

**Uchwała Nr XXII/356/17**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191),

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

§ 1

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

§ 2

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

§3

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Sejmiku**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**



**Teresa Kalina**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/356/17  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.2.1			1.2.2		
Lp	Formula	z tego:												
2017	909 345 178,00	536 896 682,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	157 106 508,00	372 448 496,00	1 435 880,00	371 012 616,00			
2018	864 946 168,00	525 344 527,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	139 919 424,00	339 601 641,00	19 761 650,00	319 839 991,00			
2020	642 281 269,00	515 254 160,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	141 575 440,00	127 027 109,00	4 709 000,00	122 318 109,00			
2021	607 793 797,00	521 606 523,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	115 884 832,00	86 187 274,00	144 800,00	86 042 473,00			
2022	622 988 640,75	534 646 685,94	56 518 336,00	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	88 341 954,81	0,00	88 193 534,83			
2023	654 527 441,74	548 012 853,98	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	90 550 503,70	0,00	90 398 373,20			
2024	670 890 628,18	575 756 005,23	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	92 814 266,29	0,00	92 658 332,53			
2025	687 662 894,18	590 149 905,66	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	93 134 622,95	0,00	94 874 790,84			
2026	704 854 466,18	604 903 652,95	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	97 512 988,52	0,00	97 349 160,61			
2027	722 475 828,18	620 026 244,62	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	102 449 583,56	0,00	102 277 461,87			
2028	740 537 723,53	635 526 900,38	67 182 540,82	161 589 662,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	105 010 823,15	0,00	104 834 398,41			
2029	759 051 166,54	651 415 072,81	68 862 104,34	165 639 859,07	19 427 786,83	0,00	223 637 104,10	0,00	107 636 093,73	0,00	107 455 258,37			
2030	778 027 445,54	667 700 449,47	70 583 656,95	169 780 855,55	19 828 856,51	0,00	229 228 031,71	0,00	110 326 996,07	0,00	110 141 639,63			
2031	797 478 131,54	684 392 960,56	72 348 248,38	174 025 376,94	20 427 077,92	0,00	234 958 732,50	0,00	113 085 170,98	0,00	112 895 160,83			
2032	817 415 085,34	701 502 765,29	74 156 954,59	178 376 011,36	20 937 754,87	0,00	240 832 700,81	0,00	115 912 300,25	0,00	115 717 560,35			
2033	837 850 462,00	719 040 354,24	76 010 878,45	182 835 411,65	21 461 198,74	0,00	246 853 518,33	0,00	118 810 107,76	0,00	118 610 499,36			
2034	858 796 722,60	737 016 362,15	77 911 150,41	187 406 296,94	21 997 728,71	0,00	253 024 856,29	0,00	121 780 360,45	0,00	121 575 761,84			
2035	880 266 641,88	755 441 772,42	79 888 929,17	192 091 454,36	22 547 671,92	0,00	259 350 477,70	0,00	124 824 869,46	0,00	124 615 155,89			
2036	902 273 307,01	774 327 815,81	81 855 402,40	196 893 740,72	23 111 363,72	0,00	265 834 239,64	0,00	127 945 491,20	0,00	127 730 534,78			
2037	924 830 140,22	793 886 011,74	83 901 787,46	201 616 084,24	23 689 147,81	0,00	272 480 095,63	0,00	131 144 128,48	0,00	130 923 798,15			
2038	947 950 893,92	813 528 162,23	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	134 422 731,69	0,00	134 196 893,11			

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:																					
		w tym:																					
		Wydaki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym:													
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydaki majątkowe												
Lp	2																						
Formula	{2-1}+ {2-2}																						
2017	989 564 618,00	504 266 867,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 297 751,00	
2018	899 758 242,00	481 046 353,00	3 167 813,00	0,00	0,00	6 080 134,00	6 080 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 709 889,00
2019	619 162 100,00	432 987 072,00	4 145 973,00	0,00	0,00	7 134 197,00	7 134 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 275 028,00
2020	589 119 072,00	434 866 458,00	4 145 973,00	0,00	0,00	6 624 829,00	6 624 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 252 674,00
2021	604 758 361,00	444 922 195,00	4 145 973,00	0,00	0,00	6 078 174,62	6 078 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 836 166,00
2022	620 333 077,00	455 261 635,00	4 145 973,00	0,00	0,00	5 550 163,46	5 550 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 071 442,00
2023	636 297 161,00	465 872 761,00	4 145 973,00	0,00	0,00	5 022 152,30	5 022 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 424 400,00
2024	655 159 853,00	476 802 353,00	4 145 973,00	0,00	0,00	4 534 127,83	4 534 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 357 500,00
2025	689 123 691,00	488 036 427,00	4 145 973,00	0,00	0,00	4 065 145,25	4 065 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 895 892,00
2026	706 745 057,00	499 575 934,00	4 145 973,00	0,00	0,00	3 609 019,87	3 609 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 547 757,00
2027	726 349 175,00	511 415 332,00	4 145 973,00	0,00	0,00	3 152 894,49	3 152 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 329 725,00
2028	744 418 174,00	523 478 251,00	4 029 310,00	0,00	0,00	2 729 564,78	2 729 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 870 924,00
2029	762 950 005,00	548 732 543,00	3 912 640,00	0,00	0,00	2 331 657,37	2 331 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 536 516,00
2030	782 400 691,00	561 914 452,00	3 912 640,00	0,00	0,00	1 941 608,52	1 941 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 217 462,00
2031	802 337 645,00	573 482 928,00	3 912 640,00	0,00	0,00	1 551 559,67	1 551 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 486 239,00
2032	823 146 654,00	585 397 032,00	1 956 325,00	0,00	0,00	1 165 094,88	1 165 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 854 717,00
2033	847 912 020,00	599 687 212,00	0,00	0,00	0,00	776 486,11	776 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 749 622,00
2034	872 567 027,00	614 448 044,00	0,00	0,00	0,00	451 152,88	451 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 224 608,00
2035	898 434 717,00	629 662 277,00	0,00	0,00	0,00	231 082,99	231 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 118 983,00
2036	923 618 019,00	645 348 434,00	0,00	0,00	0,00	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 772 440,00
2037	947 041 803,00	661 454 487,00	0,00	0,00	0,00	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 269 585,00
2038			0,00	0,00	0,00	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 587 316,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]								
2017	-80 219 440,00	120 318 387,00	90 674 884,00	74 614 952,00	24 039 015,00	0,00	5 604 488,00	5 604 488,00	0,00	0,00
2018	-34 810 074,00	57 286 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 286 581,00	34 810 074,00	0,00	0,00
2019	23 119 169,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 444,00	0,00
2020	18 674 725,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2021	18 230 279,75	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	18 230 280,66	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	18 230 280,74	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	15 730 771,18	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	14 188 548,53	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00
2029	14 632 992,54	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 703 808,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	908 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			5.1	5.1.1						5.2	6	7	8.1	8.2
				[5.1.1] + [5.2]	5.1.1.1	5.1.1.2								
Lp														
Formula														
2017	40 098 947,00	36 098 947,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	241 899 548,21	0,00	32 629 815,00	[1.1] - [1.1] + [1.2] - [1.2.2]	147 343 714,00			
2018	22 476 507,00	18 476 507,00	0,00	0,00	0,00	280 709 622,21	0,00	0,00	44 298 174,00		44 298 174,00			
2019	23 563 613,00	19 563 613,00	0,00	0,00	0,00	261 146 009,21	0,00	0,00	82 367 088,00		82 367 088,00			
2020	19 563 613,00	19 563 613,00	0,00	0,00	0,00	241 582 396,21	0,00	0,00	86 740 065,00		86 740 065,00			
2021	19 563 611,75	19 563 611,75	0,00	0,00	0,00	222 018 784,46	0,00	0,00	89 724 490,94		89 724 490,94			
2022	19 563 612,68	19 563 612,68	0,00	0,00	0,00	202 455 171,78	0,00	0,00	92 751 218,98		92 751 218,98			
2023	19 563 612,74	19 563 612,74	0,00	0,00	0,00	182 891 559,04	0,00	0,00	95 840 414,45		95 840 414,45			
2024	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	165 827 451,86	0,00	0,00	98 953 652,23		98 953 652,23			
2025	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	148 763 344,68	0,00	0,00	102 113 478,66		102 113 478,66			
2026	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	131 899 237,50	0,00	0,00	105 327 718,95		105 327 718,95			
2027	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	114 635 130,32	0,00	0,00	108 610 912,62		108 610 912,62			
2028	15 077 440,53	15 077 440,53	0,00	0,00	0,00	99 557 689,79	0,00	0,00	112 048 649,38		112 048 649,38			
2029	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	84 480 249,25	0,00	0,00	115 533 414,81		115 533 414,81			
2030	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	69 402 808,71	0,00	0,00	118 967 906,47		118 967 906,47			
2031	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	54 325 368,17	0,00	0,00	122 478 508,56		122 478 508,56			
2032	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	39 247 927,63	0,00	0,00	128 019 857,29		128 019 857,29			
2033	14 703 808,00	14 703 808,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,63	0,00	0,00	133 643 322,24		133 643 322,24			
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	13 659 417,03	0,00	0,00	137 329 150,15		137 329 150,15			
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	5 959 802,15	0,00	0,00	140 993 728,42		140 993 728,42			
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	0,00	144 665 538,81		144 665 538,81			
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	0,00	148 337 577,74		148 337 577,74			
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 073 675,23		152 073 675,23			

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	
										9.1
2017	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11)$ (1)	5,25%	5,25%	5,25%	3,75%	10,28%	9,61	9,61	9,61	9,7.1
2018		3,21%	3,21%	3,21%	7,41%	7,67%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2020		4,80%	4,80%	4,80%	13,56%	6,60%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2021		4,99%	4,99%	4,99%	14,30%	8,24%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2022		4,78%	4,78%	4,78%	14,40%	11,76%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2023		4,58%	4,58%	4,58%	14,52%	14,09%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2024		4,39%	4,39%	4,39%	14,64%	14,41%	14,09%	TAK	TAK	TAK
2025		3,84%	3,84%	3,84%	14,75%	14,52%	14,41%	TAK	TAK	TAK
2026		3,68%	3,68%	3,68%	14,85%	14,64%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2027		3,52%	3,52%	3,52%	14,94%	14,75%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2028		3,37%	3,37%	3,37%	15,03%	14,85%	14,75%	TAK	TAK	TAK
2029		2,95%	2,95%	2,95%	15,13%	14,94%	14,85%	TAK	TAK	TAK
2030		2,81%	2,81%	2,81%	15,22%	15,03%	14,94%	TAK	TAK	TAK
2031		2,69%	2,69%	2,69%	15,29%	15,13%	15,03%	TAK	TAK	TAK
2032		2,58%	2,58%	2,58%	15,36%	15,21%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2033		2,23%	2,23%	2,23%	15,66%	15,29%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2034		1,85%	1,85%	1,85%	15,95%	15,44%	15,29%	TAK	TAK	TAK
2035		1,32%	1,32%	1,32%	15,99%	15,66%	15,44%	TAK	TAK	TAK
2036		0,90%	0,90%	0,90%	16,02%	15,87%	15,66%	TAK	TAK	TAK
2037		0,44%	0,44%	0,44%	16,03%	15,99%	15,87%	TAK	TAK	TAK
2038		0,14%	0,14%	0,14%	16,04%	16,01%	15,99%	TAK	TAK	TAK
2038		0,10%	0,10%	0,10%	16,04%	16,03%	16,01%	TAK	TAK	TAK

Wyszegrodzenie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	108 869 925,00	80 027 707,00	625 683 848,00	205 555 457,00	421 128 391,00			
2018	0,00	0,00	116 821 164,00	102 204 469,00	572 049 747,00	195 249 184,00	376 800 563,00	194 685 483,00	237 734 191,00	22 418 266,00
2019	23 119 169,00	18 563 613,00	116 425 310,00	114 749 361,00	296 756 227,00	167 592 072,00	129 164 155,00	169 397 309,00	200 068 476,00	15 174 670,00
2020	18 674 725,00	18 674 725,00	119 082 787,00	99 574 605,00	253 757 631,00	155 513 360,00	98 244 271,00	108 631 005,00	12 289 625,00	18 820 000,00
2021	18 230 279,75	18 230 279,75	122 059 856,68	102 063 970,13	87 618 497,00	43 829 317,00	43 789 180,00	76 906 871,00	18 222 579,00	15 029 250,00
2022	18 230 280,68	18 230 280,68	125 111 353,09	104 615 569,38	43 852 179,00	41 632 274,00	2 219 905,00		0,00	0,00
2023	18 230 280,74	18 230 280,74	128 239 136,92	107 230 958,61	39 930 442,00	39 768 942,00	161 500,00		0,00	0,00
2024	15 730 775,18	15 730 775,18	131 445 115,34	109 911 732,58	4 145 973,00	4 145 973,00			0,00	0,00
2025	15 730 775,18	15 730 775,18	134 731 243,23	112 659 525,89	4 145 973,00	4 145 973,00			0,00	0,00
2026	15 730 775,18	15 730 775,18	138 099 524,31	115 476 014,04	4 145 973,00	4 145 973,00			0,00	0,00
2027	15 730 771,18	15 730 771,18	141 552 012,41	118 362 914,39	4 145 973,00	4 145 973,00			0,00	0,00
2028	14 188 548,53	14 188 548,53	145 090 812,72	121 321 987,25	4 029 310,00	4 145 973,00			0,00	0,00
2029	14 632 592,54	14 632 592,54	148 718 083,04	124 355 036,93	3 912 640,00	3 912 640,00			0,00	0,00
2030	15 077 440,54	15 077 440,54	152 436 035,12	127 463 912,86	3 912 640,00	3 912 640,00			0,00	0,00
2031	15 077 440,54	15 077 440,54	156 246 936,00	130 650 510,68	3 912 640,00	3 912 640,00			0,00	0,00
2032	15 077 440,54	15 077 440,54	160 153 109,40	133 916 773,44	1 956 325,00	1 956 325,00			0,00	0,00
2033	14 703 808,00	14 703 808,00	164 156 937,13	137 264 692,78	0,00	0,00			0,00	0,00
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	168 260 860,56	140 686 310,10	0,00	0,00			0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	172 467 382,07	144 213 717,85	0,00	0,00			0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	176 779 066,63	147 819 060,80	0,00	0,00			0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	181 198 543,29	151 514 537,32	0,00	0,00			0,00	0,00
2038	909 090,92	909 090,92	185 728 506,87	155 302 400,75	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									
	w tym:					w tym:				
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	Formuła									
2017		78 229 036,00	49 306 699,00	49 255 394,00	325 879 596,00	301 417 340,00	142 109 445,00	77 713 692,00	45 676 390,00	45 536 330,00
2018		69 558 571,00	36 828 180,00	36 695 325,00	285 734 551,00	260 994 394,00	152 074 399,00	75 471 389,00	40 205 382,00	40 002 614,00
2019		71 123 701,00	43 161 132,00	42 849 741,00	70 398 387,00	43 400 187,00	32 202 955,00	65 136 340,00	36 456 178,00	36 218 773,00
2020		63 697 448,00	35 603 714,00	35 517 032,00	56 379 188,00	34 741 388,00	31 608 190,00	63 736 018,00	34 912 987,00	34 912 987,00
2021		32 468 570,00	32 468 570,00	32 468 570,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	60 410 402,00	48 312 035,00	48 312 035,00
2022		32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	56 704 645,00	48 380 765,00	48 380 765,00
2023		30 921 154,00	30 921 154,00	30 921 154,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 239 551,00	47 319 721,00	47 319 721,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		Wydávki na wykonanie umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	Formuła													
2017		386 701 489,00	304 352 739,00	133 384 807,00	118 411 830,00	76 411 781,00	110 280 857,00			71 309 951,00			0,00	0,00
2018		332 519 620,00	258 607 128,00	153 982 590,00	113 778 499,00	84 538 654,00	106 144 490,00			83 100 066,00			0,00	0,00
2019		61 834 459,00	35 969 345,00	29 810 521,00	60 547 276,00	58 619 555,00	59 866 238,00			57 938 517,00			0,00	0,00
2020		55 477 440,00	31 736 880,00	31 585 240,00	58 563 591,00	58 536 831,00	58 563 591,00			58 536 831,00			0,00	0,00
2021		161 500,00	161 500,00	161 500,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00			12 098 367,00			0,00	0,00
2022		161 500,00	161 500,00	161 500,00	8 323 880,00	8 323 880,00	8 323 880,00			8 323 880,00			0,00	0,00
2023		161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 919 830,00	7 919 830,00	7 919 830,00			7 919 830,00			0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane w związku z zawarciem umowy 1 stycznia 2013 r. umocnił 1 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dofinansowania przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	16.1 $[1.1] + (4.1) + (4.2) - [(2.1) - (2.1.2)]$	16.2 [9.6] - [9.4]	16.3 [9.6.1] - [9.4]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porcji gwarancji	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porcji gwarancji						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	16.1	16.2	16.3			
Formuła													
2017	36 098 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	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	12 871 369,24	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	12 871 369,24	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	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	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	10 884 702,60	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	10 884 702,60	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	10 884 702,60	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	10 884 702,60	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	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	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	10 884 702,60	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	7 698 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogólnie (1.1.1.1.2 + 1.1.1.3)			2 704 302 084	1 954 958 018	1 954 958 018	
1.1.1.2	wydatki budżetowe			0	0	883 448 033	
1.1.1.3	wydatki majątkowe			0	0	1 071 507 985	
1.1.1.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków: budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 341 286 257	1 063 679 376	1 063 679 376	
1.1.1.1	Wydatki budżetowe						
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	304 675 887
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	152 213
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 253	7 805 122	7 805 122	19 195 774
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 888 029	7 300 000	7 300 000	7 805 122
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych Spółek Informacyjnych i tworzenie indywidualnych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektów w programie Erasmus Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	23 500	4 000	4 000	7 300 000
1.1.1.6	WPF - Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	26 928 623	13 597 744	13 597 744	4 000
1.1.1.7	WPF - Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	16 162 953	14 134 868	14 134 868	13 597 744
1.1.1.8	WPF - Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	148 805 681	143 732 119	143 732 119	14 134 868
1.1.1.9	WPF - Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 523 968	13 991 000	13 991 000	143 732 119
1.1.1.10	WPF - Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	65 422 462	65 422 462	13 991 000
1.1.1.11	WPF - Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 171 328	4 153 984	4 153 984	65 422 462
1.1.1.12	WPF - TEN-T - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VS	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	368 737	347 575	347 575	4 153 984
1.1.1.13	WPF - Wspieranie techniczne filarów VA Poniższy Białki 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	159 570	133 306	133 306	347 575
1.1.1.14	WPF - Wspieranie planów w opracowaniu i aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PI	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2016	5 036 236	4 905 086	4 905 086	133 306
1.1.1.15	WPF - TEN-T - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VS	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	85 929	63 993	63 993	4 905 086
1.1.1.16	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	73 090	73 090	63 993
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2017	8 400	7 597	7 597	73 090



Limity wydatków w poszczególnych latach						
l.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.1.1.18	WPF - Wspieranie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	176 889	176 889
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorstwa w regionach na rzecz małych przedsiębiorstw (EERY) w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	379 474	359 980	359 980
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorstwa w regionach na rzecz małych przedsiębiorstw (EERY) w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	119 605	92 075	92 075
1.1.1.21	WPF - Bałtyk - Obszary Energi i Perspektywa Planistyczna BE3-WFP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	963 249	775 719	775 719
1.1.1.22	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze otulającej linii w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	887 708	730 205	730 205
1.1.1.23	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna - kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	747 046	585 811	585 811
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna - kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	692 925	382 166	382 166
1.1.1.25	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2016	119 600	119 600	119 600
1.1.1.26	WPF - Wapłony Szareckie - Pomoc Techniczna w ramach Programu Wskaźnic INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 612 000	1 612 000
1.1.1.27	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	657 138	657 138	657 138
1.1.1.28	WPF - "Błękitne South Baltic Promocja i rozwój Turystyki Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	308 394	308 394	308 394
1.1.1.29	WPF - Wzmocnienie ochrony biocena biologicznego oraz realizacja zadań czynnych ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980	9 980
1.1.1.30	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874	35 874
1.1.1.31	WPF - "Błękitne South Baltic Promocja i rozwój Turystyki Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307	34 307
1.1.1.32	WPF - Oś. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wzrostu i Działania Środowiskowych RPO	2017 - 2023	2 775 000	2 775 000	2 775 000
1.1.2.	wydatki majątkowe					759 003 605
1.1.2.1.	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Czajpkiel - Waicz - etap I w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	12 483 753	17 905	17 005
1.1.2.2.	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 200 na odc. Węchno - Darłowo - etap I w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 360	580 000	580 000



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach
						Razem
1.1.2.3	WPF - Budowa obrotowa w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 403 332	200 000	200 000
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Miszyno - Troszów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	16 024 504	177 061	177 061
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 163 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2006 - 2017	26 879 881	44 923	44 923
1.1.2.6	WPF - Budowa obrotowa m. Barlink w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	30 159 614	29 560 000	29 560 000
1.1.2.7	WPF - Budowa niebieskiego kopca ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	15 220 421	0	0
1.1.2.8	WPF - Budowa obrotowego koynarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	10 740 643	10 740 643
1.1.2.9	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walec ( etap II i III) w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 204 727	17 423	17 423
1.1.2.10	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funkcyjnych Europejskiej (PIEF) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	38 038	0	0
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Stawno - Pomorze, etap II - przebudowy i robót wykończeniowych przez m. Stawno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 432 912	3 000	3 000
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłow w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	41 966 333	20 819 520	20 819 520
1.1.2.13	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	8 380 189	2 818 849	2 818 849
1.1.2.14	WPF - Dokumentacja techniczna na etapie zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	10 555 421	10 553 829	10 553 829
1.1.2.15	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	1 300 475	1 236 026	1 236 026
1.1.2.16	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	153 922	153 922
1.1.2.17	WPF - Przebudowa i robocizna przejazdu drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wietyn w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2015 - 2017	10 500 000	10 479 744	10 479 744
1.1.2.18	WPF - Osi Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WGR 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	17 798	17 798
1.1.2.19	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (ogran)	2015 - 2023	206 967	7 980	7 980
1.1.2.20	WPF - Konsolidacja sielczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	80 390 020	88 029 643	88 029 643



Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach	
				Limit zobowiązań	Razem
1.1.2.21	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinywym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2017 - 2020	36 000 000	36 000 000
1.1.2.22	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2020	203 900 000	203 900 000
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Kryniewica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 269 394	51 269 394
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywódcza - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	18 000 000	18 000 000
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łutych - Ilesin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	63 000 000	63 000 000
1.1.2.26	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 474 722	3 288 547
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowa na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2017	8 417 660	8 022 000
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 125 przez m. Gólcza I m. Kopicz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	9 042 058	8 992 058
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 114 przez m. Brzozki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	4 410 000	4 029 986
1.1.2.30	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 122 przez m. Krzymin (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 066 000
1.1.2.31	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 125 przez m. Koryn i m. Białin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000
1.1.2.32	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
1.1.2.33	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	45 327 621
1.1.2.34	WPF - Salinif. powstanie na Wybranych odcinkach wielkich dopływów w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	15 204 902	15 204 902
1.1.2.35	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 965 532	13 325 165
1.1.2.36	WPF - Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	76 000
1.1.2.37	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia Programów Rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 764	0
1.1.2.38	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna NPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	15 000	15 000



LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach
						Razem
1.1.2.39	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku: Iłkate - Rezerwa Iłkate, linie Ciemnik w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwach w Koszalinie	2017 - 2018	36 640 000	36 640 000	36 640 000
1.1.2.40	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 i Drogowaszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej IV 175 w m. Choszczynie w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwach w Koszalinie	2017 - 2018	27 263 322	26 450 000	26 450 000
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku: Darłowo - granica województwa z woj. zachodniopomorskim, ul. Tylnobokole w m. Darłowo w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwach w Koszalinie	2017 - 2018	11 300 000	11 300 000	11 300 000
1.1.2.42	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę stacji tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwach w Koszalinie	2017 - 2018	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.1.2.43	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (Elinovo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	329 300	329 300
1.1.2.44	WPF - Wzmacnianie ochrony siedliska biologicznego i planowania przez realizację 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
1.1.2.45	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wzmacniania Działalności Srodowiskowych RPO	2017 - 2023	25 000	25 000	25 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego-własnego			0	0	0
1.2	Wydatki bieżące			0	0	0
1.2.2	Wydatki majątkowe					0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					0
1.3.1	wydatki bieżące			1 363 915 827	891 276 642	891 276 642
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	645 218 246	325 397 794	325 397 794
1.3.1.2	WPF - Urządzenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2020	18 858 217	10 500 000	10 500 000
1.3.1.3	Porozumienie kredytowe dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdzisławie i władz własny	Wydział Zdrowia	2016 - 2018	1 351 178	1 351 176	1 351 176
1.3.1.4	Porozumienie kredytowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	120 500	120 500	120 500
1.3.1.5	Porozumienie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdzisławie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	1 080 000	1 080 000	1 080 000
1.3.1.6	Wielebnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2019	52 205 837	21 246 831	21 246 831
1.3.1.7	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	7 852 000	7 852 000
1.3.1.8	WPF - Urzyskanie naprawy pojazdów sasyonowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2016	44 194 218	42 000 000	42 000 000



Limity wydatków w poszczególnych latach						
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.3.1.9	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	656 055	540 000	540 000
1.3.1.10	WPF: Zrealizowanie wykonania i udostępnienie map topograficznych i tematycznych, opracowanie baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750	30 750
1.3.1.11	Percepcja kredytów inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2027	685 714	685 714	685 714
1.3.1.12	Porozumienie kredytów obrotowego dla Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	1 570 232	1 570 232	1 570 232
1.3.1.13	Percepcja pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kobierzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kobierzegu"	Wydział Zdrowia	2016 - 2026	2 683 333	2 683 333	2 683 333
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodów osobowych	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	107 083	79 278	79 278
1.3.1.15	WPF - Bliznice utrzymania dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	107 265 718	107 265 718
1.3.1.16	WPF - Urzyskanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwbieżniowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2018 - 2023	503 701	503 701	503 701
1.3.1.17	Percepcja kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	55 755 125
1.3.2	Wydatki majątkowe					
1.3.2.1	WPF - Gospodarstwo silnikowo-miśmiaki należymy do zarobku Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2017	2 117 080	5 824	5 824
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego Opcyjnego 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 asf IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 660 466	26 326 625	26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdrój" ul. Nowe Zamki Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 997	2 303 997
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	5 696 393	5 696 393
1.3.2.6	WPF - Wyphata udziałów w nieruchomościach pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2017	1 743 306	1 239 686	1 239 686
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	14 200 000	14 200 000
1.3.2.8	WPF - Wyphata i rozbudowa parku maszyn ul. Wolności w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	6 355 000	2 058 736	2 058 736
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	113 140 000	113 140 000	113 140 000



Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książki 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 przedwodziłowej w dorzeczu Ody / Wisły - komponent 1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	144 060 800	144 060 800
1.3.2.12	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książki Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 532 217	1 532 217	1 532 217

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

### 1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami).

### 2. Uwarunkowania ustawowe

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz wartości wykazanych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok.

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

### **4. Objasnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017).  
Natomiast w latach następnych:
  - a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;
  - b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej;
  - c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na

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

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

Tabela nr 1

2017	2018	2019	2020
18 304 975	20 974 788	20 974 788	20 153 594

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
  - Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych z ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały przyjęte na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD), natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
  - PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
  - IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z października 2013 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku

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

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

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020, zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.7.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów

budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i odtworzone w niniejszej uchwale w wyniku powstania wolnych środków w rozliczeniu budżetów i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 3,9 mln zł, w 2018 r. – 7,9 mln zł, w 2019 r. – 23,0 mln zł oraz w roku 2020 – 20,8 mln zł;
- 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2017 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
  - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **62,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 31 marca 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2021–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 2016 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2** (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 25 KWETNIA 2017 r.</b>						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,30	8,22	8,24	11,76
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,25	3,21	4,80	4,99	4,78
<b>Różnica (poz. 9.6.1. - poz. 9.1)</b>		<b>6,65</b>	<b>6,09</b>	<b>3,42</b>	<b>3,25</b>	<b>6,98</b>

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2017 roku wyniósł 267,1 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	4.721.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.489.583 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	81.269.408 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	81.043.290 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	21.356.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	16.871.663 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.060.606 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	17.290.155 zł
<b>Razem</b>			<b>267.102.372 zł</b>

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2017	5.604.488 zł
2.	2018	57.286.581 zł
<b>Razem</b>		<b>62.891.069 zł</b>

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

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto

w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;

- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017-2018 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 93,4 tys. zł w 2017 r. i 954,8 tys. zł w 2018 r.

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

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

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

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

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

### 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 466 887 038</b>	<b>395 414 410</b>	<b>2 059 022</b>	<b>2 465 723</b>	<b>1 468 946 060</b>	<b>397 880 133</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	40 987 990	4 576 396	-56 673	116 657	40 931 317	4 693 053
dotacje celowe od Innych Jst	35 661 694	6 793 637	-1 214	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	11 861 826	-	-	57 537 244	11 861 826
środki z budżetu województwa	86 449 919	12 350 000	585 418	-	87 035 337	12 350 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 025 339	15 423 597	1 573	-53 061	54 026 912	15 370 536
dotacje celowe / płatności z UE	1 036 784 371	316 790 714	1 529 918	2 402 127	1 038 314 289	319 192 841

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

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

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

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

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

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 655 078 799</b>	<b>621 403 413</b>	<b>49 223 285</b>	<b>5 280 435</b>	<b>2 704 302 084</b>	<b>626 683 848</b>
środki z budżetu województwa	1 205 557 759	218 611 229	46 217 464	3 689 642	1 251 775 223	222 300 871
dotacje celowe dla jos	69 083 921	5 955 000	1 532 217	62 454	70 616 138	6 017 454
dotacje celowe z budżetu państwa	40 987 990	4 563 596	-56 673	126 420	40 931 317	4 690 016
dotacje celowe od innych jst	35 661 694	6 793 637	-1 214	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	23 896 915	-	-	57 537 244	23 896 915
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 025 339	25 146 222	1 573	83 061	54 026 912	25 229 283
dotacje celowe / płatności z UE	1 036 784 371	308 818 574	1 529 918	1 318 858	1 038 314 289	310 137 432

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **49.223.285 zł** dotyczą zmian wprowadzanych na zadaniach:

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>452 222</b>	<b>266 706</b>	<b>2 444</b>	<b>6 792</b>	<b>454 666</b>	<b>273 498</b>
- środki z budżetu województwa	67 633	40 006	2 444	1 869	70 277	41 875
- środki z Unii Europejskiej	384 389	226 700	0	4 923	384 389	231 623

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓLEM NAKŁADY	104 265 718	24 229 019	3 000 000	3 000 000	107 265 718	27 229 019
- środki z budżetu województwa	104 265 718	24 229 019	3 000 000	3 000 000	107 265 718	27 229 019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z:

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

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

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

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

**4) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>75 159 729</b>	<b>9 970 750</b>	<b>-63 250</b>	<b>63 550</b>	<b>75 096 479</b>	<b>10 034 300</b>
- środki własne budżetu województwa	11 273 959	1 495 612	-9 487	9 532	11 264 472	1 505 144
- dotacje celowe / płatności z UE	63 885 770	8 475 138	-53 763	54 018	63 832 007	8 529 156

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

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

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

- dostosowaniem nakładów poprzez ich zmniejszenie w 2015 (-210.155 zł) i 2016 roku (-207.704 zł) do faktycznego wykonania, w związku z powstaniem oszczędności dotyczących głównie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie oraz opłat czynszowych,
- zwiększeniem nakładów w 2017 r. na organizację regionalnej kampanii informacyjno - promocyjnej promującej Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych oraz organizację szkoleń dla projektodawców i potencjalnych projektodawców w ramach RPO WZ (63.550 zł),
- zwiększeniem nakładów w 2018 roku z przeznaczeniem na dodatkowe szkolenia dla beneficjentów Programu w zakresie najbardziej problematycznych zagadnień (80.904 zł),
- zwiększeniem nakładów w 2017 r. na zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników wdrażających RPO WZ (66.000 zł).

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia na przedsięwzięciach obejmujących poręczenia, z tego:

- 1) **Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** pn.: **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)** - poz. 8 część I tabeli 6C, o łącznej wartości kosztorysowej **55.755.125 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2032. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Konsolidacja kredytów pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty zarówno zobowiązań kredytowych z jednoczesną poprawą warunków umownych, jak i zaległości z tytułu zobowiązań wymagalnych wygenerowanych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego.
- 2) **Zmniejszenie wartości kosztorysowej** na przedsięwzięciach:
  - ✓ **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)** - poz. 2 część I tabeli 6C, o kwotę 1.819.444 zł,
  - ✓ **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)** - poz. 4 część I tabeli 6C, o kwotę 5.260.000 zł,
  - ✓ **Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027)** - poz. 5 część I tabeli 6C, o kwotę 6.628.572 zł,
  - ✓ **Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)** - poz. 6 część I tabeli 6C, o kwotę 1.773.081 zł.

W 2017 r. pozostawiono zabezpieczenie poręczeń wymienionych w pkt. 2 do momentu podpisania umowy i spłaty zobowiązań kredytem konsolidacyjnym opisanym w pkt. 1.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>744 527</b>	<b>145 590</b>	<b>1 573</b>	<b>6 623</b>	<b>746 100</b>	<b>152 213</b>
środki z budżetu województwa	349 415	69 883	0	5 032	349 415	74 915
środki z Unii Europejskiej	395 112	75 707	1 573	1 591	396 685	77 298

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>89 390 020</b>	<b>3 559 463</b>	<b>0</b>	<b>-346 286</b>	<b>89 390 020</b>	<b>3 213 177</b>
- środki własne budżetu województwa	12 528 020	200 000	0	0	12 528 020	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	3 359 463	0	-346 286	71 864 000	3 013 177

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>217 403 340</b>	<b>29 390 318</b>	<b>63 274</b>	<b>801 225</b>	<b>217 456 614</b>	<b>30 191 541</b>
- środki własne budżetu województwa	31 903 177	4 307 355	2 864 527	588 448	34 767 704	4 895 803
- środki własne jps (poza budżetem)	3 940 495	690 944	-2 851 435	-370 804	1 089 060	320 140
- dotacje celowe / płatności z UE	181 559 668	24 392 017	40 182	583 581	181 599 850	24 975 598

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 885 239</b>	<b>478 146</b>	<b>-53 274</b>	<b>-16 543</b>	<b>1 831 965</b>	<b>461 603</b>
- środki własne jps (poza budżetem)	49 615	8 125	-13 092	-7 580	36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	1 835 624	470 021	-40 182	-8 963	1 795 442	461 058

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

W wyniku wprowadzonych zmian:

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>10 266 850</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-377 821</b>	<b>0</b>	<b>9 889 029</b>	<b>2 200 000</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 540 027	330 000	-56 673		1 483 354	330 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	8 726 823	1 870 000	-321 148		8 405 675	1 870 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę 377.821 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niepełnej realizacji zaplanowanych zadań w związku z absencją chorobową pracowników GPI i LPI oraz w pozostałych wydatkach związanych między innymi z rezygnacją z promocji Sieci PIFE w internecie na rzecz bezkosztowych działań promocyjnych w mediach społecznościowych. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej między Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 450 206</b>	<b>3 648 823</b>	<b>1 236</b>	<b>791 016</b>	<b>6 491 442</b>	<b>4 439 839</b>
- środki własne budżetu województwa	100 000	50 000		1 902	100 000	51 902
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	740 250	494 280	185	118 367	740 435	612 647
- środki własne JGŚ (poza budżetem)	455 206	303 622			455 206	303 622
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 194 750	2 800 921	1 051	670 747	4 195 801	3 471 668

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Przesunięcia nakładów** w łącznej kwocie **32.293 zł**, z tego z 2015 r. (6.862 zł) i 2016 r. (25.431 zł) do planu roku 2017 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku. Przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu spowodowało powstanie oszczędności m.in. na wynagrodzeniach pracowników oraz organizacji spotkania z beneficjentami (**przesunięcie na 2017 r.**).

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