3	5 036 236	0	131 150	4 439 839	920 453						15
	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	0	131 150	4 439 839	920 453						
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	0	28 691	968 171	298 779						
	- środki z budżetu województwa		100 000	0	10 611	51 902	37 487						
	- dotacje celowe z budżetu państwa		740 485	0	18 080	612 647	109 708						
	- środki własne JOs (poza budżetem)		495 206	0	0	303 622	151 584						
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						
	Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	0	120 539	4 084 315	731 382						
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		740 435	0	18 080	612 647	109 708						
	- dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	0	18 080	612 647	109 708						
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 764	0	5 764	0	0						
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0						
	- dotacje celowe z budżetu państwa		865	0	865	0	0						
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0						
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	0	5 764	0	0						
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0						
	- dotacje celowe z budżetu państwa		865	0	865	0	0						
	- środki z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0						
	- dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0						
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		53 302 984	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000				
	- wydatki bieżące		51 786 260	20 241 982	5 766 983	8 865 855	8 355 951	6 955 489	1 000 000				
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 096 931	13 969	5 824	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		53 302 984	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000				
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		53 302 984	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000				
	- środki z budżetu województwa		53 302 984	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000				
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 096 931	13 969	5 824							
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		2 116 724	2 096 931	13 969	5 824							
	- środki z budżetu województwa		2 116 724	2 096 931	13 969	5 824							
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	6 955 951	1 000 000					
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	6 955 951	1 000 000					
	- środki z budżetu województwa		51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	6 955 951	1 000 000					
	Zlecenie wykonania i udostępnienia map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		30 750	0		30 750							
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		30 750	0		30 750							
	- środki z budżetu województwa		30 750	0		30 750							

* dotyczy wykonania wydatków WFOSiGW

** Wykazanie w WPF większego wykonania wydatków o kwotę 2.521 zł. za 2016 r. niż w sprawozdaniu za 2016 r. związane jest z poniesieniem wydatków przez Wydział Administracyjny na krajowe podrzędnictwo 14 wyjazdy (del 2/K/16, 1378/K/16, 1826/K/16, 2199/K/16). Przedmiotowe wydatki ujęte wydatki w wnosku o płatność 1w 100 % podlegały będą reufundacji.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

II. POZOSTALE 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.	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 600	3 566 880	1 472 245		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 600	3 566 880	1 472 245		
	Wydatki ogółem, z tego:		92 958 688	256 207	97 634	3 439 809	17 933 413	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 600	3 566 880	1 472 245		
	dotacje z budżetu województwa dla los		62 947 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 947 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		78 797 391	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 856 386	0	0	372 355	13 839 307	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 856 386	0	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729		
	środkami z budżetu UE, z tego:		62 947 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 947 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		
	Modernizacja i remont dzierżawców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	1 805 000	-	-	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	-	-	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	-	-	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla los		1 805 000	-	-	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 657	-	-	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		55 657	-	-	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		55 657	-	-	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	
	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		
	Wydatki ogółem, z tego:		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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	256 207	97 634	3 000 000	9 030 000	9 600 000	5 657 600	3 566 880	1 472 245		
	dotacja z budżetu województwa dla los		26 680 466	256 207	97 634	3 000 000	9 030 000	9 600 000	5 657 600	3 566 880	1 472 245		
	środkami z budżetu UE, z tego:		60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		
	Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	-	-	350 000	11 065 000	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	-	-	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 800 729	-	-	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729		
	środkami z budżetu UE, z tego:		60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	4 273 222	-	-	84 809	4 188 413	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 273 222	-	-	84 809	4 188 413	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 532 217	-	-	62 454	1 469 763	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla los		1 532 217	-	-	62 454	1 469 763	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość rozporządzenia / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	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.	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydutki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy dotacje celowe / płatności z UE Środki z Unii Europejskiej	3	44 879 279	7 098 274	7 844 848	10 053 263	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	15		
			25 156 056	2 071 007	3 989 275	3 900 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206			
			19 723 223	5 027 207	3 955 373	3 613 875	1 229 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206			
			44 879 279	7 098 274	7 844 848	10 033 675	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411		1 360 206	
			18 491 850	1 426 487	2 937 289	6 444 915	1 590 288	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414		494 707	
			9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414		494 707	
			9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	0		0	0
			26 387 429	5 674 717	4 907 359	3 588 760	4 022 357	2 738 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997		865 499	
			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	1 730 997	1 730 997		865 499	
			44 879 279	7 149 635	10 107 799	7 342 541	3 274 335	7 483 531	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411		1 360 206	
1.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z funduszy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Środki z Unii Europejskiej 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 Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	19 723 223	5 027 207	3 955 373	6 133 675	3 877 928	1 229 040	1 229 040	1 229 040	1 229 040	1 229 040	1 229 040	1 360 206	ZMIKUM pod nadzorem WRIR	
			9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	0	0		0
			10 380 652	4 353 936	2 432 614	1 106 760	1 939 340	548 002	0	0	0	0	0	0		0
			19 723 223	5 073 627	6 218 524	3 442 541	4 983 531	0	0	0	0	0	0	0		0
			9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	3 704 000	0	0	0	0	0	0	0		0
			10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	1 279 531	0	0	0	0	0	0	0		0
			10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	1 279 531	0	0	0	0	0	0	0		0
			25 156 056	2 071 007	3 989 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707		
			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	1 730 997	1 730 997	865 499		
2.	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa 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 budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Środki z Unii Europejskiej	bieżące	25 156 056	2 071 007	3 989 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	WPROW	
			9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707		
			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	1 730 997	1 730 997	865 499		
			25 156 056	2 071 007	3 989 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707		
			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	1 730 997	1 730 997	865 499		
			25 156 056	2 071 007	3 989 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707		
			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	1 730 997	1 730 997	865 499		
			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	1 730 997	1 730 997	865 499		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
			144 060 800	0		27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	686 760	0	
	- wydatki bieżące		144 060 800	0		27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	686 760	0	
	- wydatki majątkowe		0	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	686 760	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	686 760	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	686 760	0	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-		27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	686 760	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	686 760	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	686 760	0	
	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent I.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-		27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	686 760	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	686 760	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	686 760	0	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-		27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	686 760	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	686 760	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	686 760	0	
1.													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nazwą Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3											15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		108 111 060		450 110	47 336 864	65 250 284	895 452	1 776 400				
	- wydatki bieżące		1 165 293		0	208 547	433 084	523 662					
	- wydatki majątkowe		106 945 767		450 110	47 128 317	64 817 150	371 790	1 776 400				
	Wydatki ogółem, z tego:		108 111 060		450 110	47 336 864	65 250 284	895 452	1 776 400				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 686 096		450 110	6 492 935	9 581 971	134 320	26 760				
	Środki z budżetu województwa		16 686 096		450 110	6 492 935	9 581 971	134 320	26 760				
	Środki z budżetu UE, z tego:		91 424 964		-	34 843 929	55 668 263	761 132	151 640				
	dotacje celowe / płatności z UE		91 424 964		-	34 843 929	55 668 263	761 132	151 640				
	Dochody ogółem, z tego:		91 424 964		-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359				
	Środki z budżetu UE, z tego:		91 424 964		-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359				
	dotacje celowe / płatności z UE		91 424 964		-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359				
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osł IV RPO (2016-2018)	majątkowe	45 474 581		146 960	18 385 116	26 942 505						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 090 603		146 960	2 802 267	4 041 376						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603		146 960	2 802 267	4 041 376						
	Środki z budżetu województwa		38 383 978		0	15 482 849	22 901 129						
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978		0	15 482 849	22 901 129						
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978		0	15 482 849	22 901 129						
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978		0	14 000 000	23 383 978	1 000 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978		0	14 000 000	23 383 978	1 000 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978		0	14 000 000	23 383 978	1 000 000					
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osł IV RPO (2016-2018)	majątkowe	16 691 432		52 306	6 729 744	9 909 382						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 603 425		52 306	1 064 712	1 486 407						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425		52 306	1 064 712	1 486 407						
	Środki z budżetu województwa		14 088 007		0	5 665 032	8 422 975						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007		0	5 665 032	8 422 975						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007		0	5 665 032	8 422 975						
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007		0	5 464 874	8 123 133	500 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007		0	5 464 874	8 123 133	500 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007		0	5 464 874	8 123 133	500 000					
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebiszko Zdrój w ramach Osł IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe	6 800 000		0	3 500 000	3 300 000						ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 105 000		0	610 000	495 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000		0	610 000	495 000						
	Środki z budżetu województwa		5 695 000		0	2 890 000	2 805 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000		0	2 890 000	2 805 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000		0	2 890 000	2 805 000						
	Dochody ogółem, z tego:		5 695 000		0	2 890 000	2 805 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000		0	2 890 000	2 805 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000		0	2 890 000	2 805 000						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody uzyskane do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3											15
	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe	7 500 000										
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000										
	Środki z budżetu województwa		1 125 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000										
	Dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000										
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000										
	Dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000										
	Szaki rowerowe na wybranych odcinkach wódwó przecipowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe	15 204 902			7 602 451	7 602 451						
	Wydatki ogółem, z tego:		2 280 735			1 140 368	1 140 367						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735			1 140 368	1 140 367						
	Środki z budżetu województwa		12 924 167			6 462 083	6 462 084						
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167			6 462 083	6 462 084						
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167			6 462 083	6 462 084						
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167			6 462 083	6 462 084						
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167			6 462 083	6 462 084						
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167			6 462 083	6 462 084						
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące	119 600			119 600	119 600						
	Wydatki ogółem, z tego:		17 940			17 940	17 940						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940			17 940	17 940						
	Środki z budżetu województwa		101 660			101 660	101 660						
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660			101 660	101 660						
	Dotacje celowe / płatności z UE		101 660			101 660	101 660						
	Dochody ogółem, z tego:		101 660			101 660	101 660						
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660			101 660	101 660						
	Dotacje celowe / płatności z UE		101 660			101 660	101 660						
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	majątkowe	13 955 532		250 844	3 247 416	10 457 272						
	Wydatki ogółem, z tego:		2 093 329		250 844	487 112	1 355 373						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329		250 844	487 112	1 355 373						
	Środki z budżetu województwa		11 862 203			2 760 304	9 101 899						
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203			2 760 304	9 101 899						
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203			2 760 304	9 101 899						
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203			2 760 304	9 101 899						
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203			2 760 304	9 101 899						
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203			2 760 304	9 101 899						

Lp	Nazwa zadania (Localizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2033								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	2	3											15	
	Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019)	bieżące											WTG / WOPRZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701			32 441	65 928	244 362	0	0	0	0	342 701	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		51 406			4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	51 406	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	291 295			27 580	56 039	207 706	0	0	0	0	291 295	
	środkami z budżetu UE, z tego:		291 295			27 580	56 039	207 706	0	0	0	0	291 295	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295			2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		291 295			2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		291 295			2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	291 295			2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0		
	Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe											WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300			55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	329 300	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 395			8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	49 395	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	49 395			8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	49 395	
	środkami z budżetu UE, z tego:		279 905			47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905			47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905	
	Dochody ogółem, z tego:		279 905			0	73 100	183 855	22 950	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		279 905			0	73 100	183 855	22 950	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	279 905			0	73 100	183 855	22 950	0	0	0		
	Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące											WTG / WOPRZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012			172 756	244 256	276 000	0	0	0	0	693 012	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 262			33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	119 262	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	119 262			33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	119 262	
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750			139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750			139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750			48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750			48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	573 750			48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0		
	Wzmacnianie ochrony białego i niepotrzeby oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	bieżące											Zespoły Parków Krajoznawczych WZ pod nadzorem WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980			3 360	3 300	3 300	0	0	0	0	9 980	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 497			507	495	495	0	0	0	0	1 497	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 497			507	495	495	0	0	0	0	1 497	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 483			2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483			2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483			2 873	2 805	2 805	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 483			2 873	2 805	2 805	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75663	8 483			2 873	2 805	2 805	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3											15
	Wzmocnienie ochrony boczna błętego i niełopczy 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			108 190	358 640	344 790	178 400	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		148 504			16 229	53 796	51 719	28 760	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		148 504			16 229	53 796	51 719	28 760	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	841 516			91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516			91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516			91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		841 516			91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	841 516			91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	
			841 516			91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI													
	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	
	środków z budżetu krajowego, 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	
	środków z budżetu województwa	x	503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	0	0	0	
	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	
	środków 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	
	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	
	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wsiół przeciwpożarowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące											
	2. Wydatki ogółem, z tego:		503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 63003	503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
			503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
			503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
			503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	

* kwota wykonania 2016 r. (250 844 zł) nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB, wynika z faktycznie poniesionych przez jednostkę wydatków

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 254 391	42 524	395 738	827 639	716 400	1 461 187	1 269 903	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		2 254 391	42 524	395 738	827 639	716 400	1 461 187	1 269 903	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	42 524	395 738	827 639	716 400	1 461 187	1 269 903	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		378 025	10 707	63 218	134 532	114 557	28 377	28 134	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		278 628	101	51 758	109 160	97 238	11 557	8 814	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	10 606	11 460	25 372	17 319	17 320	17 320	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 876 366	31 817	332 520	693 107	601 843	118 310	100 769	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		1 876 366	31 817	332 520	693 107	601 843	118 310	100 769	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		99 397	0	0	406 577	719 266	619 162	131 448	99 310	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 876 366	0	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		1 876 366	0	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0	0	
	Białe		960 882	0	184 963	386 875	354 873	34 171	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		144 102	0	27 744	58 031	63 201	5 126	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 102	0	27 744	58 031	63 201	5 126	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		816 580	0	157 219	328 844	301 472	29 045	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		816 580	0	157 219	328 844	301 472	29 045	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		816 580	0	159 401	328 844	301 472	28 863	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		816 580	0	159 401	328 844	301 472	28 863	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		816 580	0	159 401	328 844	301 472	28 863	0	0	0	0	0	
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystrycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)		695 017	0	164 812	338 993	292 249	41 538	57 425	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		133 424	0	23 893	50 849	43 637	6 231	8 614	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 424	0	23 893	50 849	43 637	6 231	8 614	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		761 593	0	140 919	288 144	248 412	35 307	48 811	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		761 593	0	140 919	288 144	248 412	35 307	48 811	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352	0	0	0	0	
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)		398 692	42 524	45 963	101 771	69 478	69 478	69 478	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		100 499	40 707	11 587	25 652	17 519	17 520	17 520	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		99 397	10 606	11 460	25 372	17 319	17 320	17 320	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 102	101	121	280	200	200	200	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		298 193	31 817	34 382	76 119	51 959	51 958	51 958	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		397 590	0	0	113 638	93 438	69 278	69 278	51 958	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		298 193	0	0	85 229	70 079	51 959	51 958	38 968	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		298 193	0	0	85 229	70 079	51 959	51 958	38 968	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		298 193	0	0	85 229	70 079	51 959	51 958	38 968	0	0	0	

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:

- a) zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz 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 6 czerwca br.,
- b) aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 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 89.547.360 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- kredyt uległ zmniejszeniu o kwotę 5.604.488 zł w związku z czym po rozliczeniu budżetu nie występuje potrzeba zaciągania kredytu bankowego w 2017 roku.

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

- a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 136.405.148 zł. Wprowadzane zmiany wynikają m.in.:
 - z 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,
 - ze zwiększenia nakładów na zakup pojazdów kolejowych do przewozów regionalnych w związku ze skorzystaniem z prawa opcji na zakup dodatkowych 10 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz na bieżące utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2020 roku;
- b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań inwestycyjnych z zakresu: transportu i łączności oraz rolnictwa i ochrony środowiska na łączną kwotę 51.220.421 zł,
- c) wprowadzenie sześciu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (3), transportu i łączności (1), kultury fizycznej i turystyki (1) oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego (1) o łącznych nakładach 25.315.003 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **110.499.730 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 16.650.201 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **82.121.362 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 13.060.346 zł).

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

Szczecin, dnia 25 maja 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Gebiewicz