

Projekt uchwały Nr 418/1/17

Data rej. 04.09.17

Data skier. do Komisji 04.09.17

Spodziewany termin sesji 12.09.17

Uchwała Nr 1 / 117

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia września 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, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1											
Formuła	[1..1]*[1.2]											
2017	379 837 365,00	575 891 204,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	0,00	200 163 174,00	303 946 161,00	13 635 880,00	290 187 284,00
2018	1 006 545 960,00	583 284 335,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	0,00	161 576 232,00	423 261 625,00	9 761 650,00	413 489 975,00
2019	663 201 036,00	532 145 315,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	0,00	148 830 285,00	131 055 721,00	4 709 000,00	126 346 721,00
2020	616 300 918,00	541 276 795,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	0,00	125 122 618,00	75 024 123,00	144 800,00	74 879 323,00
2021	631 708 442,07	554 808 715,99	56 518 336,00	135 948 346,32	15 588 390,95	0,00	183 549 886,90	0,00	76 869 726,08	0,00	0,00	76 751 306,08
2022	647 501 153,35	568 678 934,12	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	78 822 219,23	0,00	0,00	78 670 088,73
2023	663 688 881,44	582 895 906,73	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	80 792 774,71	0,00	0,00	80 636 840,95
2024	680 280 898,88	597 468 304,80	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 862 613,93	0,00	82 812 594,08	0,00	0,00	82 652 761,97
2025	697 287 920,90	612 405 011,97	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	84 882 908,93	0,00	0,00	84 719 081,02
2026	714 720 118,92	627 715 137,27	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	87 004 981,85	0,00	0,00	86 837 058,04
2027	732 588 122,92	643 408 016,73	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	89 180 106,19	0,00	0,00	89 007 984,49
2028	750 902 825,27	659 493 216,42	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	91 409 608,85	0,00	0,00	91 233 184,11
2029	769 675 395,28	675 980 546,21	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	93 694 849,07	0,00	0,00	93 514 013,71
2030	788 917 281,28	692 880 060,99	70 583 656,95	169 790 855,55	19 442 786,89	0,00	229 228 091,71	0,00	96 037 220,29	0,00	0,00	95 851 864,05
2031	808 640 213,28	710 202 052,48	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	98 438 150,80	0,00	0,00	98 248 160,65
2032	828 856 218,28	727 957 113,71	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	100 899 104,57	0,00	0,00	100 704 364,67
2033	849 577 624,28	746 156 042,09	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	103 421 582,19	0,00	0,00	103 221 973,79
2034	870 817 063,48	764 809 941,74	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	106 007 121,74	0,00	0,00	105 802 523,13
2035	892 587 491,42	783 930 191,84	79 858 929,17	192 091 454,36	21 987 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	108 657 299,78	0,00	0,00	108 447 586,21
2036	914 902 178,02	803 528 445,74	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	111 373 732,26	0,00	0,00	111 158 775,86
2037	937 774 732,22	823 616 656,63	83 901 787,46	201 818 084,24	23 111 368,72	0,00	272 480 095,63	0,00	114 158 075,59	0,00	0,00	113 937 745,26
2038	961 219 100,92	844 207 073,44	85 999 332,15	206 861 486,94	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	117 012 027,48	0,00	0,00	116 786 188,89

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na pokrycie prześlanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	{2-1} + {2-2}													
2017	955 163 592,00	535 626 745,00	1 313 363,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 536 849,00
2018	1 094 574 701,00	526 953 518,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 638 709,20	6 638 709,20	6 638 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 621 189,00
2019	679 352 564,00	468 329 942,00	5 225 973,00	0,00	0,00	9 103 282,06	9 103 282,06	9 103 282,06	x	0,00	0,00	0,00	0,00	211 022 622,00
2020	635 188 549,00	471 311 876,00	5 225 973,00	0,00	0,00	10 005 965,61	10 005 965,61	10 005 965,61	x	0,00	0,00	0,00	0,00	163 876 673,00
2021	601 853 692,00	483 074 740,00	5 225 973,00	0,00	0,00	10 366 830,89	10 366 830,89	10 366 830,89	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 778 952,00
2022	618 432 319,00	493 703 236,00	5 085 973,00	0,00	0,00	9 448 278,02	9 448 278,02	9 448 278,02	x	0,00	0,00	0,00	0,00	124 729 083,00
2023	656 977 596,00	503 878 659,00	4 145 973,00	0,00	0,00	8 584 476,93	8 584 476,93	8 584 476,93	x	0,00	0,00	0,00	0,00	133 098 937,00
2024	656 069 319,00	515 375 308,00	4 145 973,00	0,00	0,00	7 802 420,23	7 802 420,23	7 802 420,23	x	0,00	0,00	0,00	0,00	140 694 011,00
2025	673 076 341,00	527 179 483,00	4 145 973,00	0,00	0,00	7 020 922,73	7 020 922,73	7 020 922,73	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 696 658,00
2026	690 508 539,00	539 320 399,00	4 145 973,00	0,00	0,00	6 261 523,77	6 261 523,77	6 261 523,77	x	0,00	0,00	0,00	0,00	151 188 140,00
2027	708 376 547,00	551 783 823,00	4 145 973,00	0,00	0,00	5 502 124,81	5 502 124,81	5 502 124,81	x	0,00	0,00	0,00	0,00	156 592 724,00
2028	728 344 593,00	554 498 867,00	4 029 310,00	0,00	0,00	4 781 439,32	4 781 439,32	4 781 439,32	x	0,00	0,00	0,00	0,00	163 644 716,00
2029	746 561 596,00	577 568 326,00	3 912 640,00	0,00	0,00	4 074 340,53	4 074 340,53	4 074 340,53	x	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993 272,00
2030	765 359 036,00	591 114 558,00	3 912 640,00	0,00	0,00	3 381 018,11	3 381 018,11	3 381 018,11	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 244 496,00
2031	785 081 968,00	605 016 737,00	3 912 640,00	0,00	0,00	2 687 695,68	2 687 695,68	2 687 695,68	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 065 251,00
2032	805 297 973,00	617 333 688,00	1 956 325,00	0,00	0,00	2 000 551,56	2 000 551,56	2 000 551,56	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 964 285,00
2033	826 019 379,00	630 012 283,00	0,00	0,00	0,00	1 301 050,83	1 301 050,83	1 301 050,83	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 007 096,00
2034	853 862 428,00	645 125 538,00	0,00	0,00	0,00	696 525,43	696 525,43	696 525,43	x	0,00	0,00	0,00	0,00	208 736 890,00
2035	881 813 700,00	660 839 416,00	0,00	0,00	0,00	299 677,89	299 677,89	299 677,89	x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 974 284,00
2036	911 063 585,00	677 143 124,00	0,00	0,00	0,00	89 892,47	89 892,47	89 892,47	x	0,00	0,00	0,00	0,00	233 920 464,00
2037	936 562 611,00	694 016 301,00	0,00	0,00	0,00	36 739,19	36 739,19	36 739,19	x	0,00	0,00	0,00	0,00	242 546 310,00
2038	960 310 010,00	711 339 051,00	0,00	0,00	0,00	9 999,80	9 999,80	9 999,80	x	0,00	0,00	0,00	0,00	248 970 959,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	-75 326 227,00	114 713 899,00	90 674 884,00	75 326 227,00	24 039 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-88 028 741,00	113 275 280,00	0,00	0,00	14 221 133,00	10 221 133,00	89 054 147,00	77 807 608,00	0,00	0,00
2019	-16 151 528,00	45 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 936 345,00	16 151 528,00	333 333,00	0,00
2020	-18 887 631,00	47 001 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 112 649,00	18 887 631,00	888 888,00	0,00
2021	29 854 750,07	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	29 068 834,35	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	26 711 085,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	24 211 579,88	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	24 211 579,90	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	24 211 579,92	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	24 211 575,92	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	22 558 242,27	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	23 113 787,28	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 954 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 773 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 638 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
			5.1	w tym:					z tego:								
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6
5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2017		25 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	251 227 468,21	0,00	0,00	40 264 461,00	154 978 360,00		
2018		25 246 539,00	21 246 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	329 035 076,21	0,00	0,00	56 330 817,00	70 551 950,00		
2019		29 118 150,00	25 118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	348 853 271,21	0,00	0,00	63 815 373,00	63 815 373,00		
2020		28 113 905,00	28 113 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 852 014,21	0,00	0,00	69 964 919,00	69 964 919,00		
2021		31 188 082,07	31 188 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 663 932,14	0,00	0,00	71 733 975,99	71 733 975,99		
2022		30 402 166,35	30 402 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 281 765,79	0,00	0,00	74 975 698,12	74 975 698,12		
2023		28 044 417,44	28 044 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 217 348,35	0,00	0,00	79 017 247,73	79 017 247,73		
2024		25 544 911,88	25 544 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 672 486,47	0,00	0,00	82 092 996,80	82 092 996,80		
2025		25 544 911,90	25 544 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 127 524,57	0,00	0,00	85 225 528,97	85 225 528,97		
2026		25 544 911,92	25 544 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 592 612,65	0,00	0,00	88 394 738,27	88 394 738,27		
2027		25 544 911,92	25 544 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 037 700,73	0,00	0,00	91 624 193,73	91 624 193,73		
2028		23 558 245,27	23 558 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 479 455,46	0,00	0,00	94 993 349,42	94 993 349,42		
2029		23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 921 210,18	0,00	0,00	98 412 220,21	98 412 220,21		
2030		23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 362 964,90	0,00	0,00	101 765 522,99	101 765 522,99		
2031		23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 804 719,62	0,00	0,00	105 185 325,48	105 185 325,48		
2032		23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 246 474,34	0,00	0,00	110 623 425,71	110 623 425,71		
2033		23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 688 229,06	0,00	0,00	116 143 759,09	116 143 759,09		
2034		16 954 635,48	16 954 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 568,58	0,00	0,00	119 684 403,74	119 684 403,74		
2035		10 773 791,42	10 773 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,16	0,00	0,00	123 090 775,84	123 090 775,84		
2036		3 838 590,02	3 838 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	0,00	126 385 321,74	126 385 321,74		
2037		1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	0,00	129 600 355,63	129 600 355,63		
2038		909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 868 022,44	132 868 022,44		

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		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	105 890 952,00	81 172 818,00	564 353 135,00	200 598 786,00	363 754 349,00	164 160 425,00	194 303 483,00	24 619 386,00		
2018	0,00	0,00	116 811 084,00	96 829 388,00	747 774 116,00	222 059 845,00	525 714 271,00	214 373 929,00	303 935 088,00	15 265 126,00		
2019	0,00	0,00	116 413 989,00	126 110 074,00	357 110 432,00	203 198 683,00	153 911 749,00	129 253 692,00	16 389 625,00	18 824 907,00		
2020	0,00	0,00	119 077 252,00	106 029 572,00	279 353 936,00	188 787 281,00	90 566 655,00	76 046 871,00	20 749 254,00	15 029 250,00		
2021	29 854 750,07	29 854 750,07	122 054 183,30	108 680 311,30	88 698 497,00	44 909 317,00	43 789 180,00	43 789 180,00	74 989 772,00	0,00		
2022	29 068 834,35	29 068 834,35	125 105 537,88	111 387 319,08	44 860 247,00	42 640 342,00	2 219 905,00	2 219 905,00	122 509 178,00	0,00		
2023	26 711 085,44	26 711 085,44	128 233 176,33	114 182 252,06	39 747 805,00	39 586 305,00	161 500,00	161 500,00	132 937 437,00	0,00		
2024	24 211 579,88	24 211 579,88	131 439 005,74	117 086 808,36	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	140 694 011,00	0,00		
2025	24 211 579,90	24 211 579,90	134 724 960,88	119 962 728,57	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	148 896 858,00	0,00		
2026	24 211 579,92	24 211 579,92	138 093 105,40	122 961 796,76	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	151 188 140,00	0,00		
2027	24 211 575,92	24 211 575,92	141 545 433,04	126 085 841,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	156 592 724,00	0,00		
2028	22 558 242,27	22 558 242,27	145 084 068,86	129 186 737,75	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	163 844 716,00	0,00		
2029	23 113 797,28	23 113 797,28	148 711 170,59	132 416 406,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	168 993 272,00	0,00		
2030	23 558 245,28	23 558 245,28	152 428 949,85	135 726 816,35	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	174 244 486,00	0,00		
2031	23 558 245,28	23 558 245,28	156 239 673,60	139 119 986,75	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	180 065 231,00	0,00		
2032	23 558 245,28	23 558 245,28	160 145 665,44	142 587 986,42	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	187 964 285,00	0,00		
2033	23 558 245,28	23 558 245,28	164 149 307,07	146 162 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	196 007 096,00	0,00		
2034	16 954 635,48	16 954 635,48	168 253 039,75	149 817 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	208 736 890,00	0,00		
2035	10 773 791,42	10 773 791,42	172 459 365,74	158 562 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	220 974 284,00	0,00		
2036	3 838 590,02	3 838 590,02	176 770 849,89	157 401 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233 920 464,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	181 190 121,13	161 336 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	242 546 310,00	0,00		
2038	909 090,92	909 090,92	185 719 874,16	165 368 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248 970 959,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula										
2017	83 550 411,00	54 848 795,00	50 474 490,00	256 031 044,00	232 621 359,00	202 277 350,00	83 052 954,00	51 720 735,00	47 186 128,00	
2018	82 796 094,00	50 008 794,00	44 133 349,00	387 813 820,00	362 170 514,00	288 149 956,00	84 315 089,00	48 805 468,00	43 172 382,00	
2019	69 959 271,00	41 970 074,00	37 994 809,00	82 846 284,00	59 176 284,00	42 201 390,00	69 849 650,00	40 948 616,00	37 316 770,00	
2020	64 515 948,00	36 395 587,00	35 725 364,00	53 635 323,00	33 669 323,00	18 634 450,00	64 182 400,00	35 292 411,00	35 222 905,00	
2021	32 580 429,00	32 580 429,00	32 580 429,00	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	56 759 886,00	48 481 660,00	48 461 660,00	
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 832 239,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 044 087,00	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	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Projektady z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na etap realizacji finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	300 372 891,00	231 038 789,00	192 045 235,00	105 437 575,00	92 780 455,00	97 497 555,00	87 678 525,00	0,00	0,00	
2018	468 400 512,00	370 292 237,00	274 935 179,00	138 285 660,00	109 603 219,00	130 593 931,00	108 164 631,00	0,00	0,00	
2019	69 119 787,00	45 982 873,00	36 304 049,00	58 037 948,00	55 327 354,00	57 356 910,00	54 646 316,00	0,00	0,00	
2020	56 057 575,00	30 664 915,00	18 611 500,00	60 282 749,00	54 828 151,00	60 282 749,00	54 828 151,00	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	8 298 226,00	8 298 226,00	8 298 226,00	8 298 226,00	0,00	0,00	
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 894 176,00	7 894 176,00	7 894 176,00	7 894 176,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Formuła								
2017	21 165 539,00	0	0	0	0	0	0	0
2018	21 246 539,00	0	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 540,36	0	0	0	0	0	0	0
2020	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0	0
2021	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0	0
2022	17 728 623,14	0	0	0	0	0	0	0
2023	15 370 874,80	0	0	0	0	0	0	0
2024	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0	0
2025	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0	0
2026	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0	0
2027	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0	0
2028	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0	0
2029	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0	0
2030	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0	0
2031	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0	0
2032	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0	0
2033	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0	0
2034	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0	0
2035	7 599 614,88	0	0	0	0	0	0	0
2036	3 838 590,02	0	0	0	0	0	0	0
2037	1 212 121,22	0	0	0	0	0	0	0
2038	909 090,92	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2013	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 884 078 402	2 156 205 615	1 956 325	2 156 205 615
1.a	wydatki bieżące			0	0	1 956 325	978 088 006
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 180 117 609
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 418 212 874	1 156 639 302		1 156 639 302
1.1.1	wydatki bieżące						324 637 548
1.1.1.1	WPF - "Przewodzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	746 100	152 213		152 213
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	9 746 842	7 157 813		7 157 813
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 Naukowej w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000		4 000
1.1.1.6	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	34 762 402	21 451 523		21 451 523
1.1.1.7	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 062 940	15 034 855		15 034 855
1.1.1.8	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	141 366 248	135 312 686		136 312 686
1.1.1.9	WPF - OS 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 - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	66 422 462		66 422 462
1.1.1.11	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 703	4 299 958		4 299 958
1.1.1.12	WPF - TEN-Tacis - wykorzystanie koniarty sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	368 737	347 575		347 575
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Pouchłowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	125 745		125 745
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

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2002	Razem
1.1.1.15	WPF - TENCade - wykorzystanie kopiraczy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	85 929	63 993		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 - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	521 490	515 954		515 954
1.1.1.18	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2017	8 400	7 597		7 597
1.1.1.19	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	176 896		176 899
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEERY) w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	366 393	346 899		346 899
1.1.1.21	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEERY) w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	132 886	103 175		103 175
1.1.1.22	WPF - Bałtyckie Obszary Enercji - Perspektywa Planistyczna BEA-IPP	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	890 682	775 719		775 719
1.1.1.23	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	995 017	730 205		730 205
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	748 910	600 691		680 691
1.1.1.25	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	691 067	382 166		382 166
1.1.1.26	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
1.1.1.27	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 693 695		1 693 695
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	667 138	657 138		657 138
1.1.1.29	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	308 394		308 394

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2002	Razem
1.1.1.30	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nieopierzony oraz realizacja zadań czynnych ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980		9 980
1.1.1.31	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874		35 874
1.1.1.32	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morze Bałtyckiego (Eurovelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307		34 307
1.1.1.33	WPF - Oś X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działan Środowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	3 184 000		3 184 000
1.1.1.34	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pleczy zasiepczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	1 257 548		1 257 548
1.1.1.35	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pleczy zasiepczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	440 796	440 796		440 796
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza 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
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza 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
1.1.1.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	855 000	855 000		855 000
1.1.1.39	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza 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
1.1.1.40	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza 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
1.1.1.41	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	420 194	420 194		420 194
1.1.1.42	WPF - Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	515 131		515 131

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.43	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	1 037 898		1 037 898
1.1.1.44	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	811 409	739 200		739 200
1.1.1.45	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	77 280	77 280		77 280
1.1.1.46	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	121 909		121 909
1.1.1.47	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	238 602		238 602
1.1.2	wydziałki małytkowe						831 981 754
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	12 466 748	0		0
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Wwięcino - Darłowo, etap I włącznie - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 380	580 000		580 000
1.1.2.3	WPF - Budowa obwodnicy w m. Szczecinek wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 340 701	137 369		137 369
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mirzebyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	15 924 504	77 061		77 061
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	28 857 438	22 540		22 540
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	30 156 614	29 560 000		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 Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 189 424	2 120		2 120
1.1.2.9	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	44 435	6 400		6 400

Limity wydatków w poszczególnych latach							
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 269 318	2 980		2 980
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dąbów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 598 975	22 443 073		22 443 073
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 108 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	7 560 299	2 107 783		2 107 783
1.1.2.13	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	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	1 560 924	1 516 475		1 516 475
1.1.2.15	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	153 922		153 922
1.1.2.16	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi wojewódzkiej nr 129 przez m. Wętych w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	11 500 000	11 479 744		11 479 744
1.1.2.17	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	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
1.1.2.19	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	97 791 733		97 791 733
1.1.2.20	WPF - Zakup kolejowego labru 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	51 348 880	51 018 274		51 018 274
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	17 797 996	17 796 405		17 796 405
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 864	52 780 864		52 780 864
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	3 411 977	3 225 802		3 225 802

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 680	8 022 000		8 022 000
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Gołcze i m. Kieplez w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	8 036 538		8 036 538
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	4 036 695		4 036 695
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap 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 przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Morzyń i m. Biełta 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	15 691 432	16 639 126		16 639 126
1.1.2.31	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojeziorna 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 wsiadw przedpokojowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Województwa i Urządzeń Wewnętrznych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395		10 907 395
1.1.2.33	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespoł Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 704 698		13 704 698
1.1.2.34	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	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	5 764	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 Insko - Rocz etap I odc. Insko - Ciemiń w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	20 852 656		20 852 656
1.1.2.38	WPF - Przebudowa ul. Jędrzej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	27 263 322	26 450 000		26 450 000

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2022	Razem
1.1.2.39	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I Przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwach w Koszalinie	2017 - 2018	11 142 088	11 142 088		11 142 088
1.1.2.40	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwach w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 800 000		6 800 000
1.1.2.41	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwach w Koszalinie	2017 - 2018	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.1.2.42	WPF - "Biking South Baltic: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2018	329 300	329 300		329 300
1.1.2.43	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nieletnicy 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 - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	630 000	630 000		630 000
1.1.2.45	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza 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
1.1.2.46	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	7 561		7 561
1.1.2.47	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960		15 960
1.1.2.48	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	12 600		12 600
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego,			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)			1 465 955 529	969 566 313	1 956 325	989 566 313
1.3.1	wydatki bieżące					1 956 325	6 51 430 458
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2019 - 2020	673 140 462	353 320 008		363 320 008

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2019	18 858 217	10 500 000		10 500 000
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcza prawny SPW SZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	6 340 000	6 340 000		6 340 000
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	25 146 545		25 146 545
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 684 800	7 952 000		7 952 000
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 299 218	81 114 000		81 114 000
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	656 055	540 000		540 000
1.3.1.8	WPF - Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i numerycznych opracowań wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750
1.3.1.9	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2023	2 683 333	2 683 333		2 683 333
1.3.1.10	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzanej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 590	79 278		79 278
1.3.1.11	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	107 265 718		107 265 718
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wzdłuż przedporozwodziowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701		503 701
1.3.1.13	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	1 956 925	55 755 125
1.3.1.14	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksternektive	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	200 000	200 000		200 000
1.3.2	wydatki majątkowe					0	348 132 855
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2017	2 116 724	5 824		5 824

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2022	Razem
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego odcinka miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 465	133 212		133 212
1.3.2.3	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	26 626 625		26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSCOZ "Zdrój" - ujęcie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 867		2 303 997
1.3.2.5	WPF - Dokumentacja techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	5 696 393		5 696 393
1.3.2.6	WPF - Wyplata odszkodowań za nieruchomości po planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2017	1 778 905	1 274 686		1 274 686
1.3.2.7	WPF - Objęcia nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Leśniczy Szczecin-Golimów"	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	6 955 000	2 544 806		2 544 806
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 290 000	115 290 000		115 290 000
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont obiektów Zimku Księżąt 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 - Projekty ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry / Wisły - komponent 1.A Chronie 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	1 202 512	1 202 512		1 202 512
1.3.2.13	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000
1.3.2.15	WPF - Modernizacja sieci komputerowej (logicznej) elektrycznej w Katedry Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	300 000		300 000

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 2018-2019 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-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały dostosowane do aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO, 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 maja 2016 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. Dodatkowo w 2017 r. nastąpi zwiększenie planu dochodów o kwotę 12,2 mln zł z tytułu uzyskania należności ze sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1, który to dochód w ww. planie przewidziany był na 2018 rok;
- 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 3,0 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 została rozdysponowana w 2017 r. w kwocie 1,9 mln zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Prace zabezpieczające miejsce katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. W 2018 roku rezerwę zaplanowano w kwocie 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 wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 11,7 mln zł, w 2018 r. – 7,6 mln zł, w 2019 r. – 22,8 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 **190,1 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 24 sierpnia 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 „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 12 WRZEŚNIA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	10,09	8,74	7,68	9,43
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia Jst)	3,30	3,19	5,95	7,03	7,41
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		8,60	6,90	2,79	0,65	2,02

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 261,8 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	4.058.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.229.167 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	80.157.237 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	79.997.732 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	20.860.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	16.246.786 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.757.576 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	16.504.239 zł
Razem			261.810.737 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	99.054.147 zł
2.	2019	44.936.345 zł
3.	2020	46.112.648 zł
Razem		190.103.140 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 spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty 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: 1.650,9 tys. zł w 2018 r.; 748,9 tys. zł w 2019 r. oraz 768,5 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 75,3 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 25,2 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 14.221.133 zł *wg danych planistycznych na dzień 12 września 2017 r.* planuje się przeznaczyć na:

- finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. w kwocie 10,2 mln zł,
- udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym kwocie 4,0 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

Zbiornicze 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 (-)				
OGÓŁEM DOCHODY	1 551 067 422	384 819 787	47 353 470	-10 687 800	1 598 420 892	374 131 987
dofinansowanie celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 693 053	23 540 024	23 413 396	64 471 341	28 106 449
dofinansowanie celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	2 562 214	2 562 214	38 222 694	9 355 851
środki z funduszy celowych	76 791 772	11 861 826	-4 000 000	100 000	72 791 772	11 961 826
środki z budżetu województwa	87 035 337	12 350 000	28 340 700	1 609 800	115 376 037	13 959 800
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dofinansowanie z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	46 012 523	14 312 593	421 153	-13 785 572	46 433 676	527 021
dofinansowanie celowe / płatności z UE	1 109 195 512	307 190 438	-3 510 621	-24 587 638	1 105 684 891	282 602 800

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **47.353.470 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **13.312.147 zł**, z tego o:

- a) **1.909.478 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu **transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 45.227 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 377.238 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 602.886 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów” (o 171.703 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” (o 186.181 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik” (o 125.242 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywica” (o 213.452 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” (o 53.333 zł); „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (o 134.216 zł) – poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 części I Tabeli 6A;
- b) **7.749.787 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu **administracji i telekomunikacji** realizowanych w ramach:
 - „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”, w związku z dostosowaniem do nakładów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju (o kwotę *per saldo* 135.787 zł) - poz. 4 i 5 części I Tabeli 6E,
 - „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020)” (o kwotę 7.614.000 zł) - poz. 8 części I Tabeli 6E;
- c) **3.652.882 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięcia z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” w ramach Osi IV RPO w wyniku rozstrzygniętych przetargów – poz. 5 części I Tabeli 6H;

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **60.665.617 zł** na zadaniach z zakresu:

- a) **transportu i łączności** o kwotę **54.750.058 zł**, z tego o:
 - 421.153 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w ramach IW INTERREG VB pn. „TalkNET -

- Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki” – poz. 27 części I Tabeli 6A,
- 28.727.914 zł na zadaniu pn. *Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich* w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (28.305.700 zł) oraz uzyskaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. (422.214 zł) – poz. 7 części II Tabeli 6A,
 - 23.425.991 zł na zadaniu pn. *„Bieżące utrzymanie dróg i mostów”* w związku z podpisaniem w dniu 17 lipca 2017 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami – poz. 10, części II Tabeli 6A,
 - 2.140.000 zł na zadaniu *„Przebudowa dróg i mostów”* w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – poz. 11, części II Tabeli 6A,
 - 35.000 zł na zadaniu pn. *„Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje*, w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów współfinansujących zadanie uzyskanych w wyniku z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. – poz. 5 części II tabeli 6A;
- b) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **3.276.800 zł**, z tego o:
- 1.276.800 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć, *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące”* (o 1.264.830 zł), *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe”* (o 11.970 zł) – poz. 2 i 3 części I tabeli 6E,
 - 2.000.000 zł na zadaniach *„Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”* (o kwotę 1.744.551 zł), *„Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”* (o kwotę 255.449 zł) – poz. 6 i 7 części I tabeli 6E;
- c) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **2.638.759 zł** z tego o:
- 1.638.759 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć: *„Bałtyckie Trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące i majątkowe”* - poz. 13 i 14 części I Tabeli 6H oraz *„BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk”* – poz. 15 części I Tabeli 6H,
 - 1.000.000 zł na zadaniu *„Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap”* w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów współfinansujących zadanie, uzyskanych w wyniku zawarcia umowy z WFOŚiGW - poz.7 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓŁEM WYDATKI	2 814 801 814	610 033 647	69 276 589	-45 680 512	2 884 078 403	564 353 135
środki z budżetu województwa	1 280 153 591	224 383 547	50 293 524	-28 182 769	1 330 447 115	196 200 758
dotacje celowe dla Jos	70 616 138	6 017 454	-29 705	-125 068	70 586 433	5 892 386
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 690 016	23 540 024	23 452 367	64 471 341	28 142 383
dotacje celowe od innych Jst	35 660 480	6 793 637	2 562 214	2 562 214	38 222 694	9 355 851
środki z funduszy celowych	76 791 772	17 726 915	-4 000 000	-2 596 422	72 791 772	15 130 493
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	46 012 523	25 237 835	421 153	-15 099 862	46 433 676	10 137 973
dotacje celowe / płatności z UE	1 109 195 512	297 566 003	-3 510 621	-25 690 952	1 105 684 891	271 875 051

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **69.276.589 zł** dotyczą:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia przedsięwzięć na łączną kwotę **3.737.622 zł** – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z WPF zadań.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2017)	1 361 176
2.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	120 500
3.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2017)	685 714
4.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2017)	1 570 232
RAZEM ZMNIEJSZENIE		3 737 622

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 woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO (2008-2017) – poz. 1 części I Tabeli 6A**

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	w tym: rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓŁEM NAKLADY	16 024 604	177 061	-100 000	-100 000	15 924 604	77 061
- środki własne budżetu województwa	409 278	177 061	-100 000	-100 000	309 278	77 061
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

2) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2017)- poz. 3 części I Tabeli 6A**

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	w tym: rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓŁEM NAKLADY	21 403 332	200 000	-62 631	-62 631	21 340 701	137 369
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	-62 631	-62 631	1 390 303	137 369
- dotacje celowe od innych J.s.l.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

3) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap I w ramach Osii II RPO (2007-2017) - poz. 4 części I Tabeli 6A**

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	w tym: rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓŁEM NAKLADY	12 483 763	17 005	-17 005	-17 005	12 466 748	0
- środki własne budżetu województwa	2 583 530	17 005	-17 005	-17 005	2 566 525	0
- dotacje celowe / płatności z UE	9 900 233	0	0	0	9 900 223	0

4) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii RPO (2008-2017) - poz. 5 części I Tabeli 6A**

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	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	28 879 881	44 923	-22 383	-22 383	28 857 498	22 540
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	44 923	-22 383	-22 383	3 763 194	22 540
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	24 094 304	0

5) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osii RPO (2008-2017) - poz. 6 części I Tabeli 6A**

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	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	44 204 727	17 423	-16 303	-16 303	44 188 424	2 120
- środki własne budżetu województwa	2 490 369	17 423	-16 303	-16 303	2 474 066	2 120
- dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	0	0	0	41 714 358	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań, w tym nakładów w 2017 r. o łączną kwotę **217.322 zł**, następuje w związku z niższą niż zaplanowano wartością odszkodowań za nieruchomości wynikającą z wydanych decyzji odszkodowawczych.

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

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	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	11 289 578	3 240	-260	-260	11 289 318	2 980
- środki własne budżetu województwa	681 521	3 240	-260	-260	681 261	2 980
- dotacje celowe / płatności z UE	10 588 057	0	0	0	10 588 057	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę **260 zł**, następuje w związku z mniejszą niż zakładano wartością operatu szacunkowego.

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

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	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	43 956 213	22 820 311	-377 238	-377 238	43 578 975	22 443 073
- środki własne budżetu województwa	4 870 166	2 635 432	0	0	4 870 166	2 635 432
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	500 000	0	0	1 500 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 586 047	19 684 879	-377 238	-377 238	37 208 809	19 307 641

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę **377.238 zł**, następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (184.204 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (193.034 zł).

8) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii RPO (2016-2017) - poz. 9 części I Tabeli 6A**

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	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	8 344 203	2 891 693	-783 910	-783 910	7 560 293	2 107 783
- środki własne budżetu województwa	211 019	200 000	-181 024	-181 024	29 995	18 976
- dotacje celowe / płatności z UE	8 133 184	2 691 693	-602 886	-602 886	7 530 298	2 088 807

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę **783.910 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (742.134 zł),

- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (41.776 zł).

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osy V RPO (2016-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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 NAKLADY	51 600 000	30 800 000	-251 120	-151 309	51 348 880	30 648 691
- środki własne budżetu województwa	7 825 000	4 705 000	-37 668	-22 696	7 787 332	4 682 304
- dotacje celowe / płatności z UE	43 775 000	26 095 000	-213 452	-128 613	43 561 548	25 966 387

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 251.120 zł, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 151.309 zł, następuje w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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 NAKLADY	18 000 000	4 557 327	-202 004	485 690	17 797 996	5 043 017
- środki własne budżetu województwa	2 897 600	881 199	-30 301	-48 563	2 867 299	832 636
- dotacje celowe / płatności z UE	15 102 400	3 676 128	-171 703	534 253	14 930 697	4 210 381

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 202.004 zł, w tym zwiększenie nakładów w 2017 r. o kwotę per saldo 485.690 zł następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (534.110 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (48.420 zł).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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 NAKLADY	53 000 000	21 500 000	-219 036	-93 747	52 780 964	21 406 253
- środki własne budżetu województwa	10 500 000	4 500 000	-32 855	-1 204 062	10 467 145	3 295 938
- dotacje celowe / płatności z UE	42 500 000	17 000 000	-186 181	1 110 315	42 313 819	18 110 315

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 219.036 zł, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę per saldo 93.747 zł następuje w związku z:

- przeniesieniem nakładów pomiędzy źródłami w 2017 r. (z uwagi na wcześniejsze niż zakładano wydatkowanie środków kwalifikowalnych) oraz dostosowaniem planu wydatków do przewidywanej wysokości refundacji wydatkowanych środków (14.062 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (79.685 zł).

12) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osy V RPO (2013-2017) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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 NAKLADY	3 474 722	3 288 547	-62 745	-62 745	3 411 977	3 225 802
- środki własne budżetu województwa	754 722	620 782	-9 412	-9 412	745 310	611 370
- dotacje celowe / płatności z UE	2 720 000	2 667 765	-53 333	-53 333	2 666 667	2 614 432

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 62.745 zł, następuje w związku z wyłączeniem kosztów

pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

13) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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
OGÓŁEM NAKLADY	11 300 000	2 900 000	-167 902	-39 476	11 142 098	2 860 524
- środki własne budżetu województwa	1 780 000	520 000	-23 686	-5 922	1 756 314	514 078
- dotacje celowe / płatności z UE	9 520 000	2 380 000	-134 216	-33 554	9 385 784	2 346 446

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 157.902 zł, w tym nakładów w 2017 r., o kwotę 39.476 zł następuje w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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
OGÓŁEM NAKLADY	21 000 000	3 000 000	-147 344	-1 300 000	20 852 656	1 700 000
- środki własne budżetu województwa	3 235 000	535 000	-22 102	-195 000	3 212 898	340 000
- dotacje celowe / płatności z UE	17 765 000	2 465 000	-125 242	-1 105 000	17 639 758	1 360 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 147.344 zł, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 1.300.000 zł następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania w związku z późniejszym niż planowano podpisaniem umowy na roboty budowlane (1.290.344 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (9.656 zł).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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
OGÓŁEM NAKLADY	10 065 420	3 869 999	0	-57 720	10 065 420	3 812 279
- środki własne budżetu województwa	9 151 331	2 955 910	0	-57 720	9 151 331	2 898 190
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	914 089	0	0	914 089	914 089

Zmniejszenie nakładów w 2017 r. o kwotę 57.720 zł następuje w wyniku przesunięcia środków w ramach rezerwy utworzonej przy tym zadaniu z 2017 r. do 2018 r. (30.000 zł) oraz w związku z niższym kosztem wykonania dokumentacji dla zadania „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, ul. Kamienna, ul. Młyńska” (27.720 zł).

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

1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 20 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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
OGÓŁEM NAKLADY	10 600 000	3 632 686	1 000 000	1 000 000	11 600 000	4 632 686
- środki własne budżetu województwa	3 652 942	3 632 686	240 000	240 000	3 692 942	3 872 686
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 947 058	0	760 000	760 000	7 607 058	760 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 1.000.000 zł, związane jest z pojawieniem się nowych okoliczności dot. warunków gruntowo-wodnych i koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Nakłady na to zadanie przeniesiono z zadania „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz”.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	9 042 058	9 036 538	-1 000 000	-8 978 538	8 042 058	58 000
- środki z budżetu województwa	2 153 818	2 152 503	-240 000	-2 094 503	1 913 818	58 000
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	6 884 035	-760 000	-6 884 035	6 128 240	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** oraz **przesunięcie nakładów** z 2017 do 2018 roku w kwocie **8.978.538 zł** następuje w związku z:

- brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji inwestycji ze środków unijnych,
- koniecznością przesunięcia środków i zwiększenia nakładów na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A”.

3) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) – poz. 21 części I Tabeli 6A**

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	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	8 417 660	8 022 000	0	-7 922 000	8 417 660	100 000
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	1 910 841	0	-1 887 021	2 249 498	23 820
- dotacje celowe od Innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	6 111 159	0	-6 034 979	6 111 159	76 180

4) **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 - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	4 410 000	4 036 695	0	-3 958 278	4 410 000	78 417
- środki z budżetu województwa	1 050 462	965 183	0	-938 336	1 050 462	26 847
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	3 071 512	0	-3 019 942	3 359 538	51 570

Przesunięcie nakładów z 2017 do 2018 roku w zadaniach nr 3 i 4 w łącznej kwocie **11.880.278 zł** następuje w związku z brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji inwestycji ze środków unijnych.

5) **TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) - poz. 27 części I tabeli 6A**

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	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	497 474	82 220	497 474	82 220
środki z budżetu województwa	0	0	76 321	12 673	76 321	12 673
środki z Unii Europejskiej	0	0	421 153	69 547	421 153	69 547

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **497.474 zł** (w tym w 2017 roku – 82.220 zł) współfinansowanego w 85% z środków EFRR i przewidzianego do realizacji w latach 2017–2020. W ramach wprowadzonych nakładów przygotowana zostanie wspólna dokumentacja obejmująca m.in. ponadnarodowy plan działania wdrażania innowacji ekologicznych na obszarze Morza Bałtyckiego oraz analizę ekologicznych rozwiązań w transporcie, które mogą zostać wdrożone na przebiegu Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Przygotowane zostaną również rekomendacje włączenia do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz zmiany statutu magistrali nadodrzańskiej w ramach następnej rewizji sieci TEN-T.

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

1) **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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	83 298 218	15 621 000	-	-3 316 599	83 298 218	12 304 401
- środki z budżetu województwa	20 849 017	2 921 000	-	-620 177	20 849 017	2 300 823
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	12 700 000	-	-2 696 422	62 449 201	10 003 578

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu rok 2018 w kwocie **3.316.599 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie koniecznych napraw pojazdów szynowych. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami wynika z tego, że procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego należącego do zasobów Województwa w 2017 r. przedłużyła się. Ponadto w związku dodatkową weryfikacją ofert na rynku w zakresie cen jednostkowych na naprawę pojazdów kolejowych, przenosi się nakłady w wysokości 959.400 z planu roku 2019 do planu roku 2020.

2) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)** - poz. 3 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 604 972	986 693	-	-67 533	8 828 560	919 160
- środki własne budżetu województwa	8 828 560	986 693	-	-67 533	8 828 560	919 160

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu rok 2018 w kwocie **67.533 zł** wprowadza się z uwagi na niższy, niż wcześniej planowano, koszt realizacji 5 dokumentacji. Powstała oszczędność przesuwana się do planu wydatków roku 2018 (do rezerwy na zadaniu).

3) **Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)** - poz. 5 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 743 306	1 239 686	35 000	35 000	1 778 306	1 274 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 239 686	35 000	35 000	1 778 306	1 274 686

Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2017 r. o kwotę **35.000 zł** wynika z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Kwota 35.000 zł uzyskana od ww. firmy zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod przebudowę drogi.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	645 218 248	82 397 794	27 922 214	1 422 214	673 140 462	83 820 008
- środki własne budżetu województwa	639 126 690	81 000 000	27 500 000	1 000 000	666 626 690	82 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 091 558	1 397 794	422 214	422 214	6 513 772	1 820 008

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **27.922.214 zł**, w tym **nakładów** w 2017 r. o kwotę **1.422.214 zł** wynika z wprowadzenia nakładów w wysokości:

- 27.500.000 zł w związku z zakupem nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020, a tym samym zwiększeniem liczby pojazdów województwa przekazywanych w dzierżawę. Na wysokość dopłaty do jednego pociagokilometra ma wpływ m.in. liczba wprowadzanych do eksploatacji pojazdów szynowych województwa, których dzierżawa przez operatora przewozów stanowi istotny składnik kosztów realizacji zadania. W wyniku powyższego zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach na lata 2017 – 2020. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych. Dochody te ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 28.305.700 zł w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów przekazanych w dzierżawę,
- 422.214 zł w związku z koniecznością aktualizacji planu w 2017 r. w wyniku przyznania samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł), Gminę Mielno (25.000 zł), Miasto i Gminę Darłowo (112.328 zł), Miasto i Gminę Sławno (37.443 zł) oraz Powiat Sławieński (37.443 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego w sezonie letnim na trasie Koszalin – Mielno oraz na trasie Sławno – Darłowo. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 950/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. oraz Nr 1050/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	107 265 718	27 229 019	0	0	107 265 718	27 229 019
- środki z budżetu województwa	107 265 718	27 229 019	-23 425 991	-23 425 991	83 839 727	3 803 028
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	23 425 991	23 425 991	23 425 991	23 425 991

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **23.425.991 zł** wprowadza się w związku z podpisaniem w dniu 17 lipca 2017 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

6) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 11 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	113 140 000	22 110 000	2 140 000	2 140 000	115 280 000	24 250 000
- środki z budżetu województwa	113 140 000	22 110 000	-	-	113 140 000	22 110 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2017 r. o kwotę **2.140.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 950/17 z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr 1050/17 z dnia 26 czerwca br., Nr 1275/17 z dnia 31 lipca br. oraz Nr 1419/17 z dnia 25 sierpnia br.).

7) Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019) - poz. 13 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **30.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2017-2019 przez ZZDW w Koszalinie, wynika głównie z planowanej przebudowy dróg na odcinkach szlakowych, których podbudowa wykazuje dobrą lub bardzo dobrą nośność, a uszkodzenia występują w zakresie warstw bitumicznych. Prace mają polegać głównie na frezowaniu istniejących warstw oraz ułożeniu nowych, tj. warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej wraz z wykonaniem nowego oznakowania. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10 mln zł, tj.:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 120 Gryfino – Weltyń, tj. wykonanie nakładki na odcinku 6,3 km, co pozwoli na zakończenie przebudowy całości drogi wojewódzkiej na odcinku Gryfino – Gardno, a tym samym skomunikowanie miasta ze strefą ekonomiczną i budującą się firmą Zalando (5,8 mln zł),
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 206 Kościernica – Naclaw na odcinku o długości 4 km, (3,2 mln zł),
- przebudowę drogi Nr 151 w m. Węgorzyno na długości 850 m (1 mln zł).

Na koszty związane z wykonaniem nakładek bitumicznych w latach 2018-2019 zaplanowano 20.000.000 zł, tj. po 10.000.000 zł w każdym roku.

2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciu:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	499 079	241 002	0	11 232	0	252 234
Środki z budżetu województwa	78 262	37 316	0	1 685	0	39 001
Środki z Unii Europejskiej	420 817	203 686	0	9 547	0	213 233

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami (z roku 2019 na rok 2017) następuje w związku ze zmianą harmonogramu wydarzeń polegającą na przesunięciu terminu spotkania projektowego, którego organizatorem jest województwo.

2.4. Z zakresu ochrony zdrowia, na przedsięwzięciu Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) - poz. 2 część I tabeli 6C

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
Środki własne jps	6 920 000	0	-5 260 000	0	1 660 000	0
Środki z budżetu województwa	1 080 000	1 080 000	5 260 000	0	6 340 000	1 080 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 5.260.000 zł w latach 2018-2022 następuje ze względu na kontynuację poręczenia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w WFOŚiGW na lata 2018-2020.

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

1) **Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)- 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	1 332 900	455 234	1 332 900	455 234
dofinansowanie z budżetu państwa	0	0	68 070	23 142	68 070	23 142
środki z budżetu województwa	0	0	133 141	45 484	133 141	45 484
środki z Unii Europejskiej	0	0	1 131 689	386 608	1 131 689	386 608

2) **Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)- poz. 3, 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	12 600	12 600	12 600	12 600
dofinansowanie z budżetu państwa	0	0	1 260	1 260	1 260	1 260
środki z budżetu województwa	0	0	0	630	0	630
środki z Unii Europejskiej	0	0	10 710	10 710	10 710	10 710

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **1.345.500 zł** przewidzianych do realizacji w latach 2016-2020 na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii - Pomorza Przedniego (Instytucją Zarządzającą) w dniu 3 sierpnia 2017 r. Głównym założeniem projektów będzie prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu, doradztwo na rzecz potencjalnych beneficjentów oraz poszukiwanie partnerów projektowych na polskim obszarze wsparcia. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków EFRR, środków budżetu państwa (MRR) oraz środków własnych województwa.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	89 390 020	3 213 177	8 762 090	0	98 152 110	3 213 177
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	200 000	16 376 090	0	28 902 110	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0
- dotacje celowe i płatności z UE	71 864 000	3 013 177	-2 614 000	0	69 250 000	3 013 177

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.762.090 zł** następuje w związku z otrzymaniem od projektanta firmy Pas Projekt Sp. z o. o. Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji, które wskazuje wzrost kosztów inwestycji w stosunku do kosztów wcześniej założonych (przeprowadzona analiza wykazała brak możliwości ulokowania wszystkich komórek organizacyjnych na pierwotnie założonych powierzchniach użytkowych w obu budynkach. W wyniku powyższego powstała konieczność rozbudowy budynku byłej Przychodni Wojewódzkiej).

Na zmianę wartości kosztorysowej składają się:

- **zwiększenie** o kwotę 16.376.090 zł środków własnych z budżetu województwa na podstawie otrzymanego od projektanta „Projektu koncepcyjnego wielobranżowego”, zgodnie z którym zwiększą się koszty niekwalifikowalne w projekcie w wyniku konieczności dodatkowej rozbudowy budynku byłej Przychodni Wojewódzkiej,
- **zmniejszenie** o kwotę 2.000.000 zł płatności z UE (z przeniesieniem ich do zadania „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”) w związku

- z szacowanym niższym poziomem dofinansowania w ramach działania 10.1 Pomoc techniczna w wyniku wzrostu kosztów niekwalifikowalnych,
- zmniejszenie o kwotę 614.000 zł płatności z UE w związku z ujednoczeniem kursu euro dla działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 do kwoty 4,10 zł,
- zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł środków z funduszy na podstawie decyzji Zarządu NFOŚiGW o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.

Częściowym źródłem sfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych są dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Janosika 1 w kwocie 12,2 mln zł.

4) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - 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 (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	9 889 029	2 200 000	-142 187	-142 187	9 746 842	2 057 813
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 483 351	330 000	-21 328	-21 328	1 462 026	308 672
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	8 405 675	1 870 000	-120 859	-120 859	8 284 816	1 749 141

5) Zakupy inwestycyjne w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 5, 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 (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	38 038	0	6 400	6 400	44 438	5 440
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	5 706	0	960	960	6 666	960
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	32 332	0	5 440	5 440	37 772	5 440

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania bieżącego o kwotę per saldo 135.787 zł oraz przeniesienie planu wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 6.400 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów następuje w dostosowaniu pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. (znak: DIP.V.7572.16.2017.SZ.15.IK). Zmiany wynikające z tego pisma zostały ujęte w aktualizacji przedsięwzięcia dokonanej uchwałą Nr 950/17 z dnia 13 czerwca br.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	217 456 614	30 391 318	1 744 551	197 624	219 201 165	30 588 942
- środki własne budżetu województwa	34 737 737	4 895 803	4 313		34 742 050	4 895 803
- środki własne jps (poza budżetem)	1 119 027	350 107	-4 313	-7 857	1 114 714	342 250
- dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	25 145 408	1 744 551	205 481	183 344 401	25 350 889

7) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, 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	1 831 955	461 603	255 449	50 000	2 087 414	511 603
- środki własne jps (poza budżetem)	36 523	545			36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	1 795 442	461 058	255 449	50 000	2 050 891	511 058

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **2.000.000 zł** (w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 255.481 zł), z tego zadania bieżącego o kwotę 1.744.551 zł i majątkowego o kwotę 255.449 zł następuje w związku z ponownym oszacowaniem wartości kosztorysowej zadania „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego” (opisanego w pkt 3) w części realizowanej w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Ponadto w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15% następuje **zwiększenie nakładów na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **4.313 zł** oraz **zmniejszenie nakładów na wkład własny** finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem). Zmiana następuje w dostosowaniu do złożonego do IŻ RPO wniosku o płatność końcową w ramach projektu realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą - WFOŚiGW w 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian na ww. przedsięwzięciach następuje **zwiększenie nakładów** w 2017 roku o łączną kwotę 255.481 zł, na którą składa się:

- *przeniesienie nakładów bieżących na majątkowe* w kwocie 50.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ,
- *zwiększenie wydatków bieżących* o kwotę 300.000 zł, dokonywane w trybie przeniesienia oszczędności powstałych przy realizacji projektów przez Instytucję Pośredniczącą oraz przeniesienia planu wydatków między latami i zadaniami finansowanymi w ramach PT RPO WZ, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konkursów naborów projektów,
- *zmniejszenie wydatków bieżących* o kwotę 44.519 zł z tytułu dotacji przekazywanych dla Instytucji Pośredniczących Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW, w związku z koniecznością dostosowania planu do złożonych przez IP aktualnych rozliczeń realizowanych projektów.

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

1) **Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018) - poz.1 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	1 805 000	355 000	0	-112 614	1 805 000	242 386
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	355 000		-112 614	1 805 000	242 386

Przeniesienie nakładów z 2017 do 2018 roku w kwocie **112.614 zł** następuje w związku z wystąpieniem w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie katastrofy budowlanej i koniecznością przeniesienia części planowanych wydatków do realizacji w 2018 roku.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	4 273 222	84 809	-300 000	-50 000	3 973 222	34 809
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 532 217	62 454	-329 705	-62 454	1 202 512	0
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	29 705	12 454	29 705	12 454
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	2 741 005	22 355	0	0	2 741 005	22 355

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **329.705 zł**, w związku z koniecznością wydzielenia zadania opisanego w ppkt. 3.

3) **Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018) - poz. 4 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	300 000	50 000	300 000	50 000
- dotacja z budżetu województwa dla ios	0	0	300 000	50 000	300 000	50 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **300.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Książnicę Pomorską Szczecinie, następuje w związku z koniecznością **wyodrębnienia** z zadania wskazanego w pkt 2 nakładów na nowe przedsięwzięcie w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osii VIII PO IIŚ.

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

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osii IV RPO (2016-2018) - poz. 1 część I Tabeli 6H**

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	45 474 681	18 385 116	0	-17 080 116	45 474 681	1 305 000
środki z budżetu województwa	7 090 603	2 902 267	0	-2 664 017	7 090 603	238 250
dotacja celowe / płatności z UE	38 383 978	15 482 849	0	-14 416 099	38 383 978	1 066 750

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osii IV RPO (2016-2018) - poz. 2 część I Tabeli 6H**

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	16 691 432	6 729 744	0	-5 999 744	16 691 432	730 000
środki z budżetu województwa	2 603 425	1 064 712	0	-942 462	2 603 425	122 250
dotacja celowe / płatności z UE	14 088 007	5 665 032	0	-5 057 282	14 088 007	607 750

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok na zadaniach w łącznej kwocie **23.079.860 zł** następuje w związku z problemami formalno-prawnymi na etapie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę i pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osii 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	6 800 000	3 500 000	0	-2 400 000	6 800 000	1 100 000
środki z budżetu województwa	1 105 000	610 000	0	-360 000	1 105 000	250 000
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	2 890 000	0	-2 040 000	5 695 000	850 000

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie **2.400.000 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO (2017-2018) - poz. 4 część I Tabeli 6H**

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	7 500 000	1 500 000	0	-1 500 000	7 500 000	0
środki z budżetu województwa	1 125 000	225 000	0	-225 000	1 125 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	6 375 000	1 275 000	0	-1 275 000	6 375 000	0

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2019 rok w kwocie 1.500.000 zł następuje w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 r. kompletnej dokumentacji projektowych (konieczność powtórzenia zamówień na opracowanie dokumentacji).

5) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) – poz. 5 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 NAKŁADY	16 204 902	7 602 451	-4 297 507	-3 315 341	10 907 395	4 287 110
środki z budżetu województwa	2 280 735	1 140 368	-644 625	-497 301	1 636 110	643 067
dotacje celowe / płatności z UE	12 924 167	6 462 083	-3 652 882	-2 818 040	9 271 285	3 644 043

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **4.297.507 zł**, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę **3.315.341 zł** wynika z zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów przez ZZMiUW w Szczecinie z wykonawcami zadań „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” (na kwotę 6.045.970 zł) oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” (na kwotę 4.861.422 zł).

Powyższa zmiana stanowi również dostosowanie planu nakładów do kwot wynikających z decyzji o dofinansowanie ww. projektów.

6) 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	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	13 956 632	3 247 416	0	0	13 956 632	3 247 416
środki własne z budżetu województwa	2 093 329	487 112	-1 000 000	-100 000	1 093 329	387 112
środki z funduszy celowych (WFOŚ)	0	0	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 760 304	0	0	11 862 203	2 760 304

Przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **1.000.000 zł** w latach 2017-2018 związane jest z zawarciem umowy dotacji z WFOŚiGW nr 2017D0169S z dnia 14 kwietnia 2017 r. na dofinansowanie zadania. Wydatki oraz finansujące je dochody w roku 2017 wprowadzono do budżetu Uchwałą ZWZ nr 1141/17 z dnia 11 lipca 2017 r.

7) Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące - poz.13 części I Tabeli 6H

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	637 040	14 340	637 040	14 340
środki z budżetu województwa	0	0	96 449	2 151	96 449	2 151
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	540 591	12 189	540 591	12 189

8) Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki majątkowe - poz.14 części I Tabeli 6H

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	15 960	0	15 960	0
środki z budżetu województwa	0	0	2 394	0	2 394	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	13 566	0	13 566	0

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **653.000 zł** przewidzianych do realizacji w latach 2017-2020. następuje na podstawie deklaracji partnerskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. Głównym założeniem programu jest stworzenie (projektowanie, opracowanie

i wdrożenie) wspólnych dla państw nadbałtyckich ofert 1, 2 i 3 tygodniowych pobytów w obszarze Południowego Bałtyku opartych na trasach dziedzictwa naturalnego i kulturowego w krajach objętych projektem.

9) BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku, w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - poz. 15 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	1 276 500	25 830	1 276 500	25 830
środki z budżetu województwa	0	0	191 898	3 874	191 898	3 874
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 084 602	21 956	1 084 602	21 956

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.276.500 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2020 następuje na podstawie deklaracji partnerskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie napływu turystów do regionu Morza Bałtyckiego dzięki rozwojowi i promocji wydarzeń poprzez współpracę instytucji krajów nadbałtyckich oraz budowa marki Regionu Morza Bałtyckiego.

2.8. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w przedsięwzięciach:

1) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	45 963	101 771	-7 581	-7 581	38 402	94 210
dotacje celowe z budżetu państwa	11 460	25 372	-1 889	-1 889	9 571	23 483
środki z budżetu województwa	121	280	0	0	121	280
środki z Unii Europejskiej	34 382	76 119	-5 672	-5 672	28 710	70 447

2) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe ((2015-2020) – poz. 4 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	7 561	7 561	7 561	7 561
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 889	1 889	1 889	1 889
środki z Unii Europejskiej	0	0	5 672	5 672	5 672	5 672

Przeniesienie nakładów z zadania bieżącego w kwocie 7.561 zł i **wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o wartości kosztorysowej **7.561 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji działań projektowych.

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.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne
			2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	184 491 347	77 082 226	347 182 353	511 345 197	111 929 044	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 476 937	1 418 212 875	1 156 639 302			
- wydatki bieżące	4 598 146	40 277 155	58 429 025	49 435 155	43 680 911	39 585 915	37 440 790	35 315 437	35 315 437	369 532 849	324 657 548			
- wydatki majątkowe	179 893 201	36 805 071	288 412 038	452 916 172	62 493 889	29 675 155	161 500	161 500	161 500	1 048 680 026	831 981 754			
Wydatki ogółem, z tego:	184 491 347	77 473 342	347 828 770	511 589 605	111 997 472	73 420 085	39 811 434	37 666 308	35 540 955	1 419 819 318	1 156 639 302			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	36 997 483	17 644 781	65 815 746	91 973 367	24 668 022	18 991 562	7 327 805	5 373 734	4 908 251	267 700 751	217 843 160			
Środki z budżetu województwa	14 641 487	7 068 655	52 234 176	82 941 235	22 740 358	17 684 181	6 274 372	4 820 302	4 349 526	212 254 292	190 544 150			
dotacje celowe z budżetu państwa	948 349	1 662 251	2 412 395	1 674 979	1 178 198	1 243 362	989 414	989 414	494 707	11 593 069	8 982 469			
dotacje celowe od innych jst.	9 354 695	1 000 000	5 995 843	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000			
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	5 126 915	2 338 588	681 038	0	0	0	0	10 342 571	8 146 541			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0			
Środki własne jst. (poza budżetem)	0	391 116	646 417	244 408	68 428	64 019	64 019	64 018	64 018	1 606 443	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	147 493 864	65 828 561	282 013 024	479 616 238	87 329 450	54 428 523	32 483 629	32 292 574	30 632 704	1 152 178 567	938 796 142			
Środki z Unii Europejskiej	4 622 850	3 242 759	10 137 973	21 510 939	6 735 663	183 492	0	0	0	46 433 876	38 568 087			
dotacje celowe / płatności z UE	142 871 014	62 585 802	271 875 051	398 105 299	80 593 787	54 245 031	32 483 629	32 292 574	30 632 704	1 105 684 691	900 228 075			
Dochody ogółem, z tego:	164 706 140	61 858 311	294 444 666	419 037 063	106 028 555	59 406 597	33 757 647	33 201 723	31 488 446	1 205 958 583	53 840 016			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	22 345 390	4 165 777	17 314 845	7 388 606	4 882 197	1 243 362	1 015 718	989 414	494 707	53 840 016	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	937 743	1 643 018	2 376 461	1 714 449	1 178 197	1 243 362	1 015 718	989 414	494 707	11 593 069	0			
dotacje celowe od innych jst.	9 354 695	1 000 000	5 995 843	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	0			
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	3 542 541	900 000	3 704 000	0	0	0	0	10 342 571	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	142 360 750	57 692 534	283 129 821	411 648 457	101 146 358	58 163 235	32 741 929	32 212 309	30 993 739	1 152 178 567	938 796 142			
Środki z Unii Europejskiej	4 617 767	4 798 969	527 021	18 773 293	14 210 616	3 359 879	145 131	0	0	46 433 876	0			
dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	52 892 565	282 802 800	392 875 164	86 935 742	54 803 356	32 596 798	32 212 309	30 993 739	1 105 684 691	900 228 075			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	184 491 347	77 082 226	347 182 353	511 345 197	111 929 044	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 476 937	1 418 212 875	1 156 639 302			
Dochody budżetu województwa ogółem	164 706 140	61 858 311	294 444 666	419 037 063	106 028 555	59 406 597	33 757 647	33 201 723	31 488 446	1 205 958 583	53 840 016			

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne
			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	362 785 744	103 513 471	217 170 782	236 428 919	245 181 388	205 997 870	48 951 082	7 257 957	4 270 868	1 465 855 528	999 566 313			
- wydatki bieżące	270 434 716	91 820 295	139 828 471	163 630 320	153 763 528	145 106 370	5 323 402	5 199 552	4 270 868	1 013 685 469	651 430 458			
- wydatki majątkowe	92 351 028	11 693 176	77 342 311	72 798 099	91 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	452 180 059	348 135 855			
Wydatki ogółem, z tego:	369 369 475	112 874 062	224 379 993	248 412 569	265 581 388	217 940 370	57 451 082	17 350 457	4 270 868	1 551 937 711	999 566 313			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	369 369 475	112 874 062	224 357 638	236 428 919	245 181 388	205 997 870	48 951 082	7 257 957	4 270 868	1 488 996 706	999 566 313			
środkami z budżetu województwa *	295 050 108	97 382 536	143 966 592	184 729 790	182 209 028	165 773 510	5 323 402	5 199 552	4 270 868	1 118 192 823	725 780 179			
środkami z funduszy	-	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	62 449 201			
środkami własnymi (poza budżetem)	6 583 731	9 360 591	7 186 856	-	-	-	3 566 680	1 472 245	-	23 131 178	37 586 137			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jst)	28 476 561	4 523 735	5 892 386	8 692 126	12 305 000	5 657 500	-	-	-	70 586 433	3 960 008			
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 627 200	3 960 008	-	-	-	-	-	-	17 697 999	17 697 999			
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	-	25 729 988	-	-	-	-	-	-	52 878 272	25 729 988			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	144 060 800			
środkami z budżetu UE, z tego:	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	-			
Dochody ogółem, z tego:	70 205 384	22 631 903	79 709 676	60 581 132	93 002 945	66 382 085	50 560 800	12 329 389	-	455 403 314	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	70 205 384	22 631 903	79 687 321	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	-	392 462 309	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	-	25 729 988	-	-	-	-	-	-	52 878 272	-			
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 627 200	3 960 008	-	-	-	-	-	-	17 697 999	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	-			
środkami z funduszy	-	-	13 969 800	21 313 957	27 636 300	25 636 300	2 000 000	1 650 729	-	115 376 037	-			
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 585 418	13 969 800	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	-			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	362 785 744	103 513 471	217 170 782	236 428 919	245 181 388	205 997 870	48 951 082	7 257 957	4 270 868	1 465 855 528	999 566 313			
Dochody budżetu województwa ogółem	70 205 384	22 631 903	79 687 321	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	0	392 462 309	X			
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	547 277 091	180 595 697	564 353 135	747 774 116	557 110 432	279 353 936	88 698 497	44 860 247	39 747 805	2 884 078 403	2 156 205 615			
- WYDATKI BIEŻĄCE	275 032 862	132 097 450	200 598 786	222 059 845	203 198 683	188 787 281	44 909 317	42 640 342	39 586 305	1 383 218 318	976 088 006			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	272 244 229	48 498 247	363 754 349	525 714 271	153 911 749	90 566 655	43 769 180	2 219 905	161 500	1 500 860 085	1 180 117 609			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	234 911 524	84 490 214	374 131 987	467 634 545	178 631 500	113 846 182	75 818 447	35 438 612	31 488 446	1 598 420 892	X			
- DOCHODY BIEŻĄCE	37 866 655	51 587 469	102 550 002	78 939 024	73 063 071	67 542 030	33 596 147	33 040 223	31 326 946	511 540 942	X			
- DOCHODY MAJĄTKOWE	197 044 869	32 902 745	271 581 985	388 695 521	105 568 489	46 304 152	42 222 300	2 398 389	161 500	1 086 879 950	X			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu 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.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	826 101 606	174 827 956	31 693 086	265 946 374	345 762 085	7 889 936	82 172	0	0	0	0	15
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		952 140	0	43 098	355 718	281 076	190 076	82 172	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE Dochoady ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z Unii Europejskiej		825 149 466	174 827 956	31 649 988	265 490 653	345 481 009	7 699 860	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		826 101 606	174 827 956	31 693 086	265 846 371	345 762 085	7 889 936	82 172	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		119 146 796	14 306 471	873 653	43 073 645	59 016 808	1 863 553	12 666	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		20 524 685	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		675 050 434	139 787 109	29 819 433	217 376 883	281 971 120	6 026 383	69 506	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE Dochoady ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z Unii Europejskiej		641 728 178	139 787 109	28 490 851	209 340 905	283 109 303	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		31 904 376	20 734 376	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	3 168 756	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		20 524 685	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z Unii Europejskiej		675 050 434	135 007 317	25 193 781	217 538 168	281 900 409	12 248 003	3 168 756	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		33 322 256	0	0	28 480	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020		641 728 178	135 001 317	25 193 781	217 509 688	284 023 392	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		760 587 748	174 432 296	31 250 907	253 774 492	321 100 053	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		138 829 570	34 645 187	1 760 046	44 433 587	57 990 750	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		106 982 197	13 987 814	760 046	39 037 744	53 216 593	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		641 728 178	139 787 109	29 490 861	209 340 905	283 109 303	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		641 728 178	139 787 109	29 490 961	209 340 905	283 109 303	0	0	0	0	0	0	
	Dochoady ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		673 575 551	155 678 690	26 193 781	222 905 531	268 797 549	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		641 728 178	135 007 317	25 193 781	217 509 688	284 023 392	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		641 728 178	135 001 317	25 193 781	217 509 688	284 023 392	0	0	0	0	0	0	

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				
						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			
5.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych JSt Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych JSt Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	28 857 498	28 809 880	25 078	22 540								ZZDW w Koszalinie		
			4 763 194	4 715 576	25 078	22 540										
		rozdz. 60013	3 763 194	3 715 576	25 078	22 540										
			1 000 000	1 000 000	0	0										
			24 094 304	24 094 304	0	0										
6.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	44 189 424	44 154 727	32 577	2 120								WIT		
			2 475 066	2 440 369	32 577	2 120										
		rozdz. 60013	2 475 066	2 440 369	32 577	2 120										
			41 714 358	41 714 358	-	-										
			41 714 358	41 667 796	46 562	46 562										
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	11 269 318	1 240 988	10 025 350	2 980								ZZDW w Koszalinie		
			726 488	253 837	469 671	2 980										
		rozdz. 60013	726 488	253 837	469 671	2 980										
			10 542 830	987 151	9 555 679	0										
			10 542 830	987 151	9 555 679	1 448 061										
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darnowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych JSt Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych JSt Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe/ bieżące	43 588 975	5 980 665	15 165 237	22 443 073								WIT		
			6 370 166	2 228 586	1 006 148	3 735 432										
		rozdz. 60013	4 870 166	2 228 586	6 148	2 635 432										
			1 500 000	0	1 000 000	500 000										
			37 218 809	3 752 079	14 159 089	19 307 641										

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 opowiadająca za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osł V RPO (2016-2017)	majątkowe	7 560 293	-	5 452 510	2 107 783							
	Wydatki ogółem, z tego:		29 995	-	11 019	18 976							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 995	-	11 019	18 976							
	środkami z budżetu województwa		7 530 298	-	5 441 491	2 088 807							
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 530 298	-	5 441 491	2 088 807							
	dotacje celowe / płatności z UE		7 530 298	-	3 015 669	4 514 629							
	Dochody ogółem, z tego:		7 530 298	-	3 015 669	4 514 629							
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 530 298	-	3 015 669	4 514 629							
	dotacje celowe / płatności z UE		7 530 298	-	3 015 669	4 514 629							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osł V RPO (2016-2018)	majątkowe	51 348 880	-	330 606	30 648 691	20 369 583						
	Wydatki ogółem, z tego:		7 787 332	-	49 591	4 682 304	3 055 437						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 787 332	-	49 591	4 682 304	3 055 437						
	środkami z budżetu województwa		43 561 548	-	287 015	25 966 387	17 314 146						
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	-	287 015	25 966 387	17 314 146						
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	-	287 015	25 966 387	17 314 146						
	Dochody ogółem, z tego:		43 561 548	-	0	26 247 402	17 314 146						
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	-	0	26 247 402	17 314 146						
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	-	0	26 247 402	17 314 146						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoździe - Dziwnów w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe	17 797 996	-	1 591	5 043 017	12 753 388						
	Wydatki ogółem, z tego:		2 867 299	-	239	832 636	2 034 424						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 867 299	-	239	832 636	2 034 424						
	środkami z budżetu województwa		14 930 697	-	1 352	4 210 381	10 718 964						
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 930 697	-	1 352	4 210 381	10 718 964						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 930 697	-	0	4 211 733	10 718 964						
	Dochody ogółem, z tego:		14 930 697	-	0	4 211 733	10 718 964						
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 930 697	-	0	4 211 733	10 718 964						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 930 697	-	0	4 211 733	10 718 964						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe	52 780 964	-	0	21 405 253	31 374 711						
	Wydatki ogółem, z tego:		10 467 145	-	0	3 295 938	7 171 207						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 467 145	-	0	3 295 938	7 171 207						
	środkami z budżetu województwa		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						
	środkami z budżetu UE, z tego:		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						
	Dochody ogółem, z tego:		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						
	środkami z budżetu UE, z tego:		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osł V RPO (2013-2017)	majątkowe	3 411 977	124 722	61 453	3 225 802	0						
	Wydatki ogółem, z tego:		745 310	124 722	9 218	611 370	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		745 310	124 722	9 218	611 370	0						
	środkami z budżetu województwa		2 666 667	-	52 236	2 614 432	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 666 667	-	52 236	2 614 432	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 666 667	-	0	2 666 667	0						
	Dochody ogółem, z tego:		2 666 667	-	0	2 666 667	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 666 667	-	0	2 666 667	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 666 667	-	0	2 666 667	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		
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
						5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
14.	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach OsI V RPO (2010-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst. Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst. Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013	30 158 614 10 283 614 613 614 9 670 000 19 875 000 29 545 000 9 670 000 9 670 000 19 875 000 19 875 000	559 294 559 294 15 000 - - - - - - -	39 920 39 920 39 920 - - - - - - -	10 560 000 4 910 843 15 000 4 895 843 5 649 157 5 649 157 10 545 000 4 895 843 4 895 843 5 649 157 5 649 157	19 000 000 4 774 157 - 4 774 157 14 225 843 14 225 843 19 000 000 4 774 157 4 774 157 14 225 843 14 225 843						ZZDW w Koszalinie		
15.	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach OsI V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst. Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst. Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013	27 263 322 4 780 822 3 972 984 807 828 22 482 500 22 482 500 23 290 328 807 828 807 828 22 482 500 22 482 500	813 322 813 322 5 494 807 828 - - 807 828 807 828 807 828 - -	- - - - - - - - - - -	6 600 000 990 000 990 000 0 5 610 000 5 610 000 5 610 000 0 5 610 000 5 610 000 5 610 000	19 850 000 2 977 500 2 977 500 0 16 872 500 16 872 500 16 872 500 0 16 872 500 16 872 500 16 872 500						ZZDW w Koszalinie		
16.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach OsI V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013 rozdz. 75863	11 142 098 1 766 314 1 766 314 9 385 784 9 385 784 9 385 784 9 385 784	- - - - - - -	- - - - - - -	2 860 524 514 078 514 078 2 346 446 2 346 446 2 346 446 2 346 446	8 281 574 1 242 236 1 242 236 7 039 338 7 039 338 7 039 338 7 039 338							ZZDW w Koszalinie	
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciemiłuk w ramach OsI V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe rozdz. 60013 rozdz. 75863	20 852 656 3 212 898 3 212 898 17 639 758 17 639 758 17 639 758 17 639 758	- - - - - - -	- - - - - - -	1 700 000 340 000 340 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000	19 152 656 2 872 898 2 872 898 16 279 758 16 279 758 16 279 758 16 279 758							ZZDW w Koszalinie	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody / 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		
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
						5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 065 420	-	0	3 812 279	6 253 141								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 151 331	-	0	2 898 190	6 253 141								
	Środki z budżetu województwa		9 151 331	-	0	2 898 190	6 253 141								
18.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	914 089	-	0	914 089	-	-	-	-	-	-			
	dotacja celowa / płatności z UE		914 089	-	0	914 089	-	-	-	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	914 089	-	-	-	914 089	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		914 089	-	-	-	914 089	-	-	-	-	-			
	dotacja celowa / płatności z UE		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	-	-	-	-	-			
	Wydatki ogółem, z tego:		48 991 500	-	-	21 381 750	27 609 750	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		48 991 500	-	-	21 381 750	27 609 750	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	-	0	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-			
	dotacja celowa / płatności z UE		277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-			
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG					12 043 399									
	Wydatki ogółem, z tego:		45 543 858	395 680	442 179	12 071 879	24 662 032	7 889 936	82 172	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 221 602	395 680	179 607	4 095 901	5 800 215	1 863 553	12 666	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		12 164 599	338 657	113 607	4 035 901	5 800 215	1 863 553	12 666	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		33 322 256	0	328 572	8 095 978	18 861 877	6 026 383	69 506	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, w tego:		33 322 256	0	328 572	8 095 978	18 861 877	6 026 383	69 506	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		33 379 259	57 003	0	28 480	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		33 322 256	0	0	28 480	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 322 256	0	0	28 480	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej														
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa i rozbudowa przełęcia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe	11 500 000	0	20 256	11 479 744									
	Wydatki ogółem, z tego:		3 892 942	0	20 256	3 872 686									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 892 942	0	20 256	3 872 686									
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 607 058	0	0	7 607 058									
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 607 058	0	0	7 607 058									
	Środki z Unii Europejskiej (fundacja)		7 607 058	0	0	7 607 058									
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	7 607 058	0	0	0	7 607 058								
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 607 058	0	0	0	7 607 058								
	Środki z Unii Europejskiej		7 607 058	0	0	0	7 607 058								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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			
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1.	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: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe	8 417 660	395 660	-	100 000	7 922 000	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
			2 306 501	395 660	-	23 820	1 887 021	-	-	-	-	-	-		
			2 249 498	395 660	-	23 820	1 887 021	-	-	-	-	-	-		-
			57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
21.	dotacje celowe od innych jst środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	6 111 159	0	-	76 180	6 034 979	-	-	-	-	-	-	WIT	
			6 111 159	0	-	76 180	6 034 979	-	-	-	-	-	-		
			6 168 162	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 111 159	0	-	-	3 697 167	2 413 992	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
			6 111 159	0	-	-	3 697 167	2 413 992	-	-	-	-	-		
			6 111 159	0	-	-	3 697 167	2 413 992	-	-	-	-	-		
			6 111 159	0	-	-	3 697 167	2 413 992	-	-	-	-	-		
22.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepiz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe	8 042 058	-	5 520	58 000	7 978 538	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
			1 913 818	-	1 315	58 000	1 854 503	-	-	-	-	-	-		
			1 913 818	-	1 315	58 000	1 854 503	-	-	-	-	-	-		-
			6 128 240	-	4 205	0	6 124 035	-	-	-	-	-	-		-
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 128 240	-	4 205	0	6 124 035	-	-	-	-	-	-	WIT	
			6 128 240	-	4 205	0	6 124 035	-	-	-	-	-	-		
			6 128 240	-	4 205	0	6 124 035	-	-	-	-	-	-		-
			6 128 240	-	4 205	0	6 124 035	-	-	-	-	-	-		-
23.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe	4 410 000	-	373 305	78 417	3 958 278	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
			1 050 462	-	85 279	26 847	938 336	-	-	-	-	-	-		
			1 050 462	-	85 279	26 847	938 336	-	-	-	-	-	-		-
			3 359 538	-	288 026	51 570	3 079 942	-	-	-	-	-	-		-
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	3 359 538	-	288 026	51 570	3 079 942	-	-	-	-	-	-	WIT	
			3 359 538	-	288 026	51 570	3 079 942	-	-	-	-	-	-		
			3 359 538	-	288 026	51 570	3 079 942	-	-	-	-	-	-		-
			3 359 538	-	288 026	51 570	3 079 942	-	-	-	-	-	-		-
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: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe	7 056 000	-	-	-	2 610 720	4 445 280	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
			1 680 740	-	-	-	621 874	1 058 866	-	-	-	-	-		
			1 680 740	-	-	-	621 874	1 058 866	-	-	-	-	-		-
			5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-		-
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-	WIT	
			5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-		
			5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-		-
			5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-		-
25.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe	5 166 000	-	-	-	1 911 420	3 254 580	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
			1 230 541	-	-	-	455 900	775 241	-	-	-	-	-		
			1 230 541	-	-	-	455 900	775 241	-	-	-	-	-		-
			3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-		-
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-	WIT	
			3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-		
			3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-		-
			3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-		-

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 2017-2033							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	
1	2	3											15
	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)**	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	273 498	43 058	273 498	115 985	22 085					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		70 277	41 875	6 757	41 875	17 908	3 737					
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	41 875	6 757	41 875	17 908	3 737					
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	384 389	231 623	36 341	231 623	98 077	18 348					
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	231 623	36 341	231 623	98 077	18 348					
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	28 480	0	28 480	200 880	120 335	34 694				
	środków z budżetu UE, z tego:		384 389	28 480	0	28 480	200 880	120 335	34 694				
	środków z Unii Europejskiej		384 389	28 480	0	28 480	200 880	120 335	34 694				
	TalikNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		497 474	82 220	-	82 220	165 091	167 991	82 172				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		76 321	12 673	-	12 673	25 273	25 709	12 666				
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60095	76 321	12 673	-	12 673	25 273	25 709	12 666				
27.	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	421 153	69 547	-	69 547	139 818	142 282	69 506				
	środków z Unii Europejskiej (refundacja)		421 153	69 547	-	69 547	139 818	142 282	69 506				
	Dochody ogółem, z tego:		421 153	-	-	-	127 804	140 845	152 504				
	środków z budżetu UE, z tego:		421 153	-	-	-	127 804	140 845	152 504				
	środków z Unii Europejskiej		421 153	-	-	-	127 804	140 845	152 504				
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 096 677 294	278 621 986	93 184 482	174 440 292	196 075 933	184 038 100	173 646 498				
	wydatki bieżące:		891 218 670	245 016 434	83 462 570	126 988 428	148 187 200	138 767 600	138 767 498				
	- wydatki majątkowe		215 458 624	33 605 552	9 721 972	44 121 864	47 886 732	45 270 500	34 850 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		1 096 677 294	278 621 986	93 184 482	174 440 292	196 075 933	184 038 100	173 646 498				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 096 677 294	278 621 986	93 184 482	174 440 292	196 075 933	184 038 100	173 646 498				
	środków z budżetu województwa		995 304 100	272 711 195	91 557 282	133 720 715	171 933 170	169 918 100	159 463 638				
	środków z budżetu państwa		23 425 991	0	0	23 425 991	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 497 999	5 910 791	1 627 200	3 960 008	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		62 449 201	0	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860				
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		196 892 842	36 857 100	22 631 903	49 415 084	27 877 585	30 055 585	30 055 585				
	Dochody ogółem, z tego:		196 892 842	36 857 100	22 631 903	49 415 084	27 877 585	30 055 585	30 055 585				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		99 519 651	10 593 533	12 585 418	13 609 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300				
	środków z budżetu województwa		23 425 991	0	0	23 425 991	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 497 999	5 910 791	1 627 200	3 960 008	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285				
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		83 298 218	2 184 218	-	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400				
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	83 298 218	2 184 218	-	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400				
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	-	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		20 849 017	2 184 218	-	2 300 823	5 552 836	3 247 600	7 563 540				
	środków z budżetu województwa		62 449 201	-	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860				
	środków 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				
	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				
	środków 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				
	środków 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				

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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	2	3											
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		4 615 466	4 482 254	-	133 212	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	4 615 466	4 482 254	-	133 212	-	-	-	-	-	-	WIIT
	Środki z budżetu województwa		1 771 239	1 688 027	-	133 212	-	-	-	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe	8 828 560	2 218 389	911 778	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		8 828 560	2 218 389	911 778	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	8 828 560	2 218 389	911 778	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa												
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 601 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				WTG
	Wydanki ogółem, z tego:		45 601 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 601 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				
	Środki z budżetu województwa												
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)	majątkowe	1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa												
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące	16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	WIIT
	Wydanki ogółem, z tego:		16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa												
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	673 140 462	237 695 335	82 125 119	83 820 008	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	WIIT
	Wydanki ogółem, z tego:		673 140 462	237 695 335	82 125 119	83 820 008	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	666 626 680	234 628 771	80 487 919	82 000 000	88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		6 513 772	3 066 564	1 627 200	1 820 008	0	0	0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		105 998 423	13 660 097	14 212 618	15 394 808	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		105 998 423	13 660 097	14 212 618	15 394 808	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	99 484 651	10 593 533	12 585 418	13 574 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	
	Środki własne budżetu województwa		6 513 772	3 066 564	1 627 200	1 820 008	0	0	0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst												
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	WIIT
	Wydanki ogółem, z tego:		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)	majątkowe	6 355 000	-	3 810 194	2 544 806	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		6 355 000	-	3 810 194	2 544 806	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	6 355 000	-	3 810 194	2 544 806	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		6 355 000	-	3 810 194	2 544 806	-	-	-	-	-	-	

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.			
						6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15			
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące														
	Wydutki ogółem, z tego:		107 285 718			27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	107 285 718			27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098				ZZDW w Koszalinie			
10.	dotacje celowe z budżetu państwa		83 839 727			3 803 028	26 856 601	26 265 000	26 915 098							
	Dochody ogółem, z tego:		23 425 991			23 425 991							WIT			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	23 425 991			23 425 991										
	dotacje celowe z budżetu państwa	majątkowe	23 425 991			23 425 991										
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)		115 280 000			24 250 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000							
	Wydutki ogółem, z tego:		115 280 000			24 250 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	113 140 000			22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000				ZZDW w Koszalinie			
	Środki z budżetu województwa		2 140 000			2 140 000										
	dotacja celowa od innych jst		2 140 000			2 140 000										
	Dochody ogółem, z tego:		2 140 000			2 140 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 140 000			2 140 000										
	dotacja celowa od innych jst	majątkowe	2 140 000			2 140 000										
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)		3 000 000			0	3 000 000	0	0							
	Wydutki ogółem, z tego:		3 000 000			0	3 000 000	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	3 000 000			0	3 000 000	0	0				ZZDW w Koszalinie			
	Środki z budżetu województwa		3 000 000			0	3 000 000	0	0							
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)		30 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0				
	Wydutki ogółem, z tego:		30 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	30 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	ZZDW w Koszalinie			
	Środki z budżetu województwa		30 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0				

* Dochody wykazane w 2016 r. obejmują dochody bieżące (wyodrębnione w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektów i możliwością refundacji kosztów pośrednich stanowiących 2 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich) / majątkowe.
 ** Wykazanie w WPF większego wykonania wydatków za 2016 r. o kwotę 344 zł niż w sprawozdaniu za 2016 r. związane jest z poniesionymi wydatkami niekwalifikowanymi - różnice krusowe - ujętymi w dziele 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
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		102 076 554	753 742	10 113 496	18 308 764	18 368 577	15 361 527	11 972 015	9 597 275	8 877 275	8 663 883	
	- wydatki majątkowe		101 146 801	753 742	10 087 541	18 104 366	17 846 577	15 241 527	11 972 015	9 597 275	8 877 275	8 663 883	
			869 753	0	25 955	203 738	520 000	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		102 016 554	753 742	10 113 496	18 308 764	18 368 577	15 361 527	11 972 015	9 597 275	8 877 275	8 663 883	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		13 332 381	116 293	1 526 657	2 094 499	1 896 136	1 815 316	1 812 714	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	Wydatki z budżetu województwa		13 332 381	116 293	1 526 657	2 094 499	1 896 136	1 815 316	1 812 714	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	Wydatki z budżetu UE, z tego:		88 684 173	637 449	8 586 839	16 214 265	16 472 441	13 546 211	10 159 307	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	Wydatki z Unii Europejskiej		420 817	41 460	41 460	107 939	107 939	44 958	13 217	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		88 263 356	637 449	8 545 379	16 001 032	16 364 502	13 501 243	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	Dochody ogółem, z tego:		88 684 173	378 288	8 885 188	15 948 864	16 539 794	13 582 482	10 223 079	8 216 495	7 545 683	7 364 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		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	
	Dotacje celowe / płatności z UE												
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IBER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		495 079	0	49 005	252 234	127 787	53 703	16 350	0	0	0	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	7 545	39 001	19 848	8 736	3 133	0	0	0	
	Wydatki z budżetu województwa		78 262	0	7 545	39 001	19 848	8 736	3 133	0	0	0	
	Wydatki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	41 460	213 233	107 939	44 958	13 217	0	0	0	
	Wydatki z Unii Europejskiej		420 817	0	41 460	213 233	107 939	44 958	13 217	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	0	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 877	377 120	1 062 857	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	56 568	159 429	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki z budżetu województwa		215 997	56 568	159 429	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki z budżetu UE, z tego:		1 223 880	320 552	903 428	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki z Unii Europejskiej		1 223 880	320 552	903 428	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 223 980	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE												
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	448 847	1 282 284	1 644 518	1 651 824	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 673	70 559	203 149	258 678	259 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	
	Wydatki z budżetu województwa		1 500 673	70 559	203 149	258 678	259 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	
	Wydatki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Wydatki z Unii Europejskiej		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IBER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		495 079	0	49 005	252 234	127 787	53 703	16 350	0	0	0	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	7 545	39 001	19 848	8 736	3 133	0	0	0	
	Wydatki z budżetu województwa		78 262	0	7 545	39 001	19 848	8 736	3 133	0	0	0	
	Wydatki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	41 460	213 233	107 939	44 958	13 217	0	0	0	
	Wydatki z Unii Europejskiej		420 817	0	41 460	213 233	107 939	44 958	13 217	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	0	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 877	377 120	1 062 857	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	56 568	159 429	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki z budżetu województwa		215 997	56 568	159 429	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki z budżetu UE, z tego:		1 223 880	320 552	903 428	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki z Unii Europejskiej		1 223 880	320 552	903 428	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 223 980	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE												
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	448 847	1 282 284	1 644 518	1 651 824	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 673	70 559	203 149	258 678	259 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	
	Wydatki z budżetu województwa		1 500 673	70 559	203 149	258 678	259 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	
	Wydatki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Wydatki z Unii Europejskiej		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2038										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2033 r.	2038 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1	2	3													
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	0	18 705	17 798									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 738	0	2 940	2 798									
	Środki z budżetu województwa		5 738	0	2 940	2 798									
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	30 765	0	15 765	15 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	0	15 765	15 000									
	Dochody ogółem, z tego:		30 765	0	15 765	15 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 765	0	15 765	15 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	0	15 765	15 000									
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	75 096 479	304 895	8 369 122	10 034 300	9 887 179	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883			
	Wydatki ogółem, z tego:		11 264 472	45 794	1 255 368	1 605 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	45 794	1 255 368	1 605 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583			
	Środki z budżetu województwa		63 832 007	269 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 832 007	269 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	269 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 832 007	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe	83 250	0	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0			
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	0	788 057	910 287	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		254 752	0	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0			
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kieszorystowa 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. 5	2016 r. 6	2017 r. 7	2018 r. 8	2019 r. 9	2020 r. 10	2021 r. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75075	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	750 000
	Dochody ogółem, z tego:		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	750 000

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017 - 2038							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
						5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Wyciątki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	125 334 394 64 778 458 60 555 936	56 392 338 0 56 392 338	1 859 601 0 1 859 601	3 617 330 1 313 333 2 303 997	4 247 813 4 247 813 0	5 225 973 5 225 973 0	5 225 973 5 225 973 0	5 225 973 5 225 973 0	5 225 973 5 225 973 0	5 085 973 5 085 973 0	4 145 973 4 145 973 0	15	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne j.os. (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla j.os dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		148 582 239 148 582 239 64 778 458 23 247 845 24 903 655 29 452 281 6 200 000 35 652 281 29 452 281 6 200 000	62 976 069 62 976 069 0 5 583 731 23 044 054 27 148 284 6 200 000 33 348 284 33 348 284 27 148 284 6 200 000	11 220 192 11 220 192 9 360 591 1 859 601 0 0 2 303 997 0 2 303 997 0 2 303 997	10 804 186 10 804 186 1 313 333 7 186 856 0 2 303 997 0 2 303 997 0 2 303 997	4 247 813 4 247 813 4 247 813 0 0 0 0 0 0 0	5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973	5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973	5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973	5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973 5 225 973	5 085 973 5 085 973 5 085 973 5 085 973 5 085 973 5 085 973 5 085 973 5 085 973 5 085 973 5 085 973	4 145 973 4 145 973 4 145 973 4 145 973 4 145 973 4 145 973 4 145 973 4 145 973 4 145 973 4 145 973		
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne j.os. (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla j.os dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		35 652 281 29 452 281 6 200 000	33 348 284 27 148 284 6 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2017)	majątkowe	82 027 114	62 396 069	10 140 192	9 490 853	10 140 192	9 490 853	8 280 591	7 186 856	0	0	0	2 303 997	
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne j.os dotacja z budżetu województwa dla j.os dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)	rozdz. 85111	21 471 178 24 903 655 29 452 281 6 200 000 35 652 281 29 452 281 6 200 000	6 003 731 23 044 054 27 148 284 6 200 000 33 348 284 33 348 284 27 148 284	1 859 601 0 0 0 2 303 997 2 303 997 2 303 997	0 0 0 0 2 303 997 2 303 997 2 303 997	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	2 303 997 2 303 997 2 303 997 2 303 997 2 303 997 2 303 997 2 303 997	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne j.os dotacja z budżetu państwa dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)	rozdz. 85111	35 652 281 29 452 281 6 200 000	33 348 284 27 148 284 6 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie (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	1 080 000	1 080 000	940 000	16 340 000	
2.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne j.os - środki z budżetu województwa	rozdz. 75704	8 000 000 8 000 000 1 660 000 6 340 000	580 000 580 000 580 000 6 340 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000	940 000 940 000 940 000 940 000	16 340 000 16 340 000 16 340 000 16 340 000	
	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	2 168 333	
3.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne j.os - środki z budżetu województwa	rozdz. 75704	2 800 000 2 800 000 116 667 2 683 333	- - 116 667 2 683 333	116 667 116 667 0 116 667	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	233 333 233 333 0 233 333	2 168 333 2 168 333 0 2 168 333	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych j.st. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000												

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
4.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032) ^{***}	bieżące											Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy 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	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		55 755 125	-	-	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	
	Środki własne Jps		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		55 755 125	-	-	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	

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

** w latach 2024-2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie wynosi 30.257.445 zł.

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE 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
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	336 434 992 236 169 189 100 265 803	1 328 767 1 287 726 38 038	26 409 102 25 685 457 723 645	40 320 268 37 177 026 3 143 236	51 951 864 35 145 433 16 706 431	78 863 255 29 790 056 49 073 199	58 171 562 28 680 807 29 490 755	27 428 729 27 268 229 161 500	26 004 604 25 843 104 161 500	25 452 848 25 291 348 161 500	203 000 000 209 436 000 339 500 000	16		
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa		338 041 435 67 765 696 63 814 860 2 344 393 1 806 443	1 325 767 197 092 12 575 184 517 391 116	26 800 218 4 725 401 4 038 024 236 261 0	41 566 878 6 787 217 5 171 777 969 023 244 408	52 036 272 10 403 291 9 692 547 466 356 64 428	78 931 683 18 478 504 18 158 448 251 628 68 428	58 241 581 16 108 702 15 808 055 236 628 64 019	27 493 748 4 898 800 4 834 781 0 64 019	26 068 622 3 052 728 2 988 710 0 64 018	25 516 866 3 113 961 3 049 943 0 64 018	308 700 000 209 436 000 339 500 000			
	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		270 275 739 272 620 132 2 344 393 2 344 393 0	1 128 675 1 128 675 1 230 114 184 517 184 517	22 074 817 22 074 817 16 587 339 228 488 228 488	34 779 461 34 779 461 38 821 034 42 469 443 499 766	41 692 981 41 692 981 60 712 260 42 469 443 499 766	60 453 179 42 132 879 60 712 260 251 628 251 628	42 132 879 42 132 879 42 369 507 236 628 236 628	22 594 948 22 594 948 22 721 431 13 314 13 314	23 015 894 22 402 905 22 935 629 0 0	22 402 905 22 402 905 22 763 940 0 0	247 072 247 247 072 247 247 072 247			
	Środki z funduszy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		270 275 739 270 275 739	1 045 597 1 045 597	16 338 851 16 338 851	37 890 982 37 890 982	41 969 677 41 969 677	60 460 632 60 460 632	42 132 879 42 132 879	22 708 117 22 708 117	22 935 629 22 935 629	22 763 940 22 763 940				
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**	bieżące	1 966 760 2 000 1 964 760 1 964 760 1 964 760 1 964 760	- - - - -	192 432 10 192 422 192 422 0	281 070 300 280 770 280 770 0	288 713 490 288 223 288 223 280 770	281 170 400 280 770 280 770 288 223	281 170 400 280 770 280 770 280 770	280 970 200 280 770 280 770 280 770	280 970 200 280 770 280 770 280 770	361 235 200 361 035 361 035 361 035	177 432,8 1 190 1 172 033,8 1 172 033,8	WNT/ WOIRZL		
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące	1 332 900 201 211 68 070 133 141 1 131 689 1 264 330 133 141 1 131 689 1 131 689	- - - - - - - - -	77 736 11 669 3 896 66 067 66 067 - - - -	455 234 68 626 13 174 45 484 386 608 73 840 7 773 58 798 66 067	265 680 40 342 13 714 26 628 226 338 558 575 58 798 58 798 499 777	265 680 40 342 13 714 26 628 226 338 252 966 26 628 26 628 226 338	265 680 40 342 13 714 26 628 226 338 252 966 26 628 26 628 226 338	265 570 40 232 13 604 26 628 226 338 126 483 13 314 13 314 113 169	265 570 40 232 13 604 26 628 226 338 126 483 13 314 13 314 113 169	1 255 164 1 189 542 64 174 125 369 1 065 622	WWTWOIRZL			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Wykonanie										
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 600												
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 890												
	środków z budżetu województwa		630												
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 260												
	środków z budżetu UE, z tego:		10 710												
	dotacje celowe / płatności z UE		10 710												
	Dochody ogółem, z tego:		11 970												
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 260												
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 260												
środków z budżetu UE, z tego:		10 710													
dotacje celowe / płatności z UE		10 710													
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 746 842	1 192 076	1 396 953	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 462 026	178 811	209 543	308 672	330 000	225 000	210 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	178 811	209 543	308 672	330 000	225 000	210 000						
	środków z budżetu UE, z tego:		8 284 816	1 013 265	1 187 410	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	1 013 265	1 187 410	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
	Dochody ogółem, z tego:		9 746 842	1 192 076	1 396 953	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 462 026	178 811	209 543	308 672	330 000	225 000	210 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	178 811	209 543	308 672	330 000	225 000	210 000						
	środków z budżetu UE, z tego:		8 284 816	1 013 265	1 187 410	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	1 013 265	1 187 410	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000							
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		44 438	38 038	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 666	5 706	0	960	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	0	960	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		37 772	32 332	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		44 438	38 038	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 666	5 706	0	960	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	0	960	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		37 772	32 332	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		219 201 165	95 653	24 243 189	30 588 942	31 713 995	27 809 769	26 797 086	27 051 278	25 545 887	25 355 366	194 703 612		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		35 856 764	12 675	4 439 570	5 238 053	5 252 020	4 876 702	4 972 815	4 898 600	3 052 528	3 719 991	30 645 968		
	środków z budżetu województwa		34 742 050	12 575	4 083 507	4 895 803	5 159 196	4 809 139	4 908 798	4 834 581	2 988 510	3 049 943	30 845 968		
	środków własnych (poza budżetem)		1 114 714	0	356 000	342 250	92 824	67 563	64 019	64 019	64 019	64 019	64 019		
	środków z budżetu UE, z tego:		183 344 401	83 078	19 803 679	25 350 889	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 483 359	22 241 405	163 457 644		
	dotacje celowe / płatności z UE		183 344 401	83 078	19 803 679	25 350 889	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 483 359	22 241 405	163 457 644		
	Dochody ogółem, z tego:		183 344 401	0	14 581 335	28 626 876	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 483 359	22 241 405	163 457 644		
	środków z budżetu UE, z tego:		183 344 401	0	14 581 335	28 626 876	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 483 359	22 241 405	163 457 644		
	dotacje celowe / płatności z UE**		183 344 401	0	14 581 335	28 626 876	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 483 359	22 241 405	163 457 644		

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
						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	16			
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 087 414	0	382 617	511 603	369 922	167 272	161 500	161 500	161 500	161 500				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 523	0	35 113	545	0	865	0	0	0	0				
	środkami własnymi (poza budżetem)		36 523	0	35 113	545	0	865	0	0	0	0				
7.	środkami z budżetu UE, z tego:		2 050 891	0	337 504	511 058	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	WZS, WWRPO, GM, WWSRPO			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 050 891	0	337 504	511 058	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500				
	Dochody ogółem, z tego:		2 050 891	0	236 568	631 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 050 891	0	236 568	631 994	369 922	166 407	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:		98 152 110	0	360 377	3 213 177	16 336 509	48 906 792	29 335 255	0	0	0	97 791 733			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 902 110	0	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 885 285	0	0	0	28 902 110			
	środkami z budżetu województwa		28 902 110	0	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 885 285	0	0	0	28 902 110			
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	WYDATKI OGÓLNE	69 250 000	0	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	69 250 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	0	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	69 250 000			
	DOCHODY OGÓLNE, z tego:		69 250 000	0	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	69 250 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	DOCHODY OGÓLNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		69 250 000	0	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	69 250 000			
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	0	131 150	4 439 839	920 453						4 905 086			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	0	28 691	968 171	298 779						814 744			
	środkami z budżetu województwa		1 000 000	0	10 611	51 902	37 487						69 363			
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	0	18 080	612 647	109 708						722 353			
9.	środkami własnymi (poza budżetem)	rozdz. 75095	455 206	0	0	303 922	151 584						4 093 342			
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 093 342			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 093 342			
	Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	0	120 539	4 084 315	731 382						4 936 236			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		740 435	0	18 080	612 647	109 708						740 435			
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	0	18 080	612 647	109 708						740 435			
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 195 801			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 195 801			
	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	0	0	0	0	0	5 764			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	865			
	dotacje celowe z budżetu państwa		865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	865			
10.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	4 899			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	4 899			
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	0	5 764			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	865			
	dotacje celowe z budżetu państwa		865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	865			
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	4 899			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	4 899			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						6	7	8	9	10	11	12	13		
1	II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
	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		51 186 260	20 241 982	5 766 983	8 855 955	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 096 931	13 969	5 824	0	0	0				x		
	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:	x	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														
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe	2 116 724	2 096 931	13 969	5 824	-	-	-	-	-	-	WIIN		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozd.	2 116 724	2 096 931	13 969	5 824	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	70005	2 116 724	2 096 931	13 969	5 824	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa														
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące	51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	-	-	-	WA, WSIII		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozd.	51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	-	-	-			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	75018	51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa														
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące	30 750	0	0	30 750	-	-	-	-	-	-	Biuro Geodety Województwa		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozd.	30 750	0	0	30 750	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	71012	30 750	0	0	30 750	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa														

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 2 029 435 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu 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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	29 987 978	256 207	97 634	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	15
	Wydatki ogółem, z tego:		92 928 983	256 207	97 634	3 314 741	18 028 776	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745	0	
	dotacje z budżetu krajowego, z tego:		29 987 978	256 207	97 634	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ios	x	29 987 978	256 207	97 634	3 292 386	6 045 126	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		78 797 391	0	0	372 355	13 839 307	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 856 386	0	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Modernizacja i remont dziedzinców Zanku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	1 805 000	-	-	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKND
	Wydatki ogółem, z tego:		7 805 000	-	-	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	-	-	242 386	1 562 614	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdz. 92109	55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		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	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKND
	Wydatki ogółem, z tego:		26 680 466	256 207	97 634	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	256 207	97 634	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		76 000 729	-	-	350 000	11 065 000	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 800 729	-	-	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		60 200 000	-	-	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	3 973 222	-	-	3 489	3 938 413	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKND
	Wydatki ogółem, z tego:		1 232 277	-	-	12 454	1 219 763	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92116	29 705	-	-	12 454	17 251	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 202 572	-	-	0	1 202 512	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	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	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	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	
	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)	majątkowe	300 000	-	-	50 000	250 000	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKND
	Wydatki ogółem, z tego:		300 000	-	-	50 000	250 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92116	300 000	-	-	50 000	250 000	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		300 000	-	-	50 000	250 000	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		300 000	-	-	50 000	250 000	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 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	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:		105 743 053		450 110	10 081 833	87 994 008	5 940 099	277 003	0	0	0	
	- wydatki bieżące		3 078 893		0	248 717	1 163 204	1 566 309	98 603	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		102 664 220		450 110	10 833 116	86 830 804	4 373 790	178 400	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		105 743 053		450 110	11 081 833	87 994 008	5 940 099	277 003	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 332 272		450 110	1 810 180	13 138 506	891 484	41 932	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		15 332 212		450 110	1 710 180	12 238 506	891 484	41 932	0	0	0	
	Środki z funduszy		1 000 000		0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 410 841		-	9 271 653	74 855 502	5 048 615	235 071	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		89 410 841		0	9 271 653	74 855 502	5 048 615	235 071	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 000 000		-	8 899 746	69 334 582	11 383 117	793 396	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000		-	100 000	900 000	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		89 410 841		-	8 799 746	68 434 582	11 383 117	793 396	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 410 841		0	8 799 746	68 434 582	11 383 117	793 396	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		45 474 581		146 960	1 305 000	44 022 621	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603		146 960	238 250	6 706 393	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		7 090 603		-	238 250	6 706 393	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978		-	1 066 750	37 317 228	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978		-	1 066 750	37 317 228	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978		-	825 000	34 558 978	3 000 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978		-	825 000	34 558 978	3 000 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978		-	825 000	34 558 978	3 000 000	0	0	0	0	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		15 691 432		52 306	730 000	15 909 126	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425		52 306	122 250	2 428 869	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 603 425		-	122 250	2 428 869	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007		-	607 750	13 480 257	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007		-	607 750	13 480 257	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007		-	575 000	11 513 007	2 000 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007		-	575 000	11 513 007	2 000 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007		-	575 000	11 513 007	2 000 000	0	0	0	0	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcinisko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 800 000		-	1 100 000	5 700 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000		-	250 000	855 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 105 000		-	250 000	855 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000		-	850 000	4 845 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000		-	850 000	4 845 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 695 000		-	850 000	4 845 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000		-	850 000	4 845 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000		-	850 000	4 845 000	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	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	-	-	-	3 500 000	4 000 000					ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	-	-	-	3 500 000	4 000 000					
	Środki z budżetu województwa		1 125 000	-	-	-	525 000	600 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 000	-	-	-	525 000	600 000					
	Dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	-	-	2 975 000	3 400 000					
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	-	-	-	1 800 000	4 575 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	-	-	-	1 800 000	4 575 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	-	-	1 800 000	4 575 000					
	Śzaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe											WJIT
	Wydatki ogółem, z tego:		10 907 395	-	-	4 287 110	6 620 285	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 636 110	-	-	643 087	993 043	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 636 110	-	-	643 087	993 043	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	-	-	-	119 600	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	-	-	-	17 940	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		17 940	-	-	-	17 940	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)*	majątkowe											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	-	250 844	3 247 416	10 457 272	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	250 844	487 112	1 955 373	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 093 329	-	250 844	387 112	455 373	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		1 000 000	-	-	100 000	900 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 862 203	-	0	2 860 304	10 001 899	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	-	-	100 000	900 000	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		1 000 000	-	-	100 000	900 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu 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	
						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		
8.	Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące	342 701	-	-	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	0	WTG / WOIRZL	
			51 406	-	-	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	0		
			51 406	-	-	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	0		0
			291 295	-	-	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	0		0
			291 295	-	-	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	0		0
9.	Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	rozdz. 63003, 75018	329 300	-	-	55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	0	WTG	
			49 395	-	-	8 310	37 085	4 050	0	0	0	0	0		
			49 395	-	-	8 310	37 085	4 050	0	0	0	0	0		
			279 905	-	-	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	0		0
			279 905	-	-	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	0		0
10.	Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	rozdz. 63003, 75018	693 012	-	-	172 756	244 256	276 000	0	0	0	0	0	WTG / WOIRZL	
			119 262	-	-	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	0		
			119 262	-	-	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	0		
			573 750	-	-	139 787	199 963	234 600	0	0	0	0	0		0
			573 750	-	-	139 787	199 963	234 600	0	0	0	0	0		0
11.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego- bieżące w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	bieżące	9 980	-	-	3 380	3 300	3 300	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajoznawczych WZ pod nadzorem WTG	
			1 497	-	-	607	495	495	0	0	0	0	0		
			1 497	-	-	607	495	495	0	0	0	0	0		
			8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0		
			8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0		
12.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0	WTG	
			8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0		
			8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0		
			8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0		
			8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2 Wzmacnianie ochrony boczna białego i niełopczy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	3 majątkowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki ogółem, z tego:		990 020	-	-	108 190	358 640	344 790	178 400	0	0	0	Zespoł Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 504	-	-	16 229	53 796	51 779	26 760	0	0	0	
12.	Środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 48 504	-	-	16 229	53 796	51 779	26 760	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochoły ogółem, z tego:		841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	
	Bańtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		637 040	-	-	14 340	184 907	372 867	64 926	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		96 449	-	-	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	96 449	-	-	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	
13.	Środki z budżetu UE, z tego:	63003/5018	540 591	-	-	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	-	-	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	
	Dochoły ogółem, z tego:		540 591	-	-	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	540 591	-	-	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	-	-	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-	
	Bańtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 960	-	-	-	15 960	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 394	-	-	-	2 394	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 63003	2 394	-	-	-	2 394	-	-	-	-	-	
14.	Środki z budżetu UE, z tego:		13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-	
	Dochoły ogółem, z tego:		13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-	
	BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	-	-	25 830	545 213	671 780	33 677	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		191 898	-	-	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	191 898	-	-	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-	
15.	Środki z budżetu UE, z tego:	63003/5018	1 084 602	-	-	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	-	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-	
	Dochoły ogółem, z tego:		1 084 602	-	-	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 43003	1 084 602	-	-	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	-	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-	

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)	3	4	5	Wykonalne	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		2 254 397 2 246 830 7 567	42 524 42 524 0	395 738 395 738 0	716 400 716 400 0	716 400 716 400 0	145 187 145 187 0	126 903 126 903 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391 378 232 278 828 99 397 1 876 366 1 878 366 1 975 763 99 397 99 397 1 876 366 1 876 956	42 524 10 707 101 10 808 31 817 31 817 0 0 0 0 0	395 738 63 218 51 758 11 460 332 520 332 520 0 0 0 0 0	716 400 114 532 97 238 25 372 601 843 601 843 116 310 23 259 17 320 693 907 695 907	716 400 28 877 8 814 17 920 176 370 176 370 131 448 17 319 17 320 114 128 114 128	145 187 26 134 11 557 17 920 176 370 176 370 131 448 17 319 17 320 601 843 601 843	126 903 26 134 8 814 17 920 100 769 100 769 99 310 17 320 12 990 88 320 88 320	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Białokocle Obszary Energi i Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWRT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682 144 102 144 102 876 580 876 580 876 580 916 580	0 0 0 0 0 0 0	184 963 27 744 27 744 157 219 157 219 157 219 159 401	354 673 58 031 58 031 328 844 328 844 328 844 328 844	34 171 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	28 863 5 126 5 126 29 045 29 045 29 045 26 863	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
	Dochody ogółem, z tego:													

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 12 września 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 75.326.227 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- na koniec 2017 roku pozostaje kwota wolnych środków w wysokości 14.221.133 zł (która została wykazana w poz. 4.2 załącznika Nr 1 w 2018 r.).

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 38.934.176 zł,
- b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć czterech poręczeń z zakresu ochrony zdrowia na łączną kwotę 3.737.622 zł,
- c) wprowadzenie dziewięciu nowych przedsięwzięć z zakresu: administracji i telekomunikacji (2), transportu i łączności (2), kultury fizycznej i turystyki (3), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (1) oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego (1) o łącznych nakładach 34.080.035 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **69.276.589 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 45.680.512 zł),
- **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **47.353.470 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 10.687.800 zł).

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

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Garzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Gebiewicz