

Projekt uchwały Nr 433/1/17

Data rej. 18.10.17

Data skier. do Komisji 19.10.17

Spodziewany termin sesji 30.10.17

Uchwała Nr 1 / 17

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia października 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się tytuł uchwały Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044”.

§ 2

Dokonyje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2044, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017–2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2044, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017 - 2044

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym						
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula																		
2017	868 731 769,00	593 123 370,00	55 139 840,00	136 838 745,00	15 837 824,00	0,00	137 712 848,00	201 572 899,00	275 608 399,00	18 771 283,00	256 714 119,00	18 771 283,00	3 497 450,00	432 757 773,00				
2018	1 011 857 639,00	575 602 416,00	58 668 790,00	140 670 230,00	11 948 330,00	0,00	142 831 566,00	143 664 280,00	486 255 223,00	3 497 450,00	432 757 773,00	3 497 450,00	2 751 000,00	121 658 029,00				
2019	650 773 875,00	526 364 846,00	60 018 172,00	143 905 845,00	12 087 530,00	0,00	151 533 042,00	126 659 072,00	124 409 029,00	2 751 000,00	121 658 029,00	2 751 000,00	8 219 950,00	70 033 323,00				
2020	605 738 918,00	527 485 645,00	61 518 626,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	181 214 069,00	91 403 943,00	78 253 273,00	8 219 950,00	70 033 323,00	8 219 950,00	594 800,00	54 115 890,00				
2021	573 059 392,00	518 348 702,00	63 058 592,00	151 190 968,00	12 184 180,00	0,00	186 859 072,00	74 891 444,00	54 710 690,00	594 800,00	54 115 890,00	594 800,00	0,00	55 468 787,25				
2022	587 385 876,52	531 307 419,27	64 633 006,80	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	191 530 548,80	0,00	57 480 418,68	0,00	56 855 506,93	0,00	0,00	56 855 506,93				
2023	602 070 523,56	544 590 104,88	66 248 831,97	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	196 318 812,52	0,00	58 917 429,15	0,00	58 276 894,60	0,00	0,00	58 276 894,60				
2024	617 122 287,00	558 204 857,85	67 905 052,77	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	201 226 782,83	0,00	60 390 364,88	0,00	59 733 816,97	0,00	0,00	59 733 816,97				
2025	632 550 344,00	572 159 979,12	69 602 679,09	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	206 257 452,40	0,00	61 900 124,00	0,00	61 227 162,99	0,00	0,00	61 227 162,99				
2026	648 364 102,00	586 463 978,00	71 342 748,07	171 058 539,77	13 785 281,32	0,00	211 413 888,71	0,00	63 447 627,10	0,00	62 757 841,45	0,00	0,00	62 757 841,45				
2027	664 573 206,00	601 125 578,90	73 126 314,72	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	216 699 235,93	0,00	65 033 817,78	0,00	64 326 787,49	0,00	0,00	64 326 787,49				
2028	681 187 534,35	616 153 716,57	74 954 472,59	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	222 116 716,83	0,00	66 559 663,22	0,00	65 934 957,18	0,00	0,00	65 934 957,18				
2029	698 217 224,36	631 557 561,14	76 828 334,40	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	227 669 634,75	0,00	68 326 154,80	0,00	67 586 331,11	0,00	0,00	67 586 331,11				
2030	715 672 654,36	647 346 499,56	78 749 042,76	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	233 861 375,62	0,00	70 034 308,67	0,00	69 272 914,38	0,00	0,00	69 272 914,38				
2031	733 564 470,36	663 530 161,69	80 717 758,83	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	239 195 410,01	0,00	71 785 166,39	0,00	71 004 737,24	0,00	0,00	71 004 737,24				
2032	751 903 582,36	680 113 415,97	82 735 713,05	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	245 175 295,26	0,00	73 579 795,55	0,00	72 779 855,67	0,00	0,00	72 779 855,67				
2033	770 701 172,36	697 121 376,81	84 804 105,88	203 334 908,70	16 388 367,51	0,00	251 304 677,64	0,00	75 419 290,44	0,00	74 599 352,07	0,00	0,00	74 599 352,07				
2034	789 968 701,36	714 549 410,92	86 924 208,52	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	257 387 294,58	0,00	77 304 772,70	0,00	76 464 335,87	0,00	0,00	76 464 335,87				
2035	809 717 918,64	732 413 145,94	89 097 313,74	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	264 026 976,95	0,00	79 237 392,01	0,00	78 375 844,27	0,00	0,00	78 375 844,27				
2036	829 960 866,77	750 723 474,76	91 324 746,58	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	270 627 651,37	0,00	81 218 326,82	0,00	80 335 942,87	0,00	0,00	80 335 942,87				
2037	850 709 888,98	769 491 562,16	93 607 865,24	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	277 393 342,66	0,00	83 248 784,99	0,00	82 343 726,44	0,00	0,00	82 343 726,44				
2038	871 977 635,68	788 728 850,69	95 948 061,87	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	284 328 176,22	0,00	85 330 004,61	0,00	84 402 319,60	0,00	0,00	84 402 319,60				
2039	893 777 076,76	808 447 072,15	98 346 763,42	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	291 436 380,63	0,00	87 463 254,73	0,00	86 512 377,59	0,00	0,00	86 512 377,59				
2040	916 121 503,76	828 658 249,03	100 805 432,51	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	298 722 290,14	0,00	89 849 836,09	0,00	88 675 187,03	0,00	0,00	88 675 187,03				
2041	939 024 540,76	849 374 704,67	103 825 568,32	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	306 190 347,40	0,00	91 891 082,00	0,00	90 892 066,71	0,00	0,00	90 892 066,71				
2042	962 500 154,76	870 609 072,76	105 908 707,53	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	313 845 106,08	0,00	94 188 359,05	0,00	93 164 368,38	0,00	0,00	93 164 368,38				
2043	986 562 658,76	892 374 299,71	108 556 425,22	260 285 873,92	20 975 955,79	0,00	321 691 233,73	0,00	96 543 068,02	0,00	95 493 477,59	0,00	0,00	95 493 477,59				
2044	1 011 226 723,75	914 683 655,73	111 270 335,85	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	329 733 514,58	0,00		0,00		0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4	4.1	4.1,1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	-58 849 047,00	114 713 899,00	90 674 884,00	58 849 047,00	24 089 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-88 379 106,00	110 481 981,00	0,00	0,00	15 765 906,00	11 765 906,00	94 716 075,00	76 613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 784 442,00	16 375 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 333,00	0,00	0,00
2020	16 992 300,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00
2021	18 547 855,52	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2022	18 547 855,52	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2023	18 547 855,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2024	16 048 350,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2025	16 048 350,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2026	16 048 350,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2027	16 048 346,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00
2028	14 395 012,35	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00	0,00
2029	14 950 567,36	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00	0,00
2030	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 209 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 348 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 722 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 419 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	721 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:				Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.2						5.2	6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.2	6	7	8.1	8.2					
Formula	(5.1) + (5.2)	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1.1] + [2.1]	[1.1] + [1.2] + [2.1] + [2.2]					
2017	40 098 946,00	36 098 946,00	0,00	0,00	4 000 000,00	236 295 061,21	0,00	57 198 230,00	171 912 129,00					
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	4 000 000,00	312 908 261,21	0,00	58 362 372,00	74 128 278,00					
2019	23 159 518,00	19 159 518,00	0,00	0,00	4 000 000,00	311 790 486,21	0,00	92 386 135,00	92 386 135,00					
2020	19 881 188,00	19 881 188,00	0,00	0,00	0,00	291 909 298,21	0,00	94 596 444,00	94 596 444,00					
2021	19 881 187,00	19 881 187,00	0,00	0,00	0,00	272 028 111,21	0,00	100 484 173,00	100 484 173,00					
2022	19 881 187,52	19 881 187,52	0,00	0,00	0,00	252 146 923,69	0,00	104 003 129,27	104 003 129,27					
2023	19 881 187,56	19 881 187,56	0,00	0,00	0,00	232 265 736,13	0,00	108 393 075,88	108 393 075,88					
2024	17 381 682,00	17 381 682,00	0,00	0,00	0,00	214 884 054,13	0,00	111 870 962,85	111 870 962,85					
2025	17 381 682,00	17 381 682,00	0,00	0,00	0,00	197 502 372,13	0,00	115 414 066,12	115 414 066,12					
2026	17 381 682,00	17 381 682,00	0,00	0,00	0,00	180 120 690,13	0,00	119 015 922,00	119 015 922,00					
2027	17 381 682,00	17 381 682,00	0,00	0,00	0,00	162 739 008,13	0,00	122 696 138,90	122 696 138,90					
2028	15 395 015,35	15 395 015,35	0,00	0,00	0,00	147 343 992,78	0,00	126 535 826,57	126 535 826,57					
2029	15 395 015,36	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	131 948 977,42	0,00	130 441 853,14	130 441 853,14					
2030	15 395 015,36	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	116 553 962,06	0,00	134 303 021,56	134 303 021,56					
2031	15 395 015,36	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	101 158 946,70	0,00	138 250 683,69	138 250 683,69					
2032	15 395 015,36	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	85 763 931,34	0,00	144 235 145,97	144 235 145,97					
2033	15 395 015,36	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	70 368 915,98	0,00	150 326 835,81	150 326 835,81					
2034	15 395 015,36	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	54 973 900,62	0,00	154 547 171,92	154 547 171,92					
2035	12 209 927,64	12 209 927,64	0,00	0,00	0,00	42 763 972,98	0,00	158 842 934,94	158 842 934,94					
2036	8 348 902,77	8 348 902,77	0,00	0,00	0,00	34 415 070,21	0,00	163 154 709,76	163 154 709,76					
2037	5 722 433,98	5 722 433,98	0,00	0,00	0,00	28 692 636,23	0,00	167 484 693,16	167 484 693,16					
2038	5 419 403,68	5 419 403,68	0,00	0,00	0,00	23 273 232,55	0,00	171 888 106,69	171 888 106,69					
2039	4 510 312,76	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	18 762 919,79	0,00	176 380 165,15	176 380 165,15					
2040	4 510 312,76	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	14 252 607,03	0,00	180 968 759,03	180 968 759,03					
2041	4 510 312,76	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	9 742 294,27	0,00	185 671 041,67	185 671 041,67					
2042	4 510 312,76	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	5 231 981,51	0,00	190 485 327,76	190 485 327,76					
2043	4 510 312,76	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	721 668,75	0,00	195 415 938,71	195 415 938,71					
2044	721 668,75	721 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 414 650,73	200 414 650,73					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	103 601 027,00	81 174 099,00	545 283 095,00	199 601 334,00	345 681 761,00	157 653 255,00	182 874 140,00	26 718 349,00		
2018	0,00	0,00	116 871 797,00	99 744 389,00	759 721 934,00	222 159 845,00	537 562 089,00	220 434 429,00	310 905 106,00	20 876 126,00		
2019	4 784 442,00	4 784 442,00	106 555 961,00	127 800 728,00	368 258 632,00	203 508 683,00	159 749 849,00	129 253 692,00	20 432 725,00	22 305 907,00		
2020	18 992 300,00	18 992 300,00	108 921 582,00	107 693 335,00	283 163 936,00	192 597 281,00	90 566 655,00	83 069 255,00	19 889 254,00	17 580 250,00		
2021	18 547 855,00	18 547 855,00	110 561 557,00	79 165 108,00	92 643 497,00	48 854 317,00	43 789 180,00	73 410 800,00	2 409 179,00	13 228 630,00		
2022	18 547 855,52	18 547 855,52	113 325 595,93	81 144 235,70	44 860 247,00	42 840 342,00	2 219 905,00	2 219 905,00	139 313 826,00			
2023	18 547 855,56	18 547 855,56	116 189 735,82	83 172 841,59	39 747 892,00	39 586 392,00	161 500,00	161 500,00	147 164 139,00			
2024	16 048 350,00	16 048 350,00	119 062 704,22	85 252 162,63	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	159 756 081,00			
2025	16 048 350,00	16 048 350,00	122 099 271,82	87 383 466,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	164 867 696,00			
2026	16 048 350,00	16 048 350,00	125 090 253,62	89 568 053,37	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	170 085 420,00			
2027	16 048 346,00	16 048 346,00	128 217 509,96	91 807 254,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	177 174 632,00			
2028	14 395 012,35	14 395 012,35	131 422 947,71	94 102 436,07	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	182 150 949,00			
2029	14 950 567,96	14 950 567,96	134 708 521,40	96 454 996,97	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	187 234 161,00			
2030	15 395 015,36	15 395 015,36	136 076 234,44	98 866 371,89	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	192 889 977,00			
2031	15 395 015,36	15 395 015,36	141 528 140,90	101 338 031,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	200 625 297,00			
2032	15 395 015,36	15 395 015,36	145 066 343,81	103 871 481,97	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	208 511 616,00			
2033	15 395 015,36	15 395 015,36	148 693 002,40	106 468 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	214 571 447,00			
2034	15 395 015,36	15 395 015,36	152 410 327,46	109 129 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	223 937 780,00			
2035	12 209 927,64	12 209 927,64	156 220 585,65	111 858 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	234 043 199,00			
2036	8 348 902,77	8 348 902,77	160 126 100,29	114 654 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	242 980 566,00			
2037	5 722 433,98	5 722 433,98	164 129 252,80	117 521 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249 717 488,00			
2038	5 419 403,68	5 419 403,68	168 232 484,12	120 459 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	257 199 857,00			
2039	4 510 312,76	4 510 312,76	172 438 296,22	123 470 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	263 921 701,00			
2040	4 510 312,76	4 510 312,76	176 749 253,62	126 557 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270 810 565,00			
2041	4 510 312,76	4 510 312,76	181 167 994,96	129 721 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	277 866 097,00			
2042	4 510 312,76	4 510 312,76	185 697 184,59	132 964 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	285 093 985,00			
2043	4 510 312,76	4 510 312,76	190 339 614,20	136 288 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	296 236 050,00			
2044	721 668,75	721 668,75	195 098 104,56	139 695 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2				
		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		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1					w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formula																	
2017	63 397 006,00	54 690 390,00	50 348 958,00	222 274 879,00	200 137 858,00	198 637 858,00	82 899 572,00	51 562 330,00	47 026 451,00								
2018	76 315 107,00	51 178 807,00	45 306 167,00	413 893 533,00	389 257 563,00	287 009 883,00	76 960 157,00	49 880 277,00	43 628 862,00								
2019	58 531 271,00	41 970 074,00	37 397 614,00	85 110 669,00	64 495 669,00	42 494 461,00	60 237 575,00	40 948 616,00	36 432 092,00								
2020	47 646 949,00	36 395 587,00	35 725 364,00	49 649 323,00	33 669 323,00	18 786 090,00	51 148 362,00	35 292 411,00	35 139 474,00								
2021	39 553 735,00	34 996 373,00	34 996 373,00	14 055 090,00	336 090,00	336 090,00	42 187 743,00	32 037 557,00	32 037 557,00								
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	37 440 790,00	32 131 074,00	32 131 074,00								
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 832 313,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	35 315 524,00	30 471 278,00	30 471 278,00								
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								
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formula													
2017	282 535 351,00	214 523 555,00		190 564 793,00	104 118 269,00	91 324 924,00	96 503 749,00	88 223 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	476 726 282,00	381 409 019,00		291 634 704,00	126 567 847,00	103 478 233,00	120 490 418,00	102 039 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	71 007 887,00	51 302 258,00		36 597 120,00	44 073 663,00	40 896 568,00	43 992 625,00	40 215 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 577 575,00	30 664 815,00		18 763 140,00	39 427 749,00	33 999 911,00	39 427 749,00	33 999 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 738 500,00	161 500,00		161 500,00	24 418 186,00	24 418 186,00	24 418 186,00	24 418 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00		161 500,00	5 309 716,00	5 309 716,00	5 309 716,00	5 309 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00		161 500,00	4 844 246,00	4 844 246,00	4 844 246,00	4 844 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług, i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perowsnowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	36 088 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 370 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Limity wydatków w poszczególnych latach	
							Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcie - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 878 392 620	2 162 986 580	1 956 325	2 162 986 580	2 162 986 580
1.a	wydatki bieżące			0	0	1 956 325	983 255 641	983 255 641
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 179 730 939	1 179 730 939
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zrealizowane 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.)			1 405 036 470	1 155 925 645		1 155 925 645	1 155 925 645
1.1.1	wydatki bieżące						324 617 561	324 617 561
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej/Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	746 100	152 213		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	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	7 805 122
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFES) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 746 842	7 157 813		7 157 813	7 157 813
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych Społeczeń Informacyjnych i Konsultacji Indywidualnych podnoszących wiedzę (tj. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000		4 000	4 000
1.1.1.6	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	37 942 106	24 211 227		24 211 227	24 211 227
1.1.1.7	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 062 940	15 034 855		15 034 855	15 034 855
1.1.1.8	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	138 626 631	133 553 069		133 553 069	133 553 069
1.1.1.9	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 344 158	13 811 190		13 811 190	13 811 190
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	66 422 462		66 422 462	66 422 462
1.1.1.11	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	4 299 284		4 299 284	4 299 284
1.1.1.12	WPF - TEN Tacie - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2018	368 737	347 575		347 575	347 575
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Podulnowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	125 745		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	4 905 066		4 905 066	4 905 066

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.15	WPF - TEN-Tacis - wykorzystanie koordynacji 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	521 491	515 964		515 964
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 Poldniowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	298 122	176 899		176 899
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	368 393	346 899		346 899
1.1.1.21	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	132 686	103 175		103 175
1.1.1.22	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 882	775 719		775 719
1.1.1.23	WPF - Zwiększona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	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	680 691		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	691 057	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	1 593 695		1 593 695
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo Tybolska przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	657 138		657 138
1.1.1.29	WPF - "Biking South Baltic: Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	308 394		308 394

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.30	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nieopaczy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - budżeto	Zespół Parków Krajoznawczych 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 Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307		34 307
1.1.1.33	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań 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 pięć zastępczej 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 pięć zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 786	440 786		440 786
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze 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, Pomocze 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, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	825 000	825 000		825 000
1.1.1.39	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze 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, Pomocze 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 - Bahyckie 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	Rok 2032	Limity wydatków w poszczególnych latach	
							Rozem	
1.1.1.43	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Północniowy 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 oświetlenia w ramach Programu Inicjatyw Północniowy 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 Północniowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	238 602		238 602	
1.1.2	wydatki majątkowe						831 312 084	
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iweczno - Datowo, etap I wliczono - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 929 360	580 000		580 000	
1.1.2.2	WPF - Budowa obwodnicy w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172, ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 340 701	137 369		137 369	
1.1.2.3	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeszyń - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	15 924 504	77 061		77 061	
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 166 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	28 857 498	22 540		22 540	
1.1.2.5	WPF - Budowa obwodnicy m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	30 163 614	29 565 000		29 565 000	
1.1.2.6	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Rogi 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	
1.1.2.7	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (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	
1.1.2.8	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	44 438	6 400		6 400	
1.1.2.9	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiegła przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 269 318	2 980		2 980	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dabki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	42 919 817	21 773 915		21 773 915
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	7 514 781	2 062 271		2 062 271
1.1.2.12	WPF - Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	10 065 420	10 065 420		10 065 420
1.1.2.13	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 660 924	1 516 475		1 516 475
1.1.2.14	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	153 922		153 922
1.1.2.15	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wejdyń w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	11 500 000	11 479 744		11 479 744
1.1.2.16	WPF - OS Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	17 798		17 798
1.1.2.17	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
1.1.2.18	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	97 791 733		97 791 733
1.1.2.19	WPF - Zakup kolejowego taberu 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
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szezechin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 890	51 018 274		51 018 274
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	17 797 996	17 796 405		17 796 405
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	52 780 964		52 780 964
1.1.2.23	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	2010 - 2017	3 411 977	3 225 802		3 225 802
1.1.2.24	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2016	8 417 660	8 022 000		8 022 000

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2022	Razem
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 125 przez m. Colice i m. Klepiz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	8 036 538		8 036 538
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 114 przez m. Szadzki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	4 036 695		4 036 695
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 122 przez m. Krzywki (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000		7 056 000
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000		5 166 000
1.1.2.29	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 432	16 639 126		16 639 126
1.1.2.30	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	49 474 581	45 327 621		45 327 621
1.1.2.31	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395		10 907 395
1.1.2.32	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 704 688		13 704 688
1.1.2.33	WPF - Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	76 000		76 000
1.1.2.34	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
1.1.2.35	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	25 000	25 000		25 000
1.1.2.36	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Ręcz etap I odc. Ińsko - Ciemiń w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 658	20 852 658		20 852 658
1.1.2.37	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 263 322	26 450 000		26 450 000
1.1.2.38	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 200 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 142 098	11 142 098		11 142 098

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2022	Razem
1.1.2.39	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza od: Gryfino - Trzebieżko Zórń w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 800 000		6 800 000
1.1.2.40	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.1.2.41	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	329 300		329 300
1.1.2.42	WPF - Wzmocnienie ochrony boczna białego i nieoparty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	990 020	990 020		990 020
1.1.2.43	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
1.1.2.44	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
1.1.2.45	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	7 561		7 561
1.1.2.46	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960		15 960
1.1.2.47	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
1.1.2.48	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	30 000	30 000		30 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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)			1 473 356 150	1 007 056 935	1 956 325	1 007 056 935
1.3.1	wydatki bieżące					1 956 325	658 638 080
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury Transportu	2019 - 2020	673 140 462	353 320 008		353 320 008
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury Transportu	2011 - 2021	23 944 639	17 566 622		17 566 622

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Rezerwa
1.3.1.3	Poreczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zaunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	6 340 000	6 340 000		6 340 000
1.3.1.4	Wojewolne 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	15 694 800	7 952 000		7 952 000
1.3.1.6	WPF - Urzyszymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	81 114 000		81 114 000
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 055	661 000		661 000
1.3.1.8	WPF - Zlecenie wykonania i udostępnienie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750
1.3.1.9	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 Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	79 278		79 278
1.3.1.11	WPF - Blazące 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 - Urzyszymanie szkiełkow rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701		503 701
1.3.1.13	Poreczenie kredytu konsultacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2022	55 755 125	55 755 125	1 966 325	55 755 125
1.3.1.14	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	200 000	200 000		200 000
1.3.2	wydatki majątkowe					0	348 418 855
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2017	2 118 724	5 924		5 924

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	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	4 615 466	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	25 850 465	25 825 625		25 825 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dzielącego SPSSOZ "Zdrój" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 987		2 303 987
1.3.2.5	WPF - Dokumentacja techniczna na zadanie drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	5 698 393		5 698 393
1.3.2.6	WPF - Wyłącza odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2017	1 778 306	1 274 686		1 274 686
1.3.2.7	WPF - Obiekt nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	14 200 000		14 200 000
1.3.2.8	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZDZW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	6 355 000	2 544 806		2 544 806
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 563 000	115 563 000		115 563 000
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont cziedziców Zámku Książat Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 805 000		1 805 000
1.3.2.11	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent "A. Ochrona przed powodziami 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 - Wyposzczenie 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. Rzeszyca 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) i elektrycznej w Książnicy 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 2017-2044

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. (tj. 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.

3. Zakres danych zawatych 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 2044 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).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również dane planistyczne ujęte we wstępnym projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. przedkładanym Zarządowi WZ w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy, a także w latach prognozy 2019 – 2021 (zgodnie z zapisami pkt. 6 etapu III szczegółowego harmonogramu prac budżetowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/77/11 Sejmiku WZ z dnia 28 czerwca 2011 r.),

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) oraz pisma z dnia 28 września 2017 r. (znak: ST3.4750.36.2017) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2017 r. (doszacowanie planu do 100%). Natomiast w latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2018 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego 90% planu subwencji regionalnej roku 2017 przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2018 r., natomiast kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja październik 2017 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 odpowiednio 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%. Kwotę na 2021 r. wyliczono natomiast na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji regionalnej z 2020 roku przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 102,5%;
 - b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 przyjęto na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez realizatora tych dochodów do wstępnego projektu budżetu na 2018 r. Dotacja celowa w tych latach przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań bieżących obejmujących remont, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w latach 2020-2021 nie zaplanowano dotacji celowej. Dochody finansujące zadania z zakresu dróg uwzględniono w ramach subwencji regionalnej;

- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2021 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2017 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2017 r.);
- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2018 - 2021 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2017	2018	2019	2020	2021
18 304 975	17 937 170	20 974 788	20 153 594	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 2017-2023 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 w 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 w ramach Pomocy Technicznej RPO zostały dostosowane do aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO, natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 5 czerwca 2017 r. (znak: WUP.IXB.0702.8.ASzym.2017) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok. Kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, natomiast w latach następnych na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 20 stycznia 2017 r. (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);
 - 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 Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwoty na 2017 r. i 2018 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 14 marca 2016 r. (znak: DTK.VI.4611.5.2016.JW.1) i z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.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 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
 - 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** w 2017 roku dostosowano do przewidywanego wykonania. W 2018 r. dochody z CIT skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;
 - 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 2018 r. dochody z tego tytułu skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 6,4%, natomiast latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem

wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2021, 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 2,1 mln zł, w 2018 w wys. 4,4 mln zł, natomiast w latach 2019 - 2021 została przyjęta w kwocie po 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 r. została rozdysponowana. W 2018 roku rezerwę zaplanowano w kwocie 1,9 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 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 budżetu państwa, a po rozdysponowaniu wynosi 13 mln zł. W latach 2018 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ. Kwota planu na 2018 r. zgodna jest z projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, natomiast kwoty na lata 2019-2021 przyjęte zostały na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);

- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** w 2017 r. zostały częściowo rozdysponowane i zmniejszone w niniejszej uchwale do poziomu – 1,7 mln zł. W 2018 r. rezerwy zaplanowano w łącznej kwocie 7,6 mln zł, w 2019 r. – 22,7 mln zł oraz w roku 2020 – 16,5 mln zł;
- 9) **rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń** została zwiększona w niniejszej uchwale do poziomu 0,2 mln zł, W 2018 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 0,9 mln zł,
- 10) **rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013** została utworzona w latach 2017-2018 r. w kwocie 2,5 mln zł w każdym roku;
- 11) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** została rozdysponowana w 2017 r. W 2018 r. rezerwę zaplanowano w kwocie 0,5 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 12) **rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury** została utworzona 2018 r. w kwocie 0,6 mln zł,
- 13) **rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności** po rozdysponowaniu w 2017 r. wynosi 0,4 mln zł. W 2018 r. rezerwę zaplanowano w kwocie 0,6 mln zł,
- 14) **rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne** została utworzona w 2021 r. w kwocie 32,4 mln zł;
- 15) **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);
- 16) **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 EBI w latach 2018–2019 w łącznej kwocie **112,8 mln zł**, skalkulowanona podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 9 października 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży 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 2022–2044 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 października 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	2039	2040	2041	2042	2043	2044
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,6	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	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	10,96	9,45	9,82	12,57
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia Jst)	5,06	2,86	5,03	5,54	5,76
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		6,84	8,10	4,42	4,28	6,81

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 września 2017 roku wyniósł 258,0 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 30.09.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	3.616.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.968.750 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	79.045.066 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	78.952.176 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	20.860.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	15.621.910 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.454.545 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	16.504.239 zł
Razem			258.022.686 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	94.716.075 zł
2.	2019	18.041.743 zł
Razem		112.757.818 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. Ponadto do końca 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 14,9 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi do 31 grudnia 2017 r.;
- i) **planowanych do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym** w latach 2018-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 947,2 tys. zł w 2018 r. oraz 180,4 tys. zł w 2019 r.

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 w kwocie:

- 58,8 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 40,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, w tym w kwocie 14,9 mln zł na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 31,4 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 15.765.906 zł wg danych planistycznych na dzień 30 października 2017 r. planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 11,8 mln zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r.
- 4,0 mln zł na udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM DOCHODY	1 598 420 892	374 131 987	-9 734 290	-33 508 239	1 588 686 602	340 623 748
dofinansowanie z budżetu państwa	64 471 341	28 106 449	-	-	64 471 341	28 106 449
dofinansowanie od innych jst	38 222 694	9 355 851	283 000	-984 664	38 505 694	8 371 187
środki z funduszy celowych	72 791 772	11 961 826	-	-	72 791 772	11 961 826
środki z budżetu województwa	115 376 037	13 959 800	-	-	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	46 433 676	527 021	-	-	46 433 676	527 021
dofinansowanie celowe / płatności z UE	1 105 684 891	282 602 800	-10 017 290	-32 523 575	1 095 667 601	250 079 225

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **9.734.290 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **10.017.290 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu transportu i łączności realizowanych w ramach Osi V RPO WZ z tego o:
 - a) 9.900.223 zł w związku z wyłączeniem zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I)” – zgodnie z zasadą ujmowania

w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne;

- b) 117.067 zł na przedsięwzięciach pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 83.726 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 33.341 zł) – poz. 7 i 8, części I Tabeli 6A;

- 2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **283.000 zł** na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 11, części II Tabeli 6A.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
OGÓŁEM WYDATKI	2 884 078 403	564 353 135	-5 685 783	-19 070 040	2 878 392 620	545 283 095
środki z budżetu województwa	1 330 447 115	196 200 758	4 048 507	-1 532 068	1 334 495 622	194 668 690
dotacje celowe dla JOs	70 586 433	5 892 386	-	-	70 586 433	5 892 386
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 142 383	-	-	64 471 341	28 142 383
dotacje celowe od innych j.s.t	38 222 694	9 355 851	283 000	-984 664	38 505 694	8 371 187
środki z funduszy celowych	72 791 772	15 130 493	-	-	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 - kontrakty wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	10 137 973	-	-	46 433 676	10 137 973
dotacje celowe / płatności z UE	1 105 684 891	271 875 051	-10 017 290	-16 553 308	1 095 667 601	255 321 743

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *per saldo in minus* **5.685.783 zł** dotyczą:

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

- 2.1.1. wyłączenie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I)” zrealizowanego w ramach Osi II RPO na kwotę **12.466.748 zł** – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne;

2.1.2. zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - 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	43 688 976	22 443 073	-669 168	-669 168	42 919 817	21 773 915
- środki własne budżetu województwa	4 870 166	2 635 432	-585 432	-585 432	4 284 734	2 050 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	500 000	0	0	1 500 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 218 809	19 307 641	-83 726	-83 726	37 135 083	19 223 915

- 2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) – 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	7 650 293	2 107 783	-45 612	-45 612	7 614 781	2 062 271
- środki własne budżetu województwa	29 995	18 976	-12 171	-12 171	17 824	6 805
- dotacje celowe / płatności z UE	7 530 298	2 088 807	-33 341	-33 341	7 496 957	2 055 466

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań w łącznej kwocie **714.670 zł** następuje w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania w związku z zakończeniem tych inwestycji. Kwoty zmniejszenia

planu stanowią oszczędności na tych zadaniach wynikające z ostatecznego rozliczenia wykonanych robót.

3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO WZ (2017-2018) – poz. 10 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
OGÓLEM NAKLADY	17 797 998	6 043 017	0	-1 693 017	17 797 998	3 360 000
- środki własne budżetu województwa	2 867 299	832 636	0	-304 636	2 867 299	528 000
- dotacje celowe / płatności z UE	14 930 697	4 210 381	0	-1 388 381	14 930 697	2 832 000

4) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii 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: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	62 780 964	21 406 263	0	-3 351 263	62 780 964	18 055 000
- środki własne budżetu województwa	10 467 145	3 295 938	0	1 962 312	10 467 145	5 258 250
- dotacje celowe / płatności z UE	42 313 819	18 110 315	0	-5 313 565	42 313 819	12 796 750

Przeniesienie nakładów na zadaniach z 2017 do 2018 roku w łącznej kwocie **5.044.270 zł** następuje w związku z mniejszymi niż planowano w roku bieżącym zakresami realizacji robót budowlanych (na podstawie złożonych przez Wykonawców harmonogramów rzeczowo – finansowych) oraz mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację tych inwestycji.

Ponadto w zadaniu nr 4 w 2017 r. przeniesiono nakłady pomiędzy źródłami finansowania (z uwagi na konieczność zapewnienia środków własnych na wypłatę odszkodowań, stanowiących wydatki niekwalifikowalne).

5) **Budowa obejścia m. Barłinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2018) – poz. 13 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
OGÓLEM NAKLADY	30 168 614	10 680 000	6 000	-5 040 000	30 163 614	5 520 000
- środki własne budżetu województwa	613 614	15 000	5 000	5 000	618 614	20 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	9 670 000	4 895 843	0	-1 267 664	9 670 000	3 628 179
- dotacje celowe / płatności z UE	19 875 000	5 649 157	0	-3 777 336	19 875 000	1 871 821

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **5.000 zł**, z jednoczesnym przeniesieniem **nakładów z 2017 r. do 2018 r.** w kwocie **5.040.000 zł** następuje z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, spowodowaną kontrolą uprzednią procedury przetargowej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

6) **Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO (2017-2019) – poz. 14 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
OGÓLEM NAKLADY	27 263 322	6 600 000	0	-5 838 100	27 263 322	761 900
- środki własne budżetu województwa	3 972 994	990 000	0	-518 715	3 972 994	471 285
- dotacje celowe od innych j.s.t.	807 828	0	0	0	807 828	0
- dotacje celowe / płatności z UE	22 482 500	5 610 000	0	-5 319 385	22 482 500	290 615

Przeniesienie nakładów na zadaniu z 2017 do 2019 roku w kwocie **5.838.100 zł** następuje z powodu przesunięcia terminu rozpoczęcia procedury przetargowej i podpisania umowy na roboty budowlane. Wspólna realizacja projektu w partnerstwie z Gminą Choszczno spowodowała konieczność podjęcia dodatkowych działań formalno-prawnych w celu określenia zasad realizacji i wspólnego finansowania projektu.

7) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 17 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	10 066 420	3 812 279	0	-385 500	10 066 420	3 426 779
- środki własne budżetu województwa	9 151 331	2 898 190	0	-385 500	9 151 331	2 512 690
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	914 089	0	0	914 089	914 089

Przeniesienie nakładów na zadaniu z **2017** do **2018** roku w kwocie **385.500 zł** następuje z powodu braku decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla siedmiu dokumentacji planowanych do zakończenia w roku bieżącym.

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

1) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021) - poz. 6 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		
OGÓLEM NAKŁADY	16 858 217	3 500 000	7 086 622	-913 378	23 944 839	2 586 622
- środki własne budżetu województwa	16 858 217	3 500 000	7 086 622	-913 378	23 944 839	2 586 622

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia *per saldo* o kwotę **7.086.622 zł** wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2017 r. o kwotę 913.378 zł w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu m.in. w wyniku zawarcia umowy ubezpieczenia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na okres trzech lat (2017-2019) oraz umowy w ramach zamówienia uzupełniającego na pojazdy kupione w ramach prawa opcji i otrzymania korzystnej stawki ubezpieczenia taboru, po wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej,
- *zwiększenia* nakładów wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2021 roku o kwotę 8.000.000 zł (z tego: w 2018 r. o 100.000 zł., w 2019 r. o 300.000 zł oraz wprowadzenie kwoty po 3.800.000 zł rocznie w latach 2020-2021), w związku z zaplanowanym na 2018 r. zakupem kolejnych 15 szt. nowych pojazdów o napędzie elektrycznym i koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa.

2) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021) - poz. 8 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	656 055	135 000	121 000	-44 000	777 055	91 000
- środki z budżetu województwa	656 055	135 000	121 000	-44 000	777 055	91 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania *per saldo* o kwotę **121.000 zł** wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2017 r. o kwotę 44.000 zł stanowiącą oszczędności na zadaniu powstałe m.in. w wyniku niższego, niż planowano, kosztu dostawy Internetu do pojazdów szynowych Województwa w związku z zawarciem umowy na okres dwóch lat z firmą P4 Sp. z o.o. (Play) i otrzymania rabatu oraz niższych kosztów transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych,
- *zwiększenie* nakładów wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2021 roku o łączną kwotę 165.000 zł (z tego: w 2019 r. o 10.000 zł,

w 2020 r. o 10.000 zł, w 2021 roku o 145.000 zł), w związku z zaplanowanym na 2018 r. zakupem kolejnych 15 szt. nowych pojazdów o napędzie elektrycznym i koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na koszty dostaw ww. usług do pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa.

3) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018) - poz. 9 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 NAKLADY	6 355 000	2 544 806	0	-523 048	6 355 000	2 021 758
- środki własne budżetu województwa	6 355 000	2 544 806	0	-523 048	6 355 000	2 021 758

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu roku 2018 w kwocie **523.048 zł** wynika z nierozstrzygnięcia przetargu na zakup 3 ciągników o mocy 40 KM z osprzętem w związku z tym, iż kwota uzyskana w przetargu przekroczyła wartość wydatków zaplanowanych na ten cel. W związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania i brakiem gwarancji rozstrzygnięcia przetargu w roku 2017, proponuje się zabezpieczyć środki w planie roku 2018.

4) 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		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	115 280 000	24 250 000	283 000	283 000	115 563 000	24 533 000
- środki z budżetu województwa	113 140 000	22 110 000	-	-	113 140 000	22 110 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 140 000	2 140 000	283 000	283 000	2 423 000	2 423 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów w 2017 r.** o kwotę **283.000 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 realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ podjętych w dniu 18 września br. oraz 2 i 17 października 2017 roku.

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

1) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017 - 2019) - poz. 8, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	12 866 659	4 323 000	-30 000	-30 000	12 836 659	4 293 000
dotacje celowe / płatności z UE	12 866 659	4 323 000	-30 000	-30 000	12 836 659	4 293 000

2) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017 - 2019) - poz. 9, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	750 000	110 000	30 000	30 000	780 000	140 000
dotacje celowe / płatności z UE	750 000	110 000	30 000	30 000	780 000	140 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym a majątkowym w kwocie **30.000 zł**, następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu multimedialnego infokiosku (mobilnego stoiska).

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

1) **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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKLADY	219 201 168	30 588 942	-10 000	-10 087	219 191 168	30 578 855
- środki własne budżetu województwa	34 742 050	4 895 803	13		34 742 063	4 895 803
- środki własne jos (poza budżetem)	1 114 714	342 250	-13	-13	1 114 701	342 237
- dotacje celowe / płatności z UE	183 344 401	25 350 889	-10 000	-10 074	183 334 401	25 340 815

2) **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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKLADY	2 087 414	511 603	10 000	10 000	2 097 414	521 603
- środki własne jos (poza budżetem)	36 523	545			36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	2 050 891	511 058	10 000	10 000	2 060 891	521 058

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym a majątkowym w kwocie 10.000 zł, następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu nośników promujących RPO WZ (namiotów).

Ponadto w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu WFOŚiGW następuje dostosowanie wysokości wkładu własnego beneficjenta (poza budżetem) oraz dotacji celowych z UE do kwot ujętych w Aneksie nr 2 z dnia 18 września 2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu.

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

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKLADY	45 474 681	1 305 000	0	-335 000	45 474 581	970 000
środki z budżetu województwa	7 090 603	238 250	0	-80 000	7 090 603	158 250
dotacje celowe / płatności z UE	38 383 978	1 066 750	0	-255 000	38 383 978	811 750

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKLADY	16 691 432	730 000	0	-315 000	16 691 432	415 000
środki z budżetu województwa	2 603 425	122 250	0	-60 000	2 603 425	62 250
dotacje celowe / płatności z UE	14 088 007	607 750	0	-255 000	14 088 007	352 750

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok na zadaniach w łącznej kwocie 650.000 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 - Trzcieńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) - poz. 3 część I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKLADY	6 800 000	1 100 000	0	-200 000	6 800 000	900 000
środki z budżetu województwa	1 105 000	250 000	0	-72 500	1 105 000	177 500
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	850 000	0	-127 500	5 695 000	722 500

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 200.000 zł następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.

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	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.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	249 106 825	329 309 739	522 669 967	117 767 144	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 477 024	1 405 036 470	1 155 929 645			
- wydatki bieżące	44 875 301	60 730 241	58 429 025	49 435 155	43 680 911	39 585 915	37 440 790	35 315 524	369 492 862	324 617 561			
- wydatki majątkowe	204 231 524	268 579 498	464 240 942	68 331 989	29 675 155	161 500	161 500	161 500	1 035 543 608	831 312 084			
Wydatki ogółem, z tego:	249 497 941	329 956 143	522 914 375	117 835 572	73 420 085	39 811 434	37 666 308	35 541 042	1 406 642 900	1 155 929 645			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	46 075 739	64 496 427	92 181 355	25 186 737	18 991 562	7 327 805	5 373 734	4 908 264	264 541 623	217 250 570			
Środki z budżetu województwa	19 143 617	52 182 534	81 881 559	23 259 073	17 684 181	6 274 872	4 320 302	4 349 539	209 095 177	189 951 560			
dotacje celowe z budżetu państwa	2 610 600	2 412 385	1 674 979	1 178 198	1 243 362	989 414	989 414	494 707	11 593 069	8 982 489			
dotacje celowe od innych jst	10 354 695	4 128 179	6 041 821	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000			
Środki z funduszy	2 196 030	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)	391 116	646 404	244 408	68 428	64 019	64 019	64 018	64 018	1 606 430	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	203 422 202	265 459 716	430 733 020	92 648 835	54 428 523	32 483 629	32 292 574	30 632 778	1 142 101 277	938 679 075			
Środki z Unii Europejskiej	7 865 609	10 137 973	21 510 939	6 735 663	183 492	0	0	0	46 433 676	38 568 067			
dotacje celowe / płatności z UE	195 556 593	255 321 743	409 222 081	85 913 172	54 245 031	32 483 629	32 292 574	30 632 778	1 095 667 601	900 111 008			
Dochody ogółem, z tego:	216 664 228	260 653 427	447 391 776	111 347 940	59 406 597	33 757 647	33 201 723	31 488 520	1 195 941 293	938 679 075			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	26 511 167	10 047 181	8 656 270	4 882 197	1 243 362	1 015 718	989 414	494 707	53 840 016	53 840 016			
dotacje celowe z budżetu państwa	2 880 761	2 376 461	1 714 449	1 178 197	1 243 362	1 015 718	989 414	494 707	11 593 069	11 593 069			
dotacje celowe od innych jst	10 354 695	4 128 179	6 041 821	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000			
Środki z funduszy	2 196 030	3 542 541	900 000	3 704 000	0	0	0	0	10 342 571	8 146 541			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	190 153 061	250 606 246	438 735 506	106 465 743	58 163 235	32 741 929	32 212 309	30 993 813	1 142 101 277	938 679 075			
Środki z Unii Europejskiej	9 417 736	527 021	18 773 293	14 210 616	3 359 879	145 131	0	0	46 433 676	38 568 067			
dotacje celowe / płatności z UE	180 735 325	250 079 225	419 962 213	92 255 127	54 803 356	32 596 798	32 212 309	30 993 813	1 095 667 601	900 111 008			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	249 106 825	329 309 739	522 669 967	117 767 144	73 356 066	39 747 415	37 602 290	35 477 024	1 405 036 470	1 155 929 645			
Dochody budżetu województwa ogółem	216 664 228	260 653 427	447 391 776	111 347 940	59 406 597	33 757 647	33 201 723	31 488 520	1 195 941 293	938 679 075			

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następane			
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2															
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	466 299 215	215 973 356	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	4 270 868	1 473 356 150	1 007 056 935							
- wydatki bieżące	362 255 011	138 871 093	163 730 820	154 073 528	148 916 370	9 268 402	4 270 868	1 020 893 091	658 638 080							
- wydatki majątkowe	104 044 204	77 102 263	73 321 147	91 417 860	60 891 500	43 627 680	0	452 463 059	348 418 855							
Wydatki ogółem, z tego:	482 243 537	223 182 567	249 035 617	265 891 388	221 750 370	61 396 082	4 270 868	1 559 428 333	1 007 056 935							
Środki z budżetu krajowego, z tego:	482 243 537	223 182 567	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	4 270 868	1 496 487 328	1 007 056 935							
Środki z budżetu województwa *	392 412 644	142 486 156	185 352 838	182 519 028	169 583 510	9 268 402	4 270 868	1 125 400 445	732 987 801							
Środki z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	62 449 201	62 449 201							
Środki własne j.o.s (poza budżetem)	15 944 322	7 186 856	-	-	-	-	-	23 131 178	-							
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla j.o.s)	33 000 296	5 892 386	8 692 126	12 305 000	5 657 500	3 566 860	1 472 245	70 586 433	37 586 137							
dotacje celowe od innych jst	13 737 991	4 243 008	-	-	-	-	-	17 980 999	4 243 008							
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							
Środki 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:	92 837 287	79 992 676	60 581 132	93 002 945	66 382 085	50 560 800	12 329 389	455 686 314	-							
Środki z budżetu krajowego, z tego:	92 837 287	79 970 321	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	392 745 309	-							
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	25 729 988	-	-	-	-	-	52 878 272	-							
dotacje celowe od innych jst	13 737 991	4 243 008	-	-	-	-	-	17 980 999	-							
Środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	-	-	-	-	-	62 449 201	-							
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 178 951	13 959 800	21 313 957	27 636 300	25 636 300	2 000 000	1 650 729	115 376 037	-							
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	-							
Środki 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	466 299 215	215 973 356	237 051 967	245 491 388	209 807 870	52 896 082	4 270 868	1 473 356 150	1 007 056 935							
Dochody budżetu województwa ogółem	92 837 287	79 970 321	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	392 745 309	-							
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	715 406 040	545 283 095	759 721 934	823 258 532	283 163 936	92 643 497	44 860 247	2 878 392 620	2 162 986 580							
- WYDATKI BIEŻĄCE	407 130 312	199 601 334	222 159 845	203 508 683	192 597 281	48 854 317	42 640 342	1 390 385 953	983 255 641							
- WYDATKI MAJĄTKOWE	308 275 728	345 681 761	537 562 089	159 749 849	90 566 655	43 789 180	2 219 905	1 488 006 667	1 179 730 939							
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	309 501 515	340 623 748	495 989 258	183 950 885	113 846 182	75 818 447	35 438 612	1 588 686 602	-							
- DOCHODY BIEŻĄCE	89 454 124	102 509 928	78 939 024	73 063 011	67 542 030	33 596 147	33 040 223	511 500 942	-							
- DOCHODY MAJĄTKOWE	220 047 391	238 113 820	417 050 234	110 887 874	46 304 152	42 222 300	2 398 389	1 077 185 660	-							

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023												Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14					
	2															
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)															
	Wydatków ogółem, z tego:	44 189 424	44 187 304	2 120												
	Środków z budżetu krajowego, z tego:	2 475 066	2 472 946	2 120												
	Środków z budżetu województwa	2 475 066	2 472 946	2 120												
5.	Środków z budżetu UE, z tego:	41 714 358	41 714 358									ZZDW w Koszalinie				
	dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 714 358													
	Dochody ogółem, z tego:	41 714 358	41 714 358									WIIT				
	Środków z budżetu UE, z tego:	41 714 358	41 714 358													
	dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 714 358													
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020															
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Stawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Stawno w ramach Osi V RPO (2011-2017)															
	Wydatków ogółem, z tego:	11 269 318	11 266 338	2 980												
	Środków z budżetu krajowego, z tego:	726 488	723 508	2 980												
	Środków z budżetu województwa	726 488	723 508	2 980												
6.	Środków z budżetu UE, z tego:	10 542 830	10 542 830									ZZDW w Koszalinie				
	dotacje celowe / płatności z UE	10 542 830	10 542 830													
	Dochody ogółem, z tego:	10 542 830	9 094 769	1 448 061								WIIT				
	Środków z budżetu UE, z tego:	10 542 830	9 094 769	1 448 061												
	dotacje celowe / płatności z UE	10 542 830	9 094 769	1 448 061												
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)															
	Wydatków ogółem, z tego:	42 919 817	21 145 902	21 773 915												
	Środków z budżetu krajowego, z tego:	5 784 734	3 234 734	2 550 000												
	Środków z budżetu województwa	4 284 734	2 234 734	2 050 000												
	dotacje celowe od innych jst	1 500 000	1 000 000	500 000												
	Środków z budżetu UE, z tego:	37 135 083	17 911 168	19 223 915												
	dotacje celowe / płatności z UE	37 135 083	17 911 168	19 223 915												
	Dochody ogółem, z tego:	38 635 083	14 036 781	24 046 022												
	Środków z budżetu krajowego, z tego:	1 500 000	1 000 000	500 000												
	dotacje celowe od innych jst	1 500 000	1 000 000	500 000												
	Środków z budżetu UE, z tego:	37 135 083	13 036 781	23 546 022												
	dotacje celowe / płatności z UE	37 135 083	13 036 781	23 546 022												
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)															
	Wydatków ogółem, z tego:	7 514 781	5 452 510	2 062 271												
	Środków z budżetu krajowego, z tego:	17 824	11 019	6 805												
	Środków z budżetu województwa	11 019	6 805	6 805												
	Środków z budżetu UE, z tego:	7 496 957	5 441 491	2 055 466												
	dotacje celowe / płatności z UE	7 496 957	5 441 491	2 055 466												
	Dochody ogółem, z tego:	7 496 957	3 015 669	4 481 288												
	Środków z budżetu UE, z tego:	7 496 957	3 015 669	4 481 288												
	dotacje celowe / płatności z UE	7 496 957	3 015 669	4 481 288												

1	2	3	4	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023												Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
						6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9		10	11
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000										WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:			45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000											
	Środki z budżetu województwa																			
	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)	majątkowe		1 778 306	503 620	1 274 686													ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:			1 778 306	503 620	1 274 686														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 778 306	503 620	1 274 686														
	Środki z budżetu województwa																			
	Dochody ogółem, z tego:			35 000		35 000													WIIT	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			35 000		35 000														
	Środki z budżetu województwa																			
6.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	bieżące		23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	WIIT	
	Wydatki ogółem, z tego:			23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Środki z budżetu województwa			23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące		673 140 462	319 820 454	83 820 008	88 000 000	91 500 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	WIIT	
	Wydatki ogółem, z tego:			673 140 462	319 820 454	83 820 008	88 000 000	91 500 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			666 626 690	315 126 690	82 000 000	88 000 000	91 500 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000		
	Środki z budżetu województwa			6 513 772	4 693 764	1 820 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa od innych jst			105 998 423	27 872 715	15 394 808	19 458 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300		
	Dochody ogółem, z tego:			105 998 423	27 872 715	15 394 808	19 458 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			99 484 851	23 178 951	13 574 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300	21 636 300		
	Środki własne budżetu województwa			6 513 772	4 693 764	1 820 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa od innych jst																			
8.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące		777 055	116 055	91 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	WIIT	
	Wydatki ogółem, z tego:			777 055	116 055	91 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			777 055	116 055	91 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000		
	Środki z budżetu województwa			777 055	116 055	91 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000		
9.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe		6 355 000	3 810 194	2 021 758	523 048												ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:			6 355 000	3 810 194	2 021 758	523 048													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			6 355 000	3 810 194	2 021 758	523 048													
	Środki z budżetu województwa			6 355 000	3 810 194	2 021 758	523 048													
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące		107 265 718	0	27 229 019	26 856 601	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:			107 265 718	0	27 229 019	26 856 601	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098	26 915 098		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			83 839 727	0	3 803 028	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601	26 856 601		
	Środki z budżetu województwa			23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa z budżetu państwa			23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:			23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa			23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe		115 563 000	0	24 533 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:			115 563 000	0	24 533 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			113 140 000	0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000	31 280 000		
	Środki z budżetu województwa			2 423 000	0	2 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa od innych jst			2 423 000	0	2 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:			2 423 000	0	2 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			2 423 000	0	2 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa od innych jst			2 423 000	0	2 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kasztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017- 2019)	bieżące											
8.	Wydatki ogółem, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 836 659	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018 75075	12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 836 659	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 836 659	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 836 659	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 836 659	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 836 659	0	4 293 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 836 659	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2019)	majątkowe											
9.	Wydatki ogółem, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	780 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75075	780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	780 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	780 000	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	780 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	780 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		780 000	0	140 000	520 000	120 000	0	0	0	0	780 000	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

1	2	3	4	5	6						12	14		
					2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	
1.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	3	Planowana wartość koszonywsowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
					Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	40 920 187	51 881 864	78 883 265	58 177 562	27 428 729		26 004 604	25 452 935	308 700 136
					- wydatki bieżące	26 973 166	35 145 433	29 790 056	28 680 307	27 268 229		25 843 104	25 291 435	209 166 076
					- wydatki majątkowe	100 275 803	16 736 431	49 093 199	29 496 755	161 500		161 500	161 500	93 534 062
					Wydatki ogółem, z tego:	338 041 435	41 566 591	52 086 272	78 931 683	27 493 748		26 068 622	25 516 953	308 700 136
					Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 922 493	6 787 204	10 403 291	18 478 504	4 898 800		3 052 728	3 113 974	161 627 889
					Środki z budżetu województwa	4 110 589	5 171 777	9 632 547	18 158 448	15 808 055		4 834 781	2 988 710	59 170 427
					dotacje celowe z budżetu państwa	2 344 393	969 023	488 386	251 628	236 628		0	0	192 336
					dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżet)	1 606 430	391 116	646 408	68 428	64 019		64 018	64 018	192 336
					Środki własne i os (poza budżet)	270 275 739	34 779 387	41 692 981	60 453 179	42 132 879		23 594 948	23 015 894	247 072 247
					Środki z budżetu UE, z tego:	270 275 739	34 779 387	41 692 981	60 453 179	42 132 879		23 594 948	23 015 894	247 072 247
					dotacje celowe / płatności z UE	272 620 132	17 797 453	38 820 960	42 469 443	60 712 260		42 329 507	22 935 629	247 072 247
					Dochody ogółem, z tego:	2 344 393	413 005	499 766	251 628	236 628		13 314	0	0
					Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 344 393	413 005	499 766	251 628	236 628		13 314	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa	270 275 739	17 384 448	41 969 677	60 460 632	42 132 879	22 708 117	22 935 629	22 764 014						
Środki z budżetu UE, z tego:	270 275 739	17 384 448	41 969 677	60 460 632	42 132 879	22 708 117	22 935 629	22 764 014						
dotacje celowe / płatności z UE														
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**														
bieżące					192 432	288 713	281 170	281 170	280 970	280 970	361 235			
Wydatki ogółem, z tego:					1 966 760	288 713	281 170	281 170	280 970	280 970	361 235			
Środki z budżetu krajowego, z tego:					2 000	490	400	400	400	200	200			
Środki z budżetu województwa					2 000	490	400	400	400	200	200			
Środki z budżetu UE, z tego:					1 964 760	288 223	280 770	280 770	280 770	280 770	361 035			
dotacje celowe / płatności z UE					1 964 760	288 223	280 770	280 770	280 770	280 770	361 035			
Dochody ogółem, z tego:					0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	361 035			
Środki z budżetu UE, z tego:					0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	361 035			
dotacje celowe / płatności z UE					0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	361 035			
dotacje celowe / płatności z UE					1 964 760	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035			
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)														
bieżące					77 736	266 680	266 680	266 680	266 680	266 680	266 680			
Wydatki ogółem, z tego:					207 217	68 676	40 342	40 342	40 342	40 342	200			
Środki z budżetu krajowego, z tego:					68 070	23 142	13 714	13 714	13 604	13 604	200			
Środki z budżetu województwa					133 141	45 484	26 628	26 628	26 628	26 628	200			
dotacje celowe z budżetu państwa					1 131 689	386 608	226 338	226 338	226 338	226 338	361 035			
Środki z budżetu UE, z tego:					66 067	386 608	226 338	226 338	226 338	226 338	361 035			
dotacje celowe / płatności z UE					66 067	386 608	226 338	226 338	226 338	226 338	361 035			
Dochody ogółem, z tego:					1 264 830	73 840	558 575	252 966	126 483	126 483	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:					133 141	0	26 628	26 628	13 314	13 314	0			
Środki z budżetu województwa					133 141	0	26 628	26 628	13 314	13 314	0			
dotacje celowe z budżetu państwa					1 131 689	66 067	499 777	226 338	113 169	113 169	0			
Środki z budżetu UE, z tego:					1 131 689	66 067	499 777	226 338	113 169	113 169	0			
dotacje celowe / płatności z UE					1 131 689	66 067	499 777	226 338	113 169	113 169	0			

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody uzyskane do 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023												Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.							
				6	7	8	9	10	11	12							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						14	
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe																
Wydatki ogółem, z tego:		12 600	0	12 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 600
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 890	0	1 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 890
Środki z budżetu województwa		690	0	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
dotacje celowe z budżetu państwa		1 260	0	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260
Środki z budżetu UE, z tego:		10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 710
dotacje celowe / płatności z UE		10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 710
Dochody ogółem, z tego:		11 970	0	11 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 970
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 260	0	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260
dotacje celowe z budżetu państwa		1 260	0	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260
Środki z budżetu UE, z tego:		10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 710
dotacje celowe / płatności z UE		10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 710
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące																
Wydatki ogółem, z tego:		9 746 842	2 589 029	2 057 813	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000									7 115 781,3
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000	210 000									1 073 672
dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000	210 000									1 073 672
Środki z budżetu UE, z tego:		8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000									6 039 414,1
dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000									6 039 414,1
Dochody ogółem, z tego:		9 746 842	2 589 029	2 057 813	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000									7 115 781,3
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000	210 000									1 073 672
dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000	210 000									1 073 672
Środki z budżetu UE, z tego:		8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000									6 039 414,1
dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000									6 039 414,1
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	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400
Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 666	5 706	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
Środki z budżetu UE, z tego:		37 772	32 332	5 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440
dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	5 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440
Dochody ogółem, z tego:		44 438	38 038	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400
Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 666	5 706	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
Środki z budżetu UE, z tego:		37 772	32 332	5 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440
dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	5 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące																
Wydatki ogółem, z tego:		219 191 165	24 338 842	30 578 855	31 713 995	27 809 769	26 797 086	27 051 278	25 545 887	25 355 453	25 355 453	25 355 453	25 355 453	25 355 453	25 355 453	25 355 453	194 093 625
Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 856 764	4 452 085	5 238 040	5 282 020	4 876 702	4 972 815	4 898 600	3 052 528	3 113 974	3 113 974	3 113 974	3 113 974	3 113 974	3 113 974	3 113 974	30 645 987
Środki własne i os (poza budżetem)		34 742 063	4 096 082	4 895 803	5 159 196	4 809 139	4 908 796	4 834 581	2 988 510	3 049 956	3 049 956	3 049 956	3 049 956	3 049 956	3 049 956	3 049 956	30 645 987
Środki z budżetu UE, z tego:		183 334 401	19 886 757	25 340 815	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	163 447 644
dotacje celowe / płatności z UE		183 334 401	19 886 757	25 340 815	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	163 447 644
Dochody ogółem, z tego:		183 334 401	14 581 335	28 616 802	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	163 447 644
Środki z budżetu UE, z tego:		183 334 401	14 581 335	28 616 802	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	163 447 644
dotacje celowe / płatności z UE		183 334 401	14 581 335	28 616 802	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	22 241 479	163 447 644

1	2	3	4	5	6							12	14	
					7	8	9	10	11	2023 r.				
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	2 097 414	392 617	521 603	369 922	167 272	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	WZS, WWRPO, GM, WWSRPO	
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	36 523	35 113	545	0	865	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi (poza budżetem)	75018	36 523	35 113	545	0	865	0	0	0	0	0		
7.	środkami własnymi (poza budżetem)	75095	2 060 891	357 504	521 058	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500		
	środkami z budżetu UE, z tego:	90011*	2 060 891	357 504	521 058	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 060 891	236 568	641 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz.	2 060 891	236 568	641 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500		
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	75864	2 060 891	236 568	641 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 060 891	236 568	641 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500		
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe	98 152 110	360 377	3 213 177	16 336 509	48 906 792	29 335 255	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		28 902 110	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 865 255	0	0	0	0		
8.	środkami z budżetu krajowego, z tego:	WYDATKI	28 902 110	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 865 255	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa	OGÓŁEM	69 250 000	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		69 250 000	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0		
9.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	DOCHODY	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	OGÓŁEM	69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	0		
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące	5 491 442	131 150	4 439 839	920 453								
9.	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 647	28 691	968 171	298 779								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		100 000	10 611	51 902	37 487								
	środkami z budżetu województwa		740 435	18 080	612 647	109 708								
	dotacje celowe z budżetu państwa		455 206	0	303 622	151 584								
9.	środkami własnymi (poza budżetem)		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674								
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674								
	dotacje celowe / płatności z UE		4 936 236	120 539	4 084 315	731 382								
	Dochody ogółem, z tego:		740 435	18 080	612 647	109 708								
9.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		740 435	18 080	612 647	109 708								
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674								
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674								
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674								
10.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe	5 764	5 764	0	0								
	Wydatki ogółem, z tego:		865	865	0	0								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0								
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 899	4 899	0	0								
10.	środkami z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		5 764	5 764	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		865	865	0	0								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0								
10.	dotacje celowe z budżetu państwa		4 899	4 899	0	0								
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0								
			4 899	4 899	0	0								

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				6	7	8	9	10	11	12			
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI TELEKOMUNIKACJI													
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
- wydatki bieżące		51 186 260	26 008 965	6 865 855	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
- wydatki majątkowe		2 116 724	2 110 900	5 324	0	0	0						
Wydatki ogółem, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	53 302 984	28 119 865	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
Środki z budżetu województwa		53 302 984	28 119 865	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	5 824									
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 116 724	2 110 900	5 824									
Środki z budżetu województwa		2 116 724	2 110 900	5 824									
Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
Środki z budżetu województwa		51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000						
Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:		30 750	0	30 750									
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71012	30 750	0	30 750									
Środki z budżetu województwa		30 750	0	30 750									

* dotyczy wykonania wydatków WFOSiGW

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

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ dochody do 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		105 743 053	450 110	10 231 833	88 844 008	5 940 099	277 003	0	0	0	105 292 843		
- wydatki bieżące		3 079 833	0	248 717	1 163 204	1 568 309	98 603	0	0	0	3 079 833		
- wydatki majątkowe		102 664 220	450 110	9 983 116	87 680 804	4 371 790	178 400	0	0	0	102 213 010		
Wydatki ogółem, z tego:		105 743 053	450 110	10 231 833	88 844 008	5 940 099	277 003	0	0	0	105 292 843		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 332 212	450 110	1 597 680	13 351 006	891 484	41 932	0	0	0	16 332 212		
Środki z budżetu województwa		15 332 212	450 110	1 497 680	12 451 006	891 484	41 932	0	0	0	15 332 212		
Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
Środki z budżetu UE, z tego:		89 410 841	0	8 634 153	75 493 002	5 048 615	235 071	0	0	0	89 410 841		
dotacje celowe / płatności z UE		89 410 841	0	8 634 153	75 493 002	5 048 615	235 071	0	0	0	89 410 841		
Dochoły ogółem, z tego:		90 410 841	0	6 649 746	71 584 582	11 383 117	793 396	0	0	0	90 410 841		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
Środki z budżetu UE, z tego:		89 410 841	0	6 549 746	70 684 582	11 383 117	793 396	0	0	0	89 410 841		
dotacje celowe / płatności z UE		89 410 841	0	6 549 746	70 684 582	11 383 117	793 396	0	0	0	89 410 841		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach OsI IV RPO (2016-2018)	majątkowe		146 960	970 000	44 357 621	0	0	0	0	0	45 327 621		
Wydatki ogółem, z tego:		45 474 581	146 960	146 960	6 785 393	0	0	0	0	0	45 474 581		
Środki z budżetu województwa		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	7 090 603		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	38 383 978		
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	38 383 978		
Dochoły ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	38 383 978		
Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	38 383 978		
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	38 383 978		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach OsI IV RPO (2016-2018)	majątkowe		52 306	415 000	16 224 126	0	0	0	0	0	16 639 126		
Wydatki ogółem, z tego:		16 691 432	52 306	52 306	2 488 869	0	0	0	0	0	16 691 432		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	0	0	0	2 651 119		
Środki z budżetu województwa		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	14 088 007		
Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	14 088 007		
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	14 088 007		
Dochoły ogółem, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	14 088 007		
Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	14 088 007		
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	14 088 007		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odd. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach OsI IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe		6 800 000	900 000	5 900 000	0	0	0	0	0	6 800 000		
Wydatki ogółem, z tego:		1 105 000	6 800 000	177 500	927 500	0	0	0	0	0	1 105 000		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000	6 800 000	177 500	927 500	0	0	0	0	0	1 105 000		
Środki z budżetu województwa		5 695 000	0	722 500	4 972 500	0	0	0	0	0	5 695 000		
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	722 500	4 972 500	0	0	0	0	0	5 695 000		
Dochoły ogółem, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	5 695 000		
Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	5 695 000		
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	5 695 000		

1	2	3	4	5	6							12	14												
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023																				
					2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.														
1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację													
													Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe	7 500 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	ZSDW w Koszalinie	
															Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0		0
															Środki z budżetu województwa	1 125 000	525 000	600 000	0	0	0	0	0		0
4.		rozdz. 63003		0	-	-	-	-	-	-	-	-													
													Środki z budżetu UE, z tego:	6 375 000	2 975 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0			
													Dotacje celowe / płatności z UE	6 375 000	2 975 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0			
		rozdz. 75863		0	-	-	-	-	-	-	-	-													
													Dochody ogółem, z tego:	6 375 000	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	0	0			
													Środki z budżetu UE, z tego:	6 375 000	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	0	0			
5.	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe			10 907 395	4 287 110	6 620 285	0	0	0	0	0	-												
														Wydatki ogółem, z tego:	1 636 110	993 043	0	0	0	0	0	0			
														Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 271 285	3 644 043	5 627 242	0	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	0		
		rozdz. 75863		0	-	-	-	-	-	-	-	-													
													Dochody ogółem, z tego:	9 271 285	3 644 043	5 627 242	0	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	0			
6.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące			119 600	-	119 600	0	0	0	0	0	-												
														Wydatki ogółem, z tego:	17 940	17 940	0	0	0	0	0	0			
														Środki z budżetu województwa	17 940	17 940	0	0	0	0	0	0	0		
														Środki z budżetu UE, z tego:	101 660	101 660	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 92502		0	-	-	-	-	-	-	-	-													
													Dotacje celowe / płatności z UE	101 660	101 660	0	0	0	0	0	0	0			
													Dochody ogółem, z tego:	101 660	101 660	0	0	0	0	0	0	0			
		rozdz. 75863		0	-	-	-	-	-	-	-	-													
													Środki z budżetu UE, z tego:	101 660	101 660	0	0	0	0	0	0	0			
													Dotacje celowe / płatności z UE	101 660	101 660	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)*	majątkowe			13 955 532	3 247 416	10 457 272	0	0	0	0	0	-												
														Wydatki ogółem, z tego:	2 093 329	487 112	1 355 373	0	0	0	0	0	0		
														Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 093 329	387 112	455 373	0	0	0	0	0	0		
														Środki z budżetu województwa	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 92502		0	-	-	-	-	-	-	-	-													
													Dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0			
													Dochody ogółem, z tego:	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0			
		rozdz. 92502, 75863		0	-	-	-	-	-	-	-	-													
													Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 000 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0			
													Środki z funduszy	11 862 203	900 000	9 101 899	0	0	0	0	0	0			
				0	-	-	-	-	-	-	-	-													
													Dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0			
													Dochody ogółem, z tego:	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6							14		
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023									
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
12. Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	Wydatki ogółem, z tego:		990 020	0	108 190	358 640	344 790	178 400	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 504	0	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		148 504	0	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 92502	841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE													
	Białe trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)													
	Wydatki ogółem, z tego:			637 040	0	14 340	184 907	372 867	64 926	-	-		-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			96 449	0	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-		-	
	Środki z budżetu województwa			96 449	0	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-		-	
Środki z budżetu UE, z tego:			540 591	0	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-			
Dotacje celowe / płatności z UE			540 591	0	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-			
Dochody ogółem, z tego:			540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:			540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-			
Dotacje celowe / płatności z UE			540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-			
Białe trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)														
Wydatki ogółem, z tego:			15 960	0	-	15 960	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:			2 394	0	-	2 394	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu województwa			2 394	0	-	2 394	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:			13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-			
Dotacje celowe / płatności z UE			13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-			
Dochody ogółem, z tego:			13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:			13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-			
Dotacje celowe / płatności z UE			13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-			
BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)														
Wydatki ogółem, z tego:			1 276 500	0	25 830	545 213	671 780	33 877	-	-	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:			197 898	0	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-			
Środki z budżetu województwa			197 898	0	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:			1 084 602	0	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-			
Dotacje celowe / płatności z UE			1 084 602	0	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-			
Dochody ogółem, z tego:			1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:			1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			
Dotacje celowe / płatności z UE			1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
				6	7	8	9	10	11	12	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
Wydutki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
- wydatki bieżące		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
Środki z budżetu województwa		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
Środki z funduszy	x	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
Dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		503 701	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		503 701	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z funduszy		503 701	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące										
1. Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
Dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	
Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach walców przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące										
2. Wydatki ogółem, z tego:		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
Środki z budżetu województwa		503 701	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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 uchwał 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 30 października br.,
 - b) aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
 - c) danych planistycznych ujętych we wstępnym projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. przedkładanym Zarządowi WZ w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy, a także w latach prognozy 2019 – 2021 (zgodnie zapisami pkt. 6 etapu III szczegółowego harmonogramu prac budżetowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/77/11 Sejmiku WZ z dnia 28 czerwca 2011 r.),
 - d) dokonanie w roku bieżącym wcześniejszej całkowitej spłaty w kwocie 14.932.407 zł kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 31.436.646 zł,
 - e) wydłużonego okresu spłaty do 25 lat transz linii kredytowej planowanej do uruchomienia w latach 2018-2019 w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044:

- 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 58.849.047 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
 - na koniec 2017 roku pozostaje kwota wolnych środków w wysokości 15.765.906 zł (wykazana w 2018 r. w poz. 4.2 załącznika Nr 1).
- 2) W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:
 - a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych (obejmującej przesunięcie nakładów w latach 2017-2019 oraz wydłużenie terminu realizacji dwóch zadań z zakresu transportu i łączności do 2021 roku), które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 6.780.966 zł,
 - b) wyłączeniu z wykazu zakończonego przedsięwzięcia z zakresu transportu i łączności na kwotę 12.466.748 zł.
- W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:
- **nakładów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **5.685.783 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 19.070.040 zł),
 - **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **9.734.290 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 33.508.239 zł).
- 3) W załączniku Nr 3 dostosowanie objaśnień do zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego uzasadnienia.

Szczecin, dnia 13 października 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzaczynska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Gebiewicz