

Załącznik nr 1
Do uchwały nr 1831 / 16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30.12.2016.

Uchwała Nr 1 / 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia **grudnia 2016 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2016–2028 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038, 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.

Handwritten signature

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016 - 2038

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1-1]*[1-2]																		
2016	666 506 804,00	503 313 472,00	50 301 753,00	125 000 000,00	14 899 459,00	0,00	121 814 759,00	153 422 782,00	163 193 332,00	5 863 591,00	145 618 465,00								
2017	855 357 191,00	531 236 949,00	55 162 896,00	126 838 745,00	15 870 824,00	0,00	136 104 427,00	151 535 460,00	324 120 242,00	1 435 880,00	322 684 362,00								
2018	779 433 854,00	526 636 786,00	55 162 896,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	141 188 627,00	252 797 068,00	19 761 650,00	323 035 418,00								
2019	601 770 925,00	509 498 109,00	55 162 896,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	135 796 334,00	92 272 816,00	4 709 000,00	87 563 816,00								
2020	580 826 282,00	522 393 114,00	55 162 896,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	116 648 366,00	58 433 168,00	144 800,00	98 288 368,00								
2021	595 346 940,32	535 452 943,12	56 541 968,40	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	188 138 120,96	0,00	61 391 347,13	0,00	59 745 577,20								
2022	610 230 613,32	548 839 266,19	57 955 517,61	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	192 841 573,98	0,00	62 926 130,81	0,00	61 239 216,63								
2023	625 486 377,34	562 560 246,53	59 404 405,55	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	197 662 613,33	0,00	64 499 284,08	0,00	62 770 197,05								
2024	641 123 536,76	576 624 252,68	60 889 515,69	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	202 604 178,66	0,00	66 111 766,18	0,00	65 947 938,27								
2025	657 151 825,76	591 039 659,58	62 411 763,58	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	207 669 283,13	0,00	67 764 560,33	0,00	67 596 636,73								
2026	673 580 415,76	605 815 855,43	63 972 047,42	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	212 861 015,21	0,00	69 458 674,34	0,00	69 286 552,65								
2027	690 419 826,76	620 961 252,42	65 571 348,61	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	218 182 540,59	0,00	71 195 141,20	0,00	71 018 716,46								
2028	707 680 425,11	636 485 283,91	67 210 632,32	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	223 637 104,10	0,00	72 975 019,73	0,00	72 794 184,37								
2029	725 372 435,12	652 397 415,39	68 890 838,13	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	229 228 031,71	0,00	74 799 395,23	0,00	74 614 038,98								
2030	743 506 746,12	668 707 350,89	70 613 170,58	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	234 958 732,50	0,00	76 669 380,11	0,00	76 479 389,96								
2031	762 094 415,12	685 425 035,01	72 378 499,85	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	240 832 700,81	0,00	78 586 114,61	0,00	78 391 374,71								
2032	781 146 775,12	702 560 660,51	74 187 962,34	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	246 853 518,33	0,00	80 550 767,47	0,00	80 351 159,07								
2033	800 675 446,04	720 124 678,57	76 042 661,40	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	253 024 856,29	0,00	82 564 536,66	0,00	82 359 938,05								
2034	820 692 329,60	738 127 792,94	77 943 727,94	187 406 296,94	21 461 196,74	0,00	259 350 477,70	0,00	84 628 650,08	0,00	84 418 936,50								
2035	841 209 638,88	756 580 988,80	79 892 321,14	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	265 884 239,64	0,00	86 744 366,33	0,00	86 529 409,92								
2036	862 239 680,01	775 495 513,68	81 889 629,16	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	272 480 098,62	0,00	88 912 975,49	0,00	88 692 645,16								
2037	883 795 877,22	794 882 901,73	83 936 869,89	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	279 292 098,02	0,00	91 135 799,87	0,00	90 909 961,29								
2038	905 890 774,92	814 754 975,05	86 035 291,64	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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]											
2016	54 022 919,00	67 456 799,00	31 650 245,00	0,00	35 806 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-77 939 915,00	114 038 862,00	54 022 919,00	41 962 967,00	24 039 015,00	0,00	35 976 928,00	35 976 928,00	0,00	0,00	35 976 928,00	0,00	
2018	-13 388 338,00	33 889 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889 675,00	13 388 338,00	0,00	0,00	13 388 338,00	0,00	
2019	20 028 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 028 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 542 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 144 015,04	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	
2034	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	
2036	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	
2037	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	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
																		5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]									[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]						
2016	43 417 784,00	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 394 008,28	0,00	54 889 750,00	122 346 549,00								
2017	36 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 271 989,28	0,00	36 004 555,00	114 066 489,00								
2018	20 501 337,00	20 501 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 660 327,28	0,00	46 211 995,00	46 211 995,00								
2019	20 028 648,00	20 028 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 631 679,28	0,00	78 956 094,00	78 956 094,00								
2020	20 028 648,32	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 603 031,28	0,00	88 821 055,00	88 821 055,00								
2021	20 028 648,32	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 574 382,96	0,00	91 821 501,12	91 821 501,12								
2022	20 028 648,34	20 028 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 545 734,64	0,00	95 003 930,19	95 003 930,19								
2023	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 517 086,30	0,00	99 048 863,53	99 048 863,53								
2024	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 987 943,54	0,00	102 177 794,68	102 177 794,68								
2025	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 458 800,78	0,00	105 853 933,58	105 853 933,58								
2026	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 929 658,02	0,00	108 584 329,43	108 584 329,43								
2027	15 542 476,11	15 542 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400 515,26	0,00	112 112 286,42	112 112 286,42								
2028	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 858 039,15	0,00	116 023 460,91	116 023 460,91								
2029	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 315 563,03	0,00	119 524 782,39	119 524 782,39								
2030	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 773 086,91	0,00	122 975 836,89	122 975 836,89								
2031	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 230 610,79	0,00	126 503 048,01	126 503 048,01								
2032	13 144 015,04	13 144 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 688 134,67	0,00	130 104 858,51	130 104 858,51								
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,63	0,00	133 761 457,57	133 761 457,57								
2034	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 417,03	0,00	137 412 989,94	137 412 989,94								
2035	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,15	0,00	141 078 405,80	141 078 405,80								
2036	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	144 751 533,68	144 751 533,68								
2037	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	148 425 421,73	148 425 421,73								
2038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 163 565,05	152 163 565,05								

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwiazku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przydzielanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwiazku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przydzielanych na dany rok	Kwota zobowiązań zwiazku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwiazku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przydzielanych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotychczasowe spłaty z tytułu dotychczasowych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwiazku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przydzielanych na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, wyliczenia kwartalnego oraz poprzecznego planu rocznego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwiazku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, wyliczenia kwartalnego oraz poprzecznego planu rocznego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwiazku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, wyliczenia kwartalnego oraz poprzecznego planu rocznego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwiazku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, wyliczenia kwartalnego oraz poprzecznego planu rocznego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,7,1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]		
Lp									
Formula									
2016	8,51%	8,51%	0	9,12%	8,45%	9,06%	NIE		TAK
2017	5,58%	5,58%	0	4,38%	9,83%	10,44%	TAK		TAK
2018	4,20%	4,20%	0	4,20%	8,46%	8,04%	TAK		TAK
2019	4,91%	4,91%	0	4,91%	13,90%	7,32%	TAK		TAK
2020	4,95%	4,95%	0	4,95%	15,32%	8,91%	TAK		TAK
2021	4,74%	4,74%	0	4,74%	15,42%	12,56%	TAK		TAK
2022	4,51%	4,51%	0	4,51%	15,57%	14,88%	TAK		TAK
2023	4,16%	4,16%	0	4,16%	15,84%	15,44%	TAK		TAK
2024	3,60%	3,60%	0	3,60%	15,94%	15,61%	TAK		TAK
2025	3,43%	3,43%	0	3,43%	16,03%	15,78%	TAK		TAK
2026	3,28%	3,28%	0	3,28%	16,12%	15,94%	TAK		TAK
2027	3,10%	3,10%	0	3,10%	16,24%	16,03%	TAK		TAK
2028	2,60%	2,60%	0	2,60%	16,39%	16,13%	TAK		TAK
2029	2,46%	2,46%	0	2,46%	16,48%	16,25%	TAK		TAK
2030	2,35%	2,35%	0	2,35%	16,54%	16,37%	TAK		TAK
2031	2,24%	2,24%	0	2,24%	16,60%	16,47%	TAK		TAK
2032	2,13%	2,13%	0	2,13%	16,66%	16,54%	TAK		TAK
2033	1,73%	1,73%	0	1,73%	16,71%	16,60%	TAK		TAK
2034	1,38%	1,38%	0	1,38%	16,74%	16,66%	TAK		TAK
2035	0,94%	0,94%	0	0,94%	16,77%	16,70%	TAK		TAK
2036	0,46%	0,46%	0	0,46%	16,79%	16,74%	TAK		TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	16,79%	16,77%	TAK		TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	16,80%	16,78%	TAK		TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6							
							11.3.1	11.3.2	11.4									
Lp	Formuła						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonalnym samorządem terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2016	54 022 919,00	0,00	0,00	96 313 177,00	68 607 002,00	259 818 373,00	156 268 477,00	103 549 896,00	40 167 556,00	88 820 318,00	88 820 318,00	88 820 318,00	88 820 318,00	26 615 977,00				
2017	0,00	0,00	0,00	104 792 039,00	76 982 071,00	584 404 050,00	198 814 023,00	385 590 027,00	62 969 207,00	327 922 799,00	327 922 799,00	327 922 799,00	327 922 799,00	13 470 046,00				
2018	0,00	0,00	0,00	111 959 492,00	99 810 642,00	465 133 712,00	193 734 312,00	271 399 400,00	32 419 061,00	233 111 711,00	233 111 711,00	233 111 711,00	233 111 711,00	13 708 500,00				
2019	20 028 648,00	20 028 648,00	20 028 648,00	114 129 952,00	117 825 293,00	262 732 599,00	165 010 101,00	97 722 498,00	33 799 540,00	55 653 908,00	55 653 908,00	55 653 908,00	55 653 908,00	18 825 525,00				
2020	20 028 648,00	20 028 648,00	20 028 648,00	119 614 937,50	91 990 753,93	223 445 781,00	154 095 425,00	69 350 356,00	33 950 000,00	32 860 010,00	32 860 010,00	32 860 010,00	32 860 010,00	15 034 775,00				
2021	20 028 648,32	20 028 648,32	20 028 648,32	122 605 310,94	94 290 522,77	40 450 714,00	38 816 110,00	1 634 604,00										
2022	20 028 648,32	20 028 648,32	20 028 648,32	125 670 443,71	96 647 765,84	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00										
2023	20 028 648,34	20 028 648,34	20 028 648,34	128 812 204,80	99 063 980,49	919 047,00	919 047,00	0,00										
2024	17 529 142,76	17 529 142,76	17 529 142,76	132 032 509,92	101 540 580,00	919 047,00	919 047,00	0,00										
2025	17 529 142,76	17 529 142,76	17 529 142,76	135 333 322,67	104 079 094,50	919 047,00	919 047,00	0,00										
2026	17 529 142,76	17 529 142,76	17 529 142,76	138 716 655,74	106 681 071,86	690 479,00	690 479,00	0,00										
2027	17 529 142,76	17 529 142,76	17 529 142,76	142 184 572,13	109 348 098,66	116 670,00	116 670,00	0,00										
2028	15 542 476,11	15 542 476,11	15 542 476,11	145 739 186,44	112 081 801,13	0,00	0,00	0,00										
2029	15 542 476,12	15 542 476,12	15 542 476,12	149 382 666,10	114 883 846,15	0,00	0,00	0,00										
2030	15 542 476,12	15 542 476,12	15 542 476,12	153 117 232,75	117 755 942,31	0,00	0,00	0,00										
2031	15 542 476,12	15 542 476,12	15 542 476,12	156 945 163,57	120 699 840,87	0,00	0,00	0,00										
2032	13 144 015,04	13 144 015,04	13 144 015,04	160 868 792,66	123 717 336,89	0,00	0,00	0,00										
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	10 884 702,60	164 890 512,47	126 810 270,31	0,00	0,00	0,00										
2034	7 699 614,88	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	129 980 527,07	0,00	0,00	0,00										
2035	3 838 590,01	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	133 230 040,24	0,00	0,00	0,00										
2036	1 212 121,22	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	136 560 791,25	0,00	0,00	0,00										
2037	909 090,92	909 090,92	909 090,92	182 008 273,21	139 974 811,03	0,00	0,00	0,00										
2038																		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2016	43 809 024,00	39 352 070,00	39 352 070,00	125 880 872,00	119 176 102,00	86 390 290,00	47 129 294,00	36 806 895,00	36 806 895,00	36 806 895,00
2017	75 924 987,00	46 998 588,00	46 998 588,00	307 608 579,00	288 348 038,00	13 409 927,00	75 736 224,00	41 842 888,00	41 842 888,00	41 842 888,00
2018	70 827 774,00	38 575 342,00	38 473 682,00	217 794 218,00	197 550 918,00	19 641 000,00	71 841 634,00	37 060 025,00	37 060 025,00	37 060 025,00
2019	65 344 595,00	37 382 026,00	37 382 026,00	72 191 454,00	45 193 254,00	37 364 093,00	64 525 631,00	32 627 307,00	32 627 307,00	32 627 307,00
2020	64 460 982,00	36 367 248,00	36 367 248,00	49 009 093,00	27 648 583,00	12 903 025,00	64 548 908,00	32 885 174,00	32 885 174,00	32 885 174,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatków 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:		Wydatków 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2016	84 469 478,00	75 656 071,00	74 367 108,00	15 804 026,00	15 804 026,00	14 941 569,00	13 302 055,00	12 828 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	374 361 228,00	295 698 804,00	35 394 602,00	114 078 585,00	114 078 585,00	57 715 789,00	103 241 026,00	52 618 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 963 847,00	185 197 927,00	21 421 473,00	98 298 465,00	98 298 465,00	60 206 493,00	90 664 456,00	58 767 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 307 662,00	42 498 317,00	36 632 564,00	60 065 584,00	60 065 584,00	58 231 477,00	59 384 546,00	57 550 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	12 903 025,00	58 054 397,00	58 054 397,00	55 978 397,00	58 054 397,00	55 978 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	w tym:	Kwoty dołączające, przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 898 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016-2038

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) analizą zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) 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 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 885 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 planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

4. Objasnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** zostały zaplanowane na:

- **2016 rok** na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz z dnia 21 września 2016 r. (znak: ST3.4750.29.2016) o zwiększeniu kwoty subwencji na 2016 r.,
- **2017 rok** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016) informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 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** – wielkość planowana dla 2017 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października br., natomiast w latach 2018 - 2020 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2016	2017	2018	2019	2020
20 153 594	19 430 687	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 na lata 2016-2038 ujęto dochody stanowiące płatności końcowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach RPO WZ, Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER oraz IW INTERREG;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Na rok 2017 przyjęto kwoty wynikające ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- ~~4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2020 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** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), 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 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 15 października 2015 r., znak: ST4/4750/21/2015). PIT na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,2 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016) informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy 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 2016-2020, zostały zaktualizowane m.in. na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 13 grudnia 2016 r.

Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w grudniu 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.JŻ), pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. (znak: DBR.I.310.11.20169.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz złożonego do Ministerstwa Rozwoju w dniu 6 kwietnia 2016 r. „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa”, pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej) oraz szacunków Instytucji Zarządzającej w zakresie projektów realizowanych w ramach PT RPO WZ 2014-2020;
- 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 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość

- przyznanych dotacji celowych na 2016 r. W 2017 r. kwoty przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 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 2016 roku odpowiednio w kwocie: 1,3 mln zł i 1,6 mln zł. W 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 1,8 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, natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ. Środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej oraz na lata następne na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej,
 - 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i w kolejnych latach pozostały do dyspozycji kwoty: w roku 2017 – 7,0 mln zł, w 2018 r. – 7,0 mln zł, w 2019 r. – 19,4 mln zł oraz w roku 2020 – 22,6 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 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
-
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**.
-

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **69,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 17 października 2016 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 1,72% 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 2016 został skalkulowany w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2013 - 2015.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 13 GRUDNIA 2016 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	10,44	8,04	7,32	8,91
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	8,51	5,58	4,20	4,91	4,95
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		0,55	4,86	3,84	2,41	3,96

6. Objasnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 mln zł, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 15 listopada 2016 roku wyniósł 277,5 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 15.11.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	5.826.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.010.417 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	83.493.750 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	83.134.405 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	22.350.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	18.121.416 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.666.667 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	18.861.988 zł
Razem			277.464.643 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2017	-	35.976.928 zł
8.	2018	-	33.889.675 zł
Razem		264.000.000 zł	156.098.305 zł

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: 599,6 tys. zł, i 564,8 tys. zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67,4 mln zł m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO IiŚ w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE.

Nadwyżkę środków w części przeznaczono w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł. Pozostałą kwotę wolnych środków z 2015 r. w wysokości 24,04 mln zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – *wg danych planistycznych na dzień 13.12.2016 r.* w wysokości 54,02 mln zł, tj. łącznej kwocie **78,1 mln zł** planuje się przeznaczyć w kwocie:

- **36,1 mln zł** na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, w tym w kwocie **16,5 mln zł** na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 31,4 mln zł,
- **42 mln zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następnych latach budżetowych.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr **XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038 ze zmianami**, 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.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto 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		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM DOCHODY	1 628 458 786	184 260 587	365 606 618	-246 760 548	-33 105 860	-12 974 767	1 379 698 238	151 154 727	352 631 851
dotacje celowe z budżetu państwa	89 009 621	17 265 514	2 190 420	-14 653 784	-220 763	81 979	73 355 837	17 044 751	2 272 399
dotacje celowe od innych jst	23 826 877	2 644 619	500 000	-	-	-	23 826 877	2 644 619	500 000
środki z funduszy celowych	76 892 244	10 458 622	11 651 826	-19 355 000	-	-	57 537 244	10 458 622	11 861 826
środki z budżetu województwa	97 388 446	20 057 994	12 000 000	-8 788 157	-5 904 624	350 000	88 603 289	14 153 370	12 350 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa	18 059 244	-	-	-	-	-	18 059 244	-	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	841 481	-	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 329	4 858 633	15 423 597	-	-	-	54 293 329	4 858 633	15 423 597
dotacje celowe / płatności z UE	1 267 146 544	128 975 205	323 630 775	-203 965 607	-26 980 473	-13 406 746	1 063 180 937	101 994 732	310 224 029

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **246.760.548 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **269.474.037 zł**, z tego o kwotę:

- a) **267.357.337 zł** współfinansującą przedsięwzięcia, które zostały **wyłączone** z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2015 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	4 972 787
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	4 674 406
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	13 525 758
4.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	1 469 592
5.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	224 957 640
6.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	93 430
7.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	17 663 724
	RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW	267 357 337

b) **2.116.700 zł** współfinansującą projekty z zakresu:

- **transportu i łączności**, z tego o **591.281 zł** na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 215.479 zł), „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” (o 373.985 zł), oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów” (o 1.817 zł) - poz. 9, 10, 12 części I Tabeli 6A,
- **administracji** o kwotę **525.226 zł** na zadaniu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w ramach PO Pomoc Techniczna poz. 2 części I Tabeli 6E,

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **865.067 zł** na zadaniu pn. „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020” - poz. 25 części I Tabeli 6B,
- **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **135.126 zł** na zadaniu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” realizowanym w ramach Osii IV RPO WZ – poz. 4 Tabeli 6H

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **22.713.489 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **administracji** o łączną kwotę **2.829.827 zł** na zadaniach pn. „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA” (1.964.760 zł) poz. 1 części I Tabeli 6E „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014–2020” oraz „Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014–2020” poz. 5 i 6 części I Tabeli 6E (w łącznej kwocie 865.067 zł),
- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **4.027.276 zł** na zadaniach 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,
- **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o łączną kwotę **15.856.386 zł** na zadaniach pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” oraz „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osii IX RPO WZ 2014-2020”, w związku z prognozowanymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT, odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich i Muzeum Narodowe w Szczecinie od tych inwestycji - poz. 1 i 2 części II 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		Wydatki łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM WYDATKI	2 917 514 322	277 394 125	582 083 620	-259 919 755	-17 575 752	2 320 430	2 657 594 567	259 818 373	584 404 050
środki z budżetu województwa	1 275 450 500	130 416 428	219 749 824	-507 304	-6 342 636	1 192 042	1 274 943 196	124 073 792	220 941 856
dotacje celowe dla JOs	113 835 965	6 705 101	2 600 000	-21 438 060	-2 177 700	3 355 000	92 397 905	4 528 401	5 955 000
dotacje celowe z budżetu państwa	88 009 621	17 268 898	2 177 620	-14 653 784	-220 763	81 978	73 355 637	17 048 135	2 259 699
dotacje celowe od innych JOs	23 826 877	2 644 619	500 000	-	-	-	23 826 877	2 644 619	500 000
środki z funduszy celowych	76 892 244	2 039 337	23 896 915	-19 355 000	-	-	57 537 244	2 039 337	23 896 915
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzkie	18 059 244	-	-	-	-	-	18 059 244	-	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 327	4 393 231	25 032 871	-	-113 351	113 351	54 293 327	4 279 880	25 146 222
dotacje celowe / płatności z UE	1 267 146 544	113 925 511	308 126 390	-203 965 607	-8 721 302	-2 421 942	1 063 180 937	105 204 209	305 704 448

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *in minus* **259.919.755 zł** dotyczą:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych 2015 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	8 364 627
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	7 842 608
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	28 745 371
4.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	2 434 713
5.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	226 200 000
6.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	135 198
7.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	17 684 288
	RAZEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW	291 406 805

2.2. Z zakresu transportu i łączności obejmujące:

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

1) Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 2 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	16 024 604	152 434	51 861	0	-97 966	97 966	16 024 604	54 468	149 827
- środki własne budżetu województwa	409 278	152 434	51 861		-97 966	97 966	409 278	54 468	149 827
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613						7 807 613	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613						7 807 613	0	0

2) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017) – poz. 3 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	43 721 404	200 000	200 000	0	-173 044	173 044	43 721 404	26 956	373 044
- środki własne budżetu województwa	1 078 489	200 000	200 000		-173 044	173 044	1 078 489	26 956	373 044
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 572 068						3 572 068	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 070 847						39 070 847	0	0

Przeniesienie nakładów na zadaniach wyszczególnionych w poz. 1-2 w łącznej kwocie **271.010 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017 na wypłatę odszkodowań z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację ww. inwestycji.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017) – poz. 9 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	11 820 816	10 579 827	0	-356 827	-359 827	3 000	11 463 988	10 220 000	3 000
- środki własne budżetu województwa	753 795	644 348		-141 348	-144 348	3 000	612 447	500 000	3 000
- dotacje celowe / płatności z UE	11 067 020	9 935 479		-215 479	-215 479		10 851 541	9 720 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę per saldo **356.827 zł** następuje w związku z:

- zakończeniem realizacji zadania i w dostosowaniu nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu w kwocie in minus 359.827 zł;
- koniecznością zabezpieczenia planu na wypłatę odszkodowania w 2017 r. z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne, co spowodowało zwiększenie nakładów w tym roku w kwocie 3.000 zł.

4) Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osii V RPO (2011-2016) - poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	10 517 246	8 296 757	0	-523 952	-523 952	0	9 993 294	7 772 806	0
- środki własne budżetu województwa	1 534 747	211 067	0	-149 967	-149 967	0	1 384 780	61 100	0
- dotacje celowe od innych j.s.l.	16 205	16 205	0	0	0	0	16 205	16 205	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 966 294	8 069 485	0	-373 985	-373 985	0	8 592 309	7 695 500	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 523.952 zł następuje w związku z zakończeniem zadania i w dostosowaniu nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2017) - poz. 11 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	41 966 334	14 367 000	20 681 235	0	-169 852	169 852	41 966 334	14 207 148	20 741 087
- środki własne budżetu województwa	2 870 166	207 000	397 047	0	-159 852	159 852	2 870 166	47 148	556 899
- dotacje celowe od innych j.s.l.	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 168	14 160 000	19 684 188	0	0	0	37 596 168	14 160 000	19 684 188

Przeniesienie nakładów w kwocie 159.852 zł pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z dostosowaniem wydatków do przewidywanego wykonania w br. zakresu robót budowlanych oraz konieczności przeniesienia niewykorzystanego planu na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na niezakończony postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2016-2017) - poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	8 381 066	6 000 000	2 381 066	-877	-79 471	78 594	8 380 189	5 920 629	2 459 660
- środki własne budżetu województwa	210 079	10 079	200 000	940	940	0	211 019	11 019	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	8 170 987	5 989 921	2 181 066	-1 817	-80 411	78 594	8 169 170	5 909 610	2 259 660

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 877 zł wynika z konieczności dostosowania wartości kosztorysowej zadania do wydanej decyzji o dofinansowaniu.

Przeniesienie nakładów w kwocie 78.594 zł z planu roku 2016 do planu roku 2017 i następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania w br. zakresu robót budowlanych.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	10 644 499	3 900 000	1 260 000	580 922	-3 287 803	3 137 803	11 225 421	632 197	4 397 803
- środki własne budżetu województwa	8 744 409	1 999 910	1 260 000	580 922	-1 650 081	1 520 081	9 325 331	349 829	2 780 081
- dotacje celowe / płatności z UE	1 900 090	1 900 090	0	0	-1 617 722	1 617 722	1 900 090	282 368	1 617 722

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 580.922 zł wprowadza się w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargu na wykonanie jednej dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z wykonawcą.

Przeniesienie nakładów w łącznej kwocie **3.267.803 zł** z roku 2016 do roku:

- 2017 w kwocie 3.137.803 zł następuje z uwagi na wydłużenie terminu realizacji 8 dokumentacji technicznych, które z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie zostaną zakończone w roku bieżącym.
- 2018 w kwocie 130.000 zł następuje w celu dostosowania środków planowanych na wykonanie jednej dokumentacji do wysokości najniższej oferty uzyskanej w przetargu, co umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą.

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

8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	9 000 000	100 000	8 900 000	1 600 000	-79 744	1 579 744	10 600 000	20 256	10 479 744
- środki własne budżetu województwa	2 152 942	25 378	2 127 564	1 500 000	-5 122	1 505 122	3 652 942	20 256	3 632 686
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 847 058	74 622	6 772 436	0	-74 622	74 622	6 847 058	0	6 847 058

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.500.000 zł wprowadza się z uwagi na fakt, iż wartość najniższej złożonej oferty w przetargu na roboty budowlane znacznie przekracza plan wydatków zaplanowany na ten cel. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wartości kosztorysowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty zarządzania projektem, badań laboratoryjnych oraz na roboty nieprzewidziane na etapie projektowania.

Przeniesienie nakładów w kwocie **79.744 zł** z roku 2016 do roku 2017, tj. zmniejszenie w 2016 r. w związku z zakończoną procedurą wykupu gruntów (kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino odszkodowania za grunty) i jednocześnie zwiększenie w 2017 r. z przeznaczeniem na koszty robót budowlanych nieprzewidzianych na etapie projektowania.

9) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 25 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	4 410 000	441 000	3 969 000	0	-60 986	60 986	4 410 000	380 014	4 029 986
- środki budżetu w opiewaniu	1 050 462	98 696	951 766	0	-13 417	13 417	1 050 462	85 279	965 183
- środki Unii Europejskiej	3 359 538	342 304	3 017 234	0	-47 569	47 569	3 359 538	294 735	3 064 803

Przeniesienie nakładów w kwocie **60.986 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z uwagi na błędy w operatach szacunkowych wykonanych przez biegłych Wojewody Zachodniopomorskiego, co spowodowało ponowne zlecenie przez Wojewodę

sporządzenia nowych operatów szacunkowych. Brak poprawionych operatów szacunkowych z kolei uniemożliwia zakończenie postępowań administracyjnych i wydanie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, a w konsekwencji wypłatę odszkodowania w roku bieżącym.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	9 504 972	1 799 532	775 351	-486 412	-646 412	160 000	9 018 560	1 153 120	935 351
- środki własne budżetu województwa	9 504 972	1 799 532	775 351	-486 412	-646 412	160 000	9 018 560	1 153 120	935 351

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 486.412 zł, (tj. zmniejszenie planu w 2016 r. z przesunięciem do roku 2018 na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO" – pkt. 2.2.1 ppkt 7) w związku z uzyskaniem wolnych środków na ww. zadaniu. Oszczędności na zadaniu powstały z uwagi na możliwość sfinansowania 5 dokumentacji technicznych, które z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie zostaną zakończone w roku bieżącym, z rezerwy środków finansowych zaplanowanych w 2017 r. na tym zadaniu.

Przeniesienie nakładów w kwocie 160.000 zł pomiędzy latami tj. z roku 2016 do planu roku 2017 z przeznaczeniem na realizację dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi woj. nr 173 na odc. Połczyn Zdrój –Toporzyk, która z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie została zakończona jak pierwotnie planowano w 2016 r.

2) **Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016) - poz. 6 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	1 743 306	1 239 686	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	0	1 239 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 239 686	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	0	1 239 686

Przeniesienie nakładów w kwocie 1.239.686 zł pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017, przewidzianych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Police obręb Przęsocin, następuje z uwagi na trwające postępowanie przed sądem administracyjnym dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za działki.

3) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) - poz. 8 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	16 924 812	1 360 000	3 600 000	-66 595	-66 595	0	16 858 217	1 293 405	3 500 000
- środki własne budżetu województwa	16 924 812	1 350 000	3 500 000	-66 595	-66 595	0	16 858 217	1 283 405	3 500 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 66.595 zł następuje w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu w 2016 roku, w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej przy zawarciu umowy wieloletniej z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

4) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) - poz. 14 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	737 069	135 000	135 000	-77 333	-77 333	0	659 736	67 667	135 000
- środki z budżetu województwa	737 069	135 000	135 000	-77 333	-77 333	0	659 736	67 667	135 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 77.333 zł następuje w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu w 2016 roku, w związku uzyskaniem korzystnej stawki za usługę transmisji danych GSM/GPRS w wyniku zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden rok oraz zawieszeniem na pół roku dostawy usługi dostępu do sieci Internet w związku z błędnie naliczonymi opłatami przez operatora sieci.

5) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) - poz. 13 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	6 356 000	4 390 000	1 965 000	0	-93 736	93 736	6 355 000	4 296 264	2 058 736
- środki z budżetu województwa	6 355 000	4 390 000	1 965 000	0	-93 736	93 736	6 355 000	4 296 264	2 058 736

Przeniesienie nakładów w kwocie 93.736 zł pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017, następuje z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na zakup samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l. Złożone oferty przetargowe przekroczyły wysokość środków finansowych jaką dysponował zamawiający a pozostały czas do końca 2016 r. uniemożliwia powtórzenie procedur przetargowych w roku bieżącym, co spowodowało przełożenie realizacji zakupu na rok 2017.

6) Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016-2019) - poz. 13 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	115 000	115 000	0	-86 188	-86 188	0	28 812	28 812	0
- środki z budżetu województwa	115 000	115 000	0	-86 188	-86 188	0	28 812	28 812	0

7) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 16 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	104 179 530	0	24 142 831	86 188	0	86 188	104 265 718	0	24 229 019
- środki z budżetu województwa	104 179 530	0	24 142 831	86 188	0	86 188	104 265 718	0	24 229 019

Przeniesienie nakładów pomiędzy zadaniami w kwocie **86.188 zł** (tj. zmniejszenie planu 2016 roku na zadaniu pn. "Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji" do planu roku 2017 na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg i mostów", w ramach którego kontynuowana będzie realizacja ww. analiz) następuje w dostosowaniu planu wydatków w 2016 r. do przewidywanego wykonania oszacowanego na podstawie przeprowadzonych w roku bieżącym przeglądów gwarancyjnych zakończonych zadań realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013.

2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w przedsięwzięciach pn.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	4 953 584	1 716 737	1 394 000	4 760 649	-256 473	249 332	9 714 233	1 460 264	1 643 332
- środki własne budżetu województwa	778 704	269 871	219 137	748 373	-40 318	39 195	1 527 077	229 553	258 332
- dotacje celowe / płatności z UE	4 174 880	1 446 866	1 174 863	4 012 276	-216 155	210 137	8 187 156	1 230 711	1 385 000
					zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, o kwotę per saldo 4.760.649 zł wynika ze:

- zmniejszenia nakładów w 2016 roku o kwotę 256.473 zł w związku z powstaniem w 2016 roku oszczędności (głównie w wyniku przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych),
- zwiększenia nakładów w latach 2017-2020 o łączną kwotę 4.504.176 zł w celu dostosowania ich wysokości do przyznanego na 2017 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów limitu środków (pismo z dnia 12 października 2016 r., znak: DBR.I.3101.2.2016.KP), a także zgłoszonego zapotrzebowania w latach następnych (pismo z dnia 11 lipca 2016 r., znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016).

2) 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	21 456	21 455	0	17 798	0	17 798	39 253	21 455	17 798
- środki własne budżetu województwa	3 373	3 373	0	2 798	0	2 798	6 171	3 373	2 798
- dotacje celowe / płatności z UE	18 082	18 082	0	15 000	0	15 000	33 082	18 082	15 000
					zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 17.798 zł z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2017 roku następuje w związku z planowanym zakupem urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Informacji i Promocji EFS.

3) 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	76 177 455	9 776 275	9 788 728	-1 017 726	-1 199 748	182 022	75 159 729	8 576 527	9 970 750
- środki własne budżetu województwa	11 426 618	1 466 441	1 468 309	-152 659	-179 962	27 303	11 273 959	1 286 479	1 495 612
- dotacje celowe / płatności z UE	64 750 837	8 309 834	8 320 419	-865 067	-1 019 786	154 719	63 885 770	7 290 048	8 475 138
					zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) o kwotę per saldo 1.017.726 zł następuje w związku z:

- powstaniem w 2016 roku oszczędności dotyczących głównie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ 2014-2020 oraz wynagrodzeń ekspertów (-1.199.748 zł),
- koniecznością zabezpieczenia w 2017 r. dodatkowych środków na szkolenia i płatności dla ekspertów z uwagi na dużą ilość wniosków o dofinansowanie (182.022 zł).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	1 439 977	688 693	751 284	0	-216 693	216 693	1 439 977	472 000	967 977
- środki z budżetu województwa	215 997	103 304	112 693	0	-32 504	32 504	215 997	70 800	145 197
- dotacje celowe / płatności z UE	1 223 980	585 389	638 591	0	-184 189	184 189	1 223 980	401 200	822 780

Przeniesienie nakładów w kwocie **216.693 zł** z 2016 roku na rok 2017 następuje w dostosowaniu do przyjętego harmonogramu działań w ramach projektu. W związku z akceptacją przez IP projektu w czerwcu i otrzymaniem I transzy dofinansowania dopiero pod koniec października nie możliwa stała się realizacja części działań przewidzianych na rok 2016. Dotyczy to w szczególności działań, dla których konieczne jest wyłonienie wykonawców usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tj. np. spotkania dotyczące współpracy podmiotów ekonomii społecznej i jednostek systemu pomocy społecznej wraz z seminarium czy organizacja kampanii informacyjnej dotyczącej podmiotów ekonomii społecznej.

2.4. Zakresu **administracji i telekomunikacji**, w przedsięwzięciach pn.:

1) **Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) (2015-2023) - poz. 1, 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	1 966 760	280 870	281 070	1 966 760	280 870	281 070
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	2 000	100	300	2 000	100	300
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	1 964 760	280 770	280 770	1 964 760	280 770	280 770

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **1.966.760 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2016-2022, polegającego na kompleksowym wdrażaniu jednego z Programów INTERREG VA tj. „Niemcy/ Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska” poprzez oddelegowanie dwóch pracowników do Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy Interreg VA w Löcknitz.

2) **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	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	10 752 076	2 300 000	2 200 000	-525 226	-525 226	0	10 266 850	1 774 774	2 200 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 619 811	345 000	330 000	-78 784	-78 784	0	1 540 027	266 216	330 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	9 173 265	1 955 000	1 870 000	-446 442	-446 442	0	8 726 823	1 508 558	1 870 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **525.226 zł** następuje w dostosowaniu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r., zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 25 października br. Zmniejszenie planu wydatków w 2016 r. dotyczy oszczędności związanych głównie z promocją Sieci PIFE (w związku z przeprowadzeniem kampanii medialnej na poziomie centralnym przez Ministerstwo Rozwoju) oraz wyników certyfikacji Punktów Informacyjnych i pracowników Sieci. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	216 648 089	27 916 030	27 957 116	766 251	-1 156 990	1 433 200	217 403 340	24 759 040	29 390 316
- środki własne jos (poza budżetem)	3 940 455	585 569	475 665	0	-214 979	214 979	3 940 495	370 590	690 844
- środki własne budżetu województwa	31 750 516	4 204 424	4 307 355	152 659	0	0	31 903 172	4 294 424	4 307 355
- dotacje celowe / płatności z UE	180 957 078	23 125 037	23 173 795	602 692	-2 942 011	1 218 221	181 559 668	20 183 026	24 392 017

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia **bieżącego** o kwotę **per saldo 755.251 zł** obejmuje:

- zwiększenie nakładów** Instytucji Zarządzającej RPO WZ o kwotę **1.017.726 zł** w roku 2020, w celu wykorzystania oszczędności powstałych na projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (opisanym w pkt 2.2, ppkt 3 niniejszych objaśnień),
- zmniejszenie nakładów** o kwotę **262.475 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne opisane w pkt 4.

Ponadto wprowadzane zmiany obejmują **przeniesienia nakładów bieżących** ujętych w budżecie Województwa w kwocie **2.942.011 zł** pomiędzy latami, z tego:

- ✓ przeniesienie nakładów Instytucji Zarządzającej w kwocie **1.723.790 zł** stanowiącej oszczędności powstałe w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami (dot. organizacji szkoleń, wsparcia procesu naboru, oceny, kontroli, działań informacyjno-promocyjnych) z planu roku 2016 r. do planu roku 2017 i 2019,
- ✓ przeniesienie nakładów Instytucji Pośredniczących (Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW) w kwocie **1.218.221 zł** z planu roku 2016 do planu roku 2017 r., w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez Instytucje z IV kwartału 2016 r. na I kwartał 2017 r.

4) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	1 622 764	439 764	171 500	262 475	-44 177	306 646	1 885 239	395 593	478 146
- środki własne jos (poza budżetem)	49 615	41 740	1 500	0	-6 625	6 625	49 615	35 115	8 125
- dotacje celowe / płatności z UE	1 573 149	398 024	170 000	262 475	-37 546	300 021	1 835 624	360 478	470 021

Wprowadzane zmiany **nakładów majątkowych** ujętych w budżecie Województwa obejmują:

- zwiększenie nakładów** w 2017 roku o kwotę **262.475 zł** (stanowiącą oszczędności roku 2016 powstałe przy realizacji projektów bieżących Instytucji Zarządzającej RPO WZ), z przeznaczeniem na wykonanie modyfikacji oprogramowania systemowego, na którym opiera się działanie serwisu internetowego RPO WZ oraz zakup sprzętu komputerowego,
- przeniesienie nakładów** Instytucji Pośredniczących (Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW) w łącznej kwocie **37.546 zł** z planu roku 2016 do planu roku 2017 r. w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez Instytucje z IV kwartału 2016 r. na I kwartał 2017 r.

5) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	89 390 020	1 543 800	14 675 460	0	-1 163 800	-10 835 227	89 390 020	380 000	3 840 233
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	100 000	4 422 860	0	-100 000	-4 222 860	12 526 020	0	200 000
- środki z funduszy	5 060 000	0	0	0	0	280 770	5 000 000	0	280 770
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	1 443 800	10 252 600	0	-1 063 800	-6 893 137	71 864 000	380 000	3 359 463

Przeniesienie nakładów w łącznej kwocie **12.399.666 zł**, z tego z 2016 r. (1.163.800 zł), 2017 r. (11.115.997 zł) i 2020 r. (119.869 zł) do roku 2018 (3.262.193 zł) i 2019 r. (9.137.473 zł) następuje z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz inżyniera kontraktu dla inwestycji. Przetarg ograniczony dotyczący „Wyboru wykonawcy pełnobrańkowej dokumentacji projektowej inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego” został wszczęty dnia 15 kwietnia 2016 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pierwotnie wyznaczony był do dnia 17 maja 2016 r. Ze względu jednak na wpływające pytania, termin został przedłużony do dnia 14 czerwca 2016 r. Po zakończeniu weryfikacji złożonych wniosków oraz wyjaśnień i uzupełnień wadliwych wniosków, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy PAS PROJEKT sp. z o.o. Umowa z projektantem została zawarta 21 listopada 2016 r. Przesunięcie terminu sporządzenia dokumentacji projektowej powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wstępnie zaplanowanych na IV kwartał 2017 r.

6) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015) (poz. 1 części II 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	2 117 080	20 149	0	0	-5 824	5 824	2 117 080	14 325	5 824
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	20 149	0	0	-5 824	5 824	2 117 080	14 325	5 824

Przeniesienie nakładów w kwocie **5.824 zł** między latami, tj. z roku 2016 na rok 2017, następuje ze względu na trwające uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Krasińskiego o powierzchni 0,4856 ha.

7) Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017) (poz. 3 części II 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	0	401 474	0	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750
- środki z budżetu województwa	0	401 474	0	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej **30.750 zł**, przewidzianego do finansowej realizacji w 2017 roku, obejmującego wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi przygotowania studium dla projektów ubiegających się

o wsparcie EFRR w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Wykonane opracowanie odebrane zostanie w styczniu 2017 r. i dopiero wówczas może nastąpić płatność za realizację umowy.

8) Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (2016-2018) - poz. 9, 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	6 497 208	1 231 321	3 054 232	-7 000	-1 067 401	594 691	5 490 208	163 920	3 648 823
- środki z budżetu województwa	100 000	37 500	50 000	0	-24 987	0	100 000	12 513	50 000
- środki własne jps (poza budżetem)	455 208	88 889	255 556		-88 889	48 066	455 208	0	303 622
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	741 300	165 740	412 301	-1 050	-143 029	81 979	740 250	22 711	494 280
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 200 700	939 192	2 336 375	-5 950	-810 496	464 546	4 194 750	128 696	2 800 921

9) Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji – zakupy inwestycyjne (2016-2018) - poz. 10, 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	0	0	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	0	0	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0

Przeniesienie nakładów (ujętych w budżecie) w łącznej kwocie **978.512 zł** obejmuje:

a) **przesunięcie w nakładach bieżących** w kwocie **971.512 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do:

- planu roku 2017 r. w kwocie 546.525 zł;

- planu roku 2018 r. w kwocie 424.987 zł,

w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu, dla którego umowę podpisano w dniu 11 maja 2016 r., natomiast zespół projektowy powołano w miesiącu sierpniu;

b) **przeniesienie nakładów z bieżących na majątkowe** (pkt 9) w kwocie **7.000 zł** w celu wprowadzenia nowego przedsięwzięcia majątkowego w związku z koniecznością zakupu 2 laptopów dla pracowników realizujących projekt.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	1 805 000	0	355 000	1 805 000	0	355 000
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	1 805 000	0	355 000	1 805 000	0	355 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **1.805.000 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, obejmującego generalny remont nawierzchni obu dziedzińców (dużego i menniczego) oraz sceny na dużym dziedzińcu wraz ze schodami. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa (wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń), a na jej podstawie wykonane zostaną roboty budowlane.

2) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.2 części II 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	2 536 207	2 280 000	0	84 344 259	-2 177 700	3 000 000	85 880 466	102 300	3 000 000
- dotacja z budżetu województwa dla Jps	2 536 207	2 280 000	0	24 144 259	-2 177 700	3 000 000	26 680 466	102 300	3 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	60 200 000	0	0	60 200 000	0	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **84.344.259 zł** dotyczy projektu realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i wynika z wprowadzenia:

- współfinansowania projektu ze środków RPO WZ 2014-2020 w kwocie **60.200.000 zł** (poza budżetem),
- dotacji z budżetu województwa finansującej wkład własny w kwocie **24.144.259 zł**,
- zmniejszenia nakładów w 2016 roku o kwotę **2.177.700 zł** na skutek przesunięcia na 2017 rok terminu płatności należności za przygotowanie i opracowanie niezbędnych dokumentacji na potrzeby inwestycji.

Centrum Nauki w Szczecinie będzie nowoczesną placówką edukacyjną. Projekt zakłada budowę dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7.000 m², w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, pracownie, warsztaty oraz magazyny z zapleczem administracyjnym.

2.5. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach pn.:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 3 Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	46 289 201	1 101 580	18 215 116	-784 620	-954 620	170 000	46 474 581	146 960	18 385 116
środki z budżetu województwa	7 875 223	1 101 580	2 732 267	-784 620	-954 620	170 000	7 090 603	146 960	2 902 267
dotacje celowe / płatności z UE	38 383 978	0	15 482 849	0	0	0	38 383 978	0	15 482 849

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **784.620 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe w związku z:

- niższymi kosztami opracowana map do celów projektowych;
- przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej, na opracowanie której w planie 2016 r. zabezpieczone zostały środki własne budżetu województwa. W związku z powyższym ostateczny termin zakończenia dokumentacji określony został na rok 2017, co w konsekwencji umożliwi zaliczenie poniesionych wydatków do kwalifikowalnych i pozyskanie na jej realizację dofinansowania unijnego oraz zwolnienie środków własnych.

Kwotę zmniejszenia na powyższym zadaniu przesuwają się do planu roku 2017 na zadanie realizowane w ramach IW INTERREG VA pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń”.

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 4 Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	17 188 678	455 580	6 726 772	-497 246	-403 274	2 972	16 691 432	52 306	6 729 744
środki z budżetu województwa	2 965 545	455 580	1 009 016	-362 120	-403 274	55 696	2 603 425	52 306	1 064 712
dotacje celowe / płatności z UE	14 223 133	0	5 717 756	-135 126	0	-52 724	14 088 007	0	5 665 032

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **497.246 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe w związku z:

- niższymi niż pierwotnie planowano kosztami robót budowlanych na realizację trasy nadmorskiej,
- niższymi kosztami opracowana map do celów projektowych,
- przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej, na opracowanie której w planie 2016 r. zabezpieczone zostały środki własne budżetu województwa. W związku z powyższym ostateczny termin zakończenia dokumentacji określony został na rok 2017, co w konsekwencji umożliwi zaliczenie poniesionych wydatków do kwalifikowalnych i pozyskanie na jej realizację dofinansowania unijnego oraz zwolnienie środków własnych.

Kwotę zmniejszenia na powyższym zadaniu przesuwają się do planu roku 2017 na zadanie realizowane w ramach IW INTERREG VA pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń”.

2.6. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn. Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 Tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKLADY	897 708	167 103	349 333	0	10 400	-10 400	897 708	167 503	338 933
- środki własne budżetu województwa	134 656	23 565	52 409	0	1 560	-1 560	134 656	25 125	50 849
- środki z Unii Europejskiej	763 052	133 538	296 924	0	8 840	-8 840	763 052	142 378	288 144

Przeniesienie nakładów w kwocie **10.400 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2017 do planu roku 2016 następuje w związku z możliwością refundacji w roku bieżącym kosztów administracyjnych w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu dotyczących m.in. czynszów za wynajem pomieszczeń.

TABELE DO OBJAŚNIENI

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

**1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 UFP WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2016 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następane
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	225 981 806	49 074 618	122 663 024	403 158 557	277 955 241	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428	1 361 093 413	1 086 036 989			
- wydatki bieżące	2 546 817	4 751 190	43 434 635	52 406 339	45 857 041	44 089 003	44 046 280	39 490 489	36 957 063	35 481 403	349 060 260	341 762 253			
- wydatki majątkowe	223 434 989	44 323 428	79 228 389	350 752 218	232 098 200	52 851 998	28 842 856	167 025	167 025	167 025	1 012 033 153	744 274 736			
Wydatki ogółem, z tego:	225 981 806	49 074 618	123 068 729	404 161 248	278 634 800	97 412 474	73 360 608	40 128 986	37 595 560	36 119 900	1 365 538 729	228 515 300			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	59 509 598	4 152 249	13 584 640	73 310 578	55 047 777	18 271 794	12 389 600	7 542 700	5 343 874	4 911 655	248 064 465	185 957 302			
środkami z budżetu województwa	19 499 814	2 865 669	7 815 618	45 651 373	35 436 898	12 639 513	7 230 894	6 081 814	3 882 988	3 945 476	145 060 057	123 684 574			
dotacje celowe z budżetu państwa	318 988	980 299	2 307 775	2 259 599	1 176 432	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	11 894 932	10 585 645			
dotacje celowe od innych jst	8 571 467	-	1 016 205	500 000	-	-	-	-	-	-	10 087 672	1 516 205			
środkami z funduszy	7 063 116	303 250	2 039 337	23 896 915	16 754 888	4 009 238	3 470 500	-	-	-	57 537 244	50 170 878			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 056 213	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	18 059 244	0			
środkami własnymi jst (poza budżetem)	0	0	405 705	1 002 691	679 559	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	4 445 316	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	172 472 208	44 922 369	109 484 089	330 850 670	223 587 023	79 140 680	60 971 008	32 586 286	32 251 686	31 208 245	1 117 474 264	42 557 998			
środkami z Unii Europejskiej	7 123 728	4 991 601	4 279 880	25 146 222	6 028 854	6 609 205	113 837	0	0	0	54 293 327	42 177 998			
dotacje celowe / płatności z UE	165 348 480	39 930 768	105 204 209	305 704 448	217 558 169	72 531 475	60 857 171	32 586 286	32 251 686	31 208 245	1 063 180 937	380 000			
Dochody ogółem, z tego:	194 327 905	58 325 430	120 632 583	340 281 851	245 999 277	90 759 049	66 627 065	33 706 857	33 241 730	31 983 092	1 215 884 839	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	38 618 564	8 219 691	13 779 218	74 634 225	9 873 017	8 183 769	2 611 234	1 006 734	989 414	494 707	98 470 573	-			
środkami z budżetu państwa	303 135	969 417	2 304 391	2 272 399	1 176 432	1 151 569	1 216 734	1 006 734	989 414	494 707	11 884 932	-			
dotacje celowe od innych jst	8 571 467	-	1 016 205	500 000	-	-	-	-	-	-	10 087 672	-			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 540 261	5 553 250	10 458 622	11 861 826	8 696 585	7 032 200	1 994 500	-	-	-	57 537 244	-			
środkami z funduszy	17 362 220	697 024	-	-	-	-	-	-	-	-	18 059 244	-			
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	-			
pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	155 709 341	50 105 739	106 653 365	325 647 626	236 126 260	82 575 280	64 075 637	32 700 123	32 252 316	31 488 385	1 117 474 266	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
środkami z Unii Europejskiej	11 647 133	137 580	4 858 633	15 423 597	10 410 084	8 543 805	3 158 660	113 637	0	0	54 293 329	-			
dotacje celowe / płatności z UE	144 062 208	49 968 159	101 994 732	310 224 029	225 716 176	74 031 475	60 857 171	32 586 286	32 252 316	31 488 385	1 063 180 937	-			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	225 981 806	49 074 618	122 663 024	403 158 557	277 955 241	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428	1 361 093 413	1 086 036 989			
Dochody budżetu województwa ogółem	194 327 905	58 325 430	120 632 583	340 281 851	245 999 277	90 759 049	66 627 065	33 706 857	33 241 730	31 983 092	1 215 884 839	-			

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2016 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Wydanki budżetu ogółem, z tego:	329 528 288	131 669 420	137 155 349	181 245 493	187 178 471	165 791 598	150 556 645	5 565 927	3 326 626	919 047	1 296 501 154	835 303 446			
- wydatki bieżące	232 475 887	100 147 756	112 833 842	146 407 684	147 877 271	120 921 038	110 049 145	1 999 047	1 859 047	919 047	979 054 124	646 430 471			
- wydatki majątkowe	97 052 401	31 521 664	24 321 507	34 837 809	39 301 200	44 870 560	40 507 500	3 566 880	1 467 579	0	317 447 030	188 872 975			
Wydanki ogółem, z tego:	391 202 568	171 007 248	176 574 676	181 245 493	196 443 471	186 191 598	162 499 145	14 065 927	13 419 126	919 047	1 497 132 589	835 303 446			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	349 963 204	143 730 693	155 411 120	181 245 493	187 178 471	165 791 598	150 556 645	5 565 927	3 326 626	919 047	1 347 253 114	835 303 446			
środkami z budżetu województwa *	255 852 401	94 713 426	116 258 174	175 280 493	180 051 471	153 486 598	144 899 145	1 999 047	1 859 047	919 047	1 128 893 139	778 327 312			
środkami własnymi (poza budżetem)	20 434 916	12 061 273	18 255 771	-	-	-	-	-	-	-	50 751 960	-			
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla j.o.s)	39 316 351	12 474 194	4 528 401	5 955 000	7 127 000	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	-	92 397 905	40 607 360			
dotacje celowe od innych jst	10 459 478	1 651 313	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	13 739 205	1 628 414			
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	22 830 487	14 740 360	-	-	-	-	-	-	-	61 470 905	14 740 360			
środkami z budżetu UE, z tego:	41 239 364	27 276 555	21 163 556	-	-	-	-	-	-	-	149 879 475	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	41 239 364	27 276 555	21 163 556	-	-	-	-	-	-	-	149 879 475	-			
Dochody ogółem, z tego:	75 598 900	62 351 888	51 685 700	12 350 000	23 120 657	38 400 000	27 942 500	10 500 000	11 743 229	0	313 692 874	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	34 359 536	35 075 333	30 522 144	12 350 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	163 813 399	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	22 830 487	14 740 360	-	-	-	-	-	-	-	61 470 905	-			
dotacje celowe od innych jst	10 459 478	1 651 313	1 628 414	-	-	-	-	-	-	-	13 739 205	-			
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	0	10 593 533	14 153 370	12 350 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	88 603 289	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	41 239 364	27 276 555	21 163 556	-	-	-	-	-	-	-	149 879 475	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	41 239 364	27 276 555	21 163 556	-	-	-	-	-	-	-	149 879 475	-			
Wydanki z budżetu województwa ogółem	329 528 288	131 669 420	137 155 349	181 245 493	187 178 471	165 791 598	150 556 645	5 565 927	3 326 626	919 047	1 296 501 154	835 303 446			
Dochody budżetu województwa ogółem	34 359 536	35 075 333	30 522 144	12 350 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	163 813 399	X			
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	555 510 094	180 744 038	259 818 373	584 404 050	465 133 712	262 732 599	223 445 781	45 223 441	40 450 714	36 567 475	2 657 594 567	1 921 340 435			
- WYDATKI BIEŻĄCE	235 022 704	104 898 956	156 268 477	198 814 023	193 734 312	165 010 101	154 095 425	41 489 536	38 816 110	36 400 450	1 328 114 384	988 192 724			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	320 487 390	75 845 082	103 549 896	385 590 027	271 399 400	97 722 498	69 350 356	3 733 905	1 634 604	167 025	1 329 480 183	933 147 711			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	228 687 441	93 400 763	151 154 727	352 631 851	259 854 934	108 759 049	82 627 065	35 706 857	34 892 459	31 983 092	1 379 698 238	X			
- DOCHODY BIEŻĄCE	3 596 328	23 745 707	55 882 355	88 443 748	98 610 056	52 033 595	49 583 982	33 539 832	33 074 705	31 816 067	470 326 375	X			
- DOCHODY MAJĄTKOWE	225 091 113	69 655 056	95 272 372	264 188 103	161 244 878	56 725 454	33 043 083	2 167 025	1 817 754	167 025	909 371 863	X			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowan e nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		794 638 707	209 399 440	39 088 758	72 292 040	305 243 240	147 053 784	7 721 445	13 840 000	0	0	0	0	5 461 805 000
	- wydatki bieżące		452 222	0	0	48 546	266 706	115 385	21 585	0	0	0	0	0	452 222
	- wydatki majątkowe		794 186 485	209 399 440	39 088 758	72 243 494	304 976 534	146 938 399	7 699 860	13 840 000	0	0	0	0	5 456 352 778
	Wydatki ogółem, z tego:		794 638 707	209 399 440	39 088 758	72 292 040	305 243 240	147 053 784	7 721 445	13 840 000	0	0	0	0	5 461 805 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		137 798 828	45 974 171	2 663 412	2 577 615	52 815 758	29 854 528	1 837 344	2 076 000	0	0	0	0	89 161 245
	Środki z budżetu województwa		73 666 912	19 346 491	2 660 381	1 561 410	33 445 758	14 815 528	1 837 344	0	0	0	0	0	51 660 040
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		10 087 672	8 571 467	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 516 205
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	0	35 985 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	18 056 213	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		656 839 879	163 425 269	36 425 346	69 714 425	252 427 482	117 199 256	5 884 107	11 764 000	0	0	0	0	456 989 264
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	342 047	23 131 912	3 543 043	5 884 107	0	0	0	0	0	32 901 103
	dotacje celowe /płatności z UE		623 938 776	163 425 269	36 425 346	69 372 378	229 295 570	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	0	424 088 161
	Dochody ogółem, z tego:		721 813 276	173 725 550	53 487 510	78 167 052	255 513 767	139 604 903	6 558 936	14 745 558	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		64 973 397	31 252 313	6 947 024	9 435 490	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		10 087 672	8 571 467	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	4 471 145	6 250 000	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	17 362 220	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na definitywne inwestycje pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		656 839 879	142 473 237	46 550 486	68 731 562	246 594 482	131 185 618	6 558 936	14 745 558	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	0	2 981 558	0	0	0	0	0
	dotacje celowe /płatności z UE		623 938 776	142 473 237	46 550 486	68 731 562	232 788 278	121 631 213	0	11 764 000	0	0	0	0	0
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020														
	Wydatki ogółem, z tego:		749 594 767	209 003 780	39 088 758	71 793 224	273 452 746	142 416 259	0	13 840 000	0	0	0	0	501 502 229
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		125 655 991	45 578 511	2 663 412	2 420 846	44 157 176	28 760 046	0	2 076 000	0	0	0	0	77 414 068
	Środki z budżetu województwa		61 581 078	19 007 834	2 660 381	1 404 641	24 787 176	13 721 046	0	0	0	0	0	0	39 912 863
	dotacje celowe od innych jst		10 030 669	8 514 464	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 516 205
	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	18 056 213	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	0	35 985 000
	dotacje celowe /płatności z UE, z tego:		623 938 776	163 425 269	36 425 346	69 372 378	229 295 570	113 656 213	0	11 764 000	0	0	0	0	424 088 161
	Dochody ogółem, z tego:		688 865 170	173 668 547	53 487 510	78 167 052	241 707 563	130 050 498	0	11 764 000	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		64 916 394	31 195 310	6 947 024	9 435 490	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		10 030 669	8 514 464	0	1 016 205	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	17 362 220	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na definitywne inwestycje pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		623 938 776	142 473 237	46 550 486	68 731 562	232 788 278	121 631 213	0	11 764 000	0	0	0	0	0
	dotacje celowe /płatności z UE		623 938 776	142 473 237	46 550 486	68 731 562	232 788 278	121 631 213	0	11 764 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Wykonanie										
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przebudowa dróg woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe												KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 405 265	39 360 985	13 280	31 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000	
	dotacje z budżetu województwa		11 522 330	11 478 050	13 280	31 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		4 818 167	4 773 887	13 280	31 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	6 679 563	6 679 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 882 935	27 882 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		27 882 935	27 882 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 704 163	6 704 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 679 563	6 679 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 882 935	27 882 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 882 935	27 882 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa dróg woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyro - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe												WZS / WIT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		16 024 504	15 820 209	0	54 468	149 827								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 012 596	0	54 468	149 827								
	Środki z budżetu województwa		409 278	204 983	0	54 468	149 827								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	Dochody ogólnem, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	Przebudowa dróg woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe												KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		43 721 404	43 214 290	107 114	26 956	373 044								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 650 557	4 176 598	73 959	26 956	373 044								
	dotacje z budżetu województwa		1 078 489	607 561	70 928	26 956	373 044								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	3 572 068	3 569 037	3 031	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 037 692	33 155	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 037 692	33 155	0	0								
	Dochody ogólnem, z tego:		42 642 915	38 151 329	4 491 586	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	2 875 044	697 024	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	2 875 044	697 024	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0								
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)	majątkowe												WZS / WIT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	111 000	89 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	111 000	89 000								
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	111 000	89 000								
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	7 489 864	7 489 864	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0								
	Dochody ogólnem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0								
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	12 460 534	12 460 534	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0								

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023												
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogóln. z tego:		27 987 543	27 933 609	32 489	21 445											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 848 072	1 794 138	32 489	21 445											
	Środki z budżetu województwa		1 848 072	1 794 138	32 489	21 445											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	26 139 471	26 139 471	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	26 139 471	0	0											
5.	Dochody ogóln. z tego:		26 980 952	25 892 824	1 088 128	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	847 481	847 481	0	0											
	Środki na definitywowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł		847 481	847 481	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	26 139 471	25 057 343	1 088 128	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	25 057 343	1 088 128	0											
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplnek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogóln. z tego:		12 483 753	12 403 753	0	62 995	17 005										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 503 530	0	62 995	17 005										
	Środki z budżetu województwa		2 583 530	2 503 530	0	62 995	17 005										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	9 900 223	9 900 223	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0											
	Dochody ogóln. z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	9 900 223	9 900 223	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0											
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogóln. z tego:		28 879 881	28 794 965	14 915	25 784	44 217										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 700 661	14 915	25 784	44 217										
	Środki z budżetu województwa		3 785 577	3 700 661	14 915	25 784	44 217										
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	24 094 304	24 094 304	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0											
	Dochody ogóln. z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0											
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	24 094 304	24 094 304	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0											
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplnek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogóln. z tego:		44 204 727	6 211 821	37 942 906	32 577	17 423										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	111 462	2 328 907	32 577	17 423										
	Środki z budżetu województwa		2 490 369	111 462	2 328 907	32 577	17 423										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	41 714 358	6 100 359	35 613 999	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0	0										
	Dochody ogóln. z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	41 714 358	6 100 359	35 613 999	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0	0										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2038										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2038 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020																
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)	majątkowe	11 463 988	450 059	790 929	10 220 000	3 000									
	Wydanki ogółem, z tego:		672 447	95 810	13 637	500 000	3 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		612 447	95 810	13 637	500 000	3 000									
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	10 851 541	354 249	777 292	9 720 000										
	dotacje celowe / płatności z UE		10 851 541	354 249	777 292	9 720 000										
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące	10 851 541	-	-	9 200 000	1 651 541									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	10 851 541	-	-	9 200 000	1 651 541									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 851 541	-	-	9 200 000	1 651 541									
	Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2015)	majątkowe	9 983 294	2 220 489	-	7 772 805										
	Wydanki ogółem, z tego:		1 400 985	1 323 660	-	77 305										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 384 780	1 323 660	-	61 100										
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	16 205	-	-	16 205										
	dotacje celowe od innych jst		8 592 309	896 809	-	7 695 500										
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 592 309	896 809	-	7 695 500										
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe/ bieżące	8 592 309	896 809	-	7 695 500										
	Dochody ogółem, z tego:		16 205	-	-	16 205										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75863	16 205	-	-	16 205										
	dotacje celowe od innych jst		8 592 309	-	-	7 050 000	1 542 309									
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 592 309	-	-	7 050 000	1 542 309									
	dotacje celowe / płatności z UE		8 592 309	-	-	7 050 000	1 542 309									
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe	41 966 334	5 830 974	187 125	15 207 148	20 741 087									
	Wydanki ogółem, z tego:		4 370 166	2 079 894	186 225	1 047 148	1 056 899									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 870 166	2 078 894	186 225	47 148	556 899									
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 500 000	-	-	1 000 000	500 000									
	dotacje celowe od innych jst		37 596 168	3 751 080	900	14 160 000	19 684 188									
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 596 168	3 751 080	900	14 160 000	19 684 188									
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe/ bieżące	39 096 168	-	-	14 000 000	25 096 168									
	Dochody ogółem, z tego:		1 500 000	-	-	1 000 000	500 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	-	-	1 000 000	500 000									
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75863	37 596 168	-	-	13 000 000	24 596 168									
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 596 168	-	-	13 000 000	24 596 168									
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 168	-	-	13 000 000	24 596 168									
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebieatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe	8 380 189	-	0	5 920 529	2 459 660									
	Wydanki ogółem, z tego:		211 019	-	0	11 019	200 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 019	-	0	11 019	200 000									
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 169 170	-	0	5 909 510	2 259 660									
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170	-	0	5 909 510	2 259 660									
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące	8 169 170	-	-	3 000 000	5 169 170									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75	769 170	-	-	3 000 000	5 169 170									
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170	-	-	3 000 000	5 169 170									
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebieatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe	8 380 189	-	0	5 920 529	2 459 660									
	Wydanki ogółem, z tego:		211 019	-	0	11 019	200 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 019	-	0	11 019	200 000									
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 169 170	-	0	5 909 510	2 259 660									
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170	-	0	5 909 510	2 259 660									
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące	8 169 170	-	-	3 000 000	5 169 170									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75	769 170	-	-	3 000 000	5 169 170									
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170	-	-	3 000 000	5 169 170									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
1	2 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogóln. z tego:		67 060 838	-	0	100 000	48 900 000	18 060 838								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 660 825	-	0	15 000	7 335 000	3 310 625						ZZDW w Koszalinie		
13.	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	10 660 825	-	0	15 000	7 335 000	3 310 625								
	środków z budżetu UE, z tego:		56 400 213	-	0	85 000	41 565 000	14 750 213								
	dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	-	0	85 000	41 565 000	14 750 213								
	Dochody ogóln. z tego:		56 400 213	-	-	0	35 000 000	21 400 213						WIT		
	środków z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	56 400 213	-	-	0	35 000 000	21 400 213								
	dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	-	-	0	35 000 000	21 400 213								
	Dziwnów w ramach OsI V RPO (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogóln. z tego:		18 000 000	-	0	0	18 000 000	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 836 000	-	0	0	2 836 000	0						ZZDW w Koszalinie		
14.	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	2 836 000	-	0	0	2 836 000	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	0	15 164 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	0	15 164 000	0								
	Dochody ogóln. z tego:		15 164 000	-	-	0	14 164 000	1 000 000						WIT		
	środków z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	15 164 000	-	-	0	14 164 000	1 000 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	-	0	14 164 000	1 000 000								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogóln. z tego:		63 000 000	-	0	0	45 100 000	17 900 000								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 980 000	-	0	0	6 765 000	4 215 000						ZZDW w Koszalinie		
15.	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	10 980 000	-	0	0	6 765 000	4 215 000								
	środków z budżetu UE, z tego:		52 020 000	-	0	0	38 335 000	13 685 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	0	38 335 000	13 685 000								
	Dochody ogóln. z tego:		52 020 000	-	-	0	38 335 000	13 685 000						WIT		
	środków z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	52 020 000	-	-	0	38 335 000	13 685 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	-	0	38 335 000	13 685 000								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mpsu w m. Łobez) w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogóln. z tego:		4 500 000	-	0	100 000	4 400 000	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		675 000	-	0	15 000	660 000	0						ZZDW w Koszalinie		
16.	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	675 000	-	0	15 000	660 000	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		3 825 000	-	0	85 000	3 740 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	0	85 000	3 740 000	0								
	Dochody ogóln. z tego:		3 825 000	-	-	0	3 500 000	325 000						WIT		
	środków z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	3 825 000	-	-	0	3 500 000	325 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	-	0	3 500 000	325 000								
	Budowa obojścia m. Barłinek w ciągu drogi nr 151 w ramach OsI V RPO (2010-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogóln. z tego:		3 559 294	559 294	0	39 320	2 960 680							ZZDW w Koszalinie		
17.	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	39 320	2 960 680									
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	3 559 294	559 294	0	39 320	2 960 680									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowa- ne nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		11 225 421	-	-	632 197	4 397 803	6 195 421							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 325 331	-	-	349 829	2 780 081	6 195 421							
18.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 325 331	0	-	349 829	2 780 081	6 195 421						ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	282 368	1 677 722	-						1 900 090	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0	-	282 368	1 677 722	-						1 900 090	
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	1 900 090	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	1 900 090	-							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	1 900 090	-	-	1 900 090	1 900 090	-							
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016)	majątkowe												WIIT	
	Wydutki ogółem, z tego:		36 435 000	5 000 000	-	31 435 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		36 435 000	5 000 000	-	31 435 000									
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	36 435 000	5 000 000	-	31 435 000									
	Dochody ogółem, z tego:		36 435 000	-	-	36 435 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	36 435 000	-	-	36 435 000									
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	36 435 000	-	-	36 435 000									
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		36 000 000	-	-	36 000 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000	-	-	5 400 000									
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000	-	-	5 400 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000	-	-	30 600 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	-	-	30 600 000									
	Dochody ogółem, z tego:		36 000 000	-	-	36 000 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000	-	-	5 400 000									
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000	-	-	5 400 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000	-	-	30 600 000									
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	30 600 000	-	-	30 600 000									
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2020)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		203 900 000	-	-	89 800 000	100 260 000			0	13 840 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	-	13 470 000	15 039 000			0	2 076 000				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 585 000	-	-	13 470 000	15 039 000			0	2 076 000				
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000			0	11 764 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000			0	11 764 000				
	Dochody ogółem, z tego:		203 900 000	4 477 145	6 250 000	76 330 000	85 221 000			0	11 764 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	4 477 145	6 250 000	8 419 285	93 640 285			0	11 764 000				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 585 000	4 477 145	6 250 000	8 419 285	93 640 285			0	11 764 000				
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	4 477 145	6 250 000	8 419 285	8 419 285			0	11 764 000				
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	173 315 000	4 477 145	6 250 000	8 419 285	8 419 285			0	11 764 000				
	Dochody ogółem, z tego:		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000			0	11 764 000				
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000			0	11 764 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	-	76 330 000	85 221 000			0	11 764 000				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2038 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
B PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG															
	Wydatki ogólnym, z tego:		45 043 940	395 660	0	498 816	31 790 494	4 637 525	7 721 445	0	0	0	0	44 548 280	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 142 837	395 660	0	156 769	8 658 582	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	11 747 177	
	Środki z budżetu województwa		12 085 834	338 657	0	156 769	8 658 582	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	11 747 177	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, w tego:		32 907 103	0	0	342 047	23 131 912	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 907 103	
	Środki z Unii Europejskiej		32 907 103	0	0	342 047	23 131 912	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 907 103	
	Dochody ogólnym, z tego:		32 958 106	57 003	0	342 047	23 131 912	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 907 103	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		32 907 103	0	0	342 047	23 131 912	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 907 103	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 907 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		32 907 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020															
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyn w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 500 000	0	0	20 256	10 479 744							10 500 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942	0	0	20 256	3 632 686							3 652 942	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 652 942	0	0	20 256	3 632 686							3 652 942	
	dotacje celowe od innych jst		6 847 058	0	0	0	6 847 058							6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	0	0	6 847 058							6 847 058	
	Dochody ogólnym, z tego:		6 847 058	0	0	0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 847 058	0	0	0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej		6 847 058	0	0	0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 417 660	395 660	0	0	8 022 000	0						8 022 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	0	0	1 910 841	0						1 910 841	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 249 498	338 657	0	0	1 910 841	0						1 910 841	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	0	6 111 159	0						6 111 159	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	0	0	6 111 159	0						6 111 159	
	Dochody ogólnym, z tego:		6 168 162	57 003	0	0	3 555 530	2 555 629						6 168 162	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0						57 003	
	dotacje celowe od innych jst		6 111 159	0	0	0	3 555 530	2 555 629						6 111 159	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 111 159	0	0	0	3 555 530	2 555 629						6 111 159	
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	0	3 555 530	2 555 629						6 111 159	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołtce i m. Kłęcz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		9 042 058	-	-	50 000	8 992 058							9 042 058	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 818	-	-	43 952	2 109 866							2 153 818	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 153 818	-	-	43 952	2 109 866							2 153 818	
	dotacje celowe od innych jst		6 888 240	-	-	6 048	6 882 192							6 888 240	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	-	-	6 048	6 882 192							6 888 240	
	Dochody ogólnym, z tego:		6 888 240	-	-	0	3 909 880	2 978 360						6 888 240	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 888 240	-	-	0	3 909 880	2 978 360						6 888 240	
	Środki z Unii Europejskiej		6 888 240	-	-	0	3 909 880	2 978 360						6 888 240	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		majątkowe	4 410 000	-	-	380 014	4 029 986									
	Przebudowa i pzbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)		1 050 462	-	-	85 279	965 183									
	Wydatki ogólne, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa		1 050 462	-	-	85 279	965 183									
25.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	-	-	294 735	3 064 803									
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	-	-	294 735	3 064 803									
	Dochody ogólne, z tego:		3 359 538	-	-	294 735	3 064 803									
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	-	-	294 735	3 064 803									
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	3 359 538	-	-	294 735	3 064 803									
	Przebudowa i pzbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)		7 056 000	-	-	-	-	2 610 720	4 445 280							
	Wydatki ogólne, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 680 740	-	-	-	-	621 874	1 058 866							
	Środki z budżetu województwa		1 680 740	-	-	-	-	621 874	1 058 866							
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 375 260	-	-	-	-	1 988 846	3 386 414							
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5 375 260	-	-	-	-	1 988 846	3 386 414							
	Dochody ogólne, z tego:		5 375 260	-	-	-	-	1 988 846	3 386 414							
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	-	-	-	-	1 988 846	3 386 414							
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 375 260	-	-	-	-	1 988 846	3 386 414							
	Przebudowa i pzbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielwin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)		5 166 000	-	-	-	-	1 911 420	3 254 580							
	Wydatki ogólne, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	-	-	-	-	455 300	775 241							
	Środki z budżetu województwa		1 230 541	-	-	-	-	455 300	775 241							
27.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 935 459	-	-	-	-	1 456 120	2 479 339							
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	-	-	-	-	1 456 120	2 479 339							
	Dochody ogólne, z tego:		3 935 459	-	-	-	-	1 456 120	2 479 339							
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	-	-	-	-	1 456 120	2 479 339							
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	3 935 459	-	-	-	-	1 456 120	2 479 339							
	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej INTERREG VB (2016-2019)	biażące	452 222	-	-	48 546	266 706	115 385	21 585							
	Wydatki ogólne, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 833	-	-	7 282	40 006	17 308	3 237							
	Środki z budżetu województwa		67 833	-	-	7 282	40 006	17 308	3 237							
28.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389	-	-	41 264	226 700	98 077	18 348							
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	-	-	41 264	226 700	98 077	18 348							
	Dochody ogólne, z tego:		384 389	-	-	41 264	226 700	98 077	18 348							
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	-	-	41 264	226 700	98 077	18 348							
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	384 389	-	-	41 264	226 700	98 077	18 348							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 067 655 636	242 398 073	97 242 053	110 291 167	161 341 004	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	50 426 040
	- wydatki bieżące		882 396 395	214 060 952	91 632 551	95 397 174	129 864 079	132 491 601	110 900 000	108 050 098	0	0	0	0	47 008 567
	- wydatki majątkowe		185 259 241	28 337 061	5 609 502	14 893 993	31 476 925	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	0	3 418 473
	Wydatki ogółem, z tego:		1 067 655 636	242 398 073	97 242 053	110 291 167	161 341 004	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	728 015 570
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 067 655 636	242 398 073	97 242 053	110 291 167	161 341 004	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	728 015 570
	Środki z budżetu województwa		1 045 813 130	238 138 595	88 576 511	101 379 681	161 341 004	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	0	718 098 084
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 303 301	0	7 014 229	7 289 072	0	0	0	0	0	0	0	0	7 289 072
	dotacje celowe od innych jst		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 414
	Dochody ogółem, z tego:		94 589 409	4 259 478	19 259 075	23 070 856	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 589 409	4 259 478	19 259 075	23 070 856	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		72 746 903	0	10 593 533	14 159 370	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 303 301	0	7 014 229	7 289 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2016)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		44 184 218	-	2 184 218	-	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	42 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		44 184 218	-	2 184 218	-	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	42 000 000
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	44 184 218	-	2 184 218	-	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	42 000 000
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 615 486	4 267 201	215 053	-	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 615 486	4 267 201	215 053	-	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 771 239	1 422 974	215 053	-	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 018 560	2 038 782	179 607	1 153 120	935 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	6 800 171
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 018 560	2 038 782	179 607	1 153 120	935 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	6 800 171
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 018 560	2 038 782	179 607	1 153 120	935 351	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	6 800 171
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	19 202 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	19 202 000
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	-	19 202 000
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	0	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	0	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	354 120	149 500	0	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686
	Przebudowa mpostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	-	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	-	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370
	Środki z budżetu województwa (subwencja)	75802	2 153 370	-	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	16 858 217 16 858 217 16 858 217	3 974 490 3 974 490 3 974 490	1 100 322 1 100 322 1 100 322	1 283 405 1 283 405 1 283 405	3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000	-	-	-	-	11 783 405 11 783 405 11 783 405	WIT	
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001	644 082 749 644 082 749 639 387 771 4 694 978 75 288 511 75 288 511 70 593 533 4 694 978	157 023 229 157 023 229 155 507 978 1 415 251 1 415 251 1 415 251 0 1 415 251	80 672 106 80 672 106 79 020 793 1 651 313 12 244 846 12 244 846 10 593 533 1 651 313	82 387 414 82 387 414 80 759 000 1 628 414 12 000 000 13 628 414 12 000 000 1 628 414	81 000 000 81 000 000 81 000 000 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 0	81 000 000 81 000 000 81 000 000 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 0	81 000 000 81 000 000 81 000 000 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 0	81 000 000 81 000 000 81 000 000 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 0	-	-	-	-	406 387 414 406 387 414 404 759 000 1 628 414 X X	WIT
10.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	bieżące rozdz. 60013	66 662 566 66 662 566 54 478 957 12 183 609 12 183 609 12 183 609	49 581 805 49 581 805 49 581 805 - - -	6 532 090 6 532 090 577 972 5 954 118 5 954 118 5 954 118	10 548 671 10 548 671 4 319 180 6 229 491 6 229 491 6 229 491	0 0 0 - - -	0 0 0 - - -	0 0 0 - - -	0 0 0 - - -	-	-	-	-	10 548 671 10 548 671 4 319 180 5 229 491 5 229 491 5 229 491	ZZDW w Koszalinie
11.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	bieżące rozdz. 60013	5 654 379 5 654 379 3 534 687 2 119 692 2 119 692 2 119 692	3 481 428 3 481 428 3 481 428 - - -	1 081 746 1 081 746 21 635 1 060 111 1 060 111 1 060 111	1 091 205 1 091 205 31 624 1 059 581 1 059 581 1 059 581	0 0 0 - - -	0 0 0 - - -	0 0 0 - - -	0 0 0 - - -	-	-	-	-	1 091 205 1 091 205 31 624 1 059 581 1 059 581 1 059 581	ZZDW w Koszalinie
12.	Monitoring i analizy porażeniowe inwestycji (2015-2016) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa Analogizacje i monitoring inwestycji (2016-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	373 620 373 620 373 620	275 669 275 669 275 669	65 342 65 342 65 342	32 609 32 609 32 609	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-	-	-	-	32 609 32 609 32 609	ZZDW w Koszalinie
13.	Analizy porażeniowe i monitoring inwestycji (2016-2019) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	28 812 28 812 28 812	- - -	- - -	28 812 28 812 28 812	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-	-	-	-	28 812 28 812 28 812	ZZDW w Koszalinie
14.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	559 736 559 736 559 736	- - -	62 069 62 069 62 069	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	-	-	-	597 667 597 667 597 667	WIT
15.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	6 355 000 6 355 000 6 355 000	- - -	- - -	4 296 264 4 296 264 4 296 264	2 058 736 2 058 736 2 058 736	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	6 355 000 6 355 000 6 355 000	ZZDW w Koszalinie
16.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60	104 265 718 104 265 718 265 718	- - -	- - -	24 229 019 24 229 019 24 229 019	26 265 000 26 265 000 26 265 000	26 265 000 26 265 000 26 265 000	26 265 000 26 265 000 26 265 000	26 265 000 26 265 000 26 265 000	26 265 000 26 265 000 26 265 000	-	-	-	104 265 718 104 265 718 104 265 718	ZZDW w Koszalinie

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2023

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowan e nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe	113 140 000	-	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	-	ZDOW w Koszalinie
17.	Wydávki ogólny, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	113 140 000	-	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	113 140 000	113 140 000

* Plan dochodów na 2016 r. obejmuje dochody bieżące wyodrębnione w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektów / możliwych kosztów pośrednich stanowiących 2 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich / majątkowe.

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		86 872 271	0	754 041	10 645 477	12 792 652	11 561 844	12 007 985	11 971 839	9 597 275	8 877 275	8 663 883		
	- wydatki bieżące		86 873 018	0	754 041	10 614 022	12 764 854	11 561 844	12 007 985	11 971 839	9 597 275	8 877 275	8 663 883		
	- wydatki majątkowe		59 253	0	31 455	27 798	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		86 872 271	0	754 041	10 645 477	12 792 652	11 561 844	12 007 985	11 971 839	9 597 275	8 877 275	8 663 883		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 104 466	0	116 338	1 608 170	1 931 538	1 746 858	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583		
	środkami z budżetu województwa		13 104 466	0	116 338	1 608 170	1 931 538	1 746 858	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583		
	środkami z budżetu UE, z tego:		73 678 805	0	637 703	9 037 307	10 861 114	9 814 986	10 189 876	10 159 152	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	13 068	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		73 346 988	0	637 703	8 948 541	10 706 418	9 711 491	10 129 084	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Dochody ogółem, z tego:		73 678 805	0	378 288	9 207 956	10 795 184	9 866 187	10 232 579	10 206 876	8 170 752	7 545 683	7 364 300		
	środkami z budżetu UE, z tego:		73 678 805	0	378 288	9 207 956	10 795 184	9 866 187	10 232 579	10 206 876	8 170 752	7 545 683	7 364 300		
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	13 068	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		73 346 988	0	378 288	9 207 956	10 706 418	9 711 491	10 129 084	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Wsparzenie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	0	0	105 231	182 795	122 559	72 320	16 174	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	0	16 465	28 099	19 064	17 528	3 106	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		78 262	0	0	16 465	28 099	19 064	17 528	3 106	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0		
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 977	0	0	472 000	967 977	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		215 997	0	0	70 800	145 197	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		215 997	0	0	70 800	145 197	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	0	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0		
	OS Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 714 233	0	448 847	1 460 264	1 643 332	1 653 010	2 254 390	2 254 390	1 900 000	1 900 000	1 900 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 527 077	0	70 559	229 553	258 332	258 332	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390		
	środkami z budżetu województwa		1 527 077	0	70 559	229 553	258 332	258 332	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 187 156	0	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 187 156	0	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
	Dochody ogółem, z tego:		8 187 156	0	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 187 156	0	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 187 156	0	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
	WWT/ WÓRZL														
	ROPS/ WÓRZL														
	WUP w Szczecinie														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochoy z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		39 253	0	0	21 455	17 798								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 171	0	0	3 373	2 798								
	Środki z budżetu województwa	rozd.	6 171	0	0	3 373	2 798								
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	33 082	0	0	18 082	15 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		33 082	0	0	18 082	15 000								
	Dochody ogółem, z tego:		33 082	0	0	18 082	15 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	33 082	0	0	18 082	15 000								
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	33 082	0	0	18 082	15 000								
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		75 159 729	0	305 194	8 576 527	9 970 750	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	7 485 535	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 273 959	0	45 779	1 286 479	1 495 612	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	1 128 180	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	11 273 959	0	45 779	1 286 479	1 495 612	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	1 128 180	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	63 885 770	0	259 415	7 290 048	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	63 626 355	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 885 770	0	259 415	7 290 048	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	63 626 355	
	Dochody ogółem, z tego:		63 885 770	0	0	7 549 463	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd., 75864	63 885 770	0	0	7 549 463	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	dotacje celowe / płatności z UE		63 885 770	0	0	7 549 463	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	3 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	3 000	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	3 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	17 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	17 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd., 75864	17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	324 330 289	2 126 586	1 527 333	27 354 492	38 555 127	58 708 855	73 337 344	44 229 983	27 339 828	25 526 402	25 624 339	15		
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		233 059 607	2 126 586	1 489 295	26 607 014	34 525 643	51 680 202	29 414 246	29 227 127	27 172 803	25 359 377	25 457 314			
	dotacje celowe z budżetu państwa		91 270 682	0	38 038	747 478	4 029 484	27 028 653	43 923 058	15 002 856	167 025	167 025	167 025			
	Dotychczasowe środki z funduszy		328 775 605	2 126 586	1 527 333	27 760 197	39 557 818	59 388 414	73 808 817	44 701 455	27 811 300	25 997 874	26 095 811			
	Dotychczasowe środki z funduszy		58 612 769	318 988	227 327	4 912 719	6 364 626	12 997 176	12 997 176	7 465 365	5 113 695	3 022 868	3 177 365			
	Dotychczasowe środki z funduszy		44 531 197	0	12 575	4 217 037	4 557 656	11 522 522	8 972 503	5 409 393	4 642 223	2 551 396	44 518 622			
	Dotychczasowe środki z funduszy		5 000 000	318 988	214 752	289 977	824 280	553 259	225 000	210 000	0	0	2 102 516			
	Dotychczasowe środki z funduszy		4 445 316	0	0	405 705	1 002 681	679 559	471 473	471 472	471 472	471 472	5 000 000			
	Dotychczasowe środki z funduszy		272 162 836	1 807 598	1 300 006	22 847 478	33 173 192	46 355 774	60 811 641	37 216 090	22 697 605	22 975 006	22 978 446			
	Dotychczasowe środki z funduszy		272 162 836	1 807 598	1 300 006	22 847 478	33 173 192	46 355 774	60 811 641	37 216 090	22 697 605	22 975 006	269 055 232			
	Dotychczasowe środki z funduszy		279 799 092	1 892 106	1 572 250	20 323 793	36 707 352	47 186 333	64 364 841	38 820 590	22 697 605	22 975 636	289 055 232			
	Dotychczasowe środki z funduszy		7 636 256	303 135	216 191	304 391	824 280	830 559	3 553 200	1 604 500	0	0	23 258 586			
	Dotychczasowe środki z funduszy		5 000 000	0	0	304 391	824 280	553 259	225 000	210 000	0	0	0			
	Dotychczasowe środki z funduszy		272 162 836	1 588 971	1 356 059	20 019 402	35 883 072	46 355 774	60 811 641	37 216 090	22 697 605	22 975 636	23 258 586			
	Dotychczasowe środki z funduszy		272 162 836	1 588 971	1 356 059	20 019 402	35 883 072	46 355 774	60 811 641	37 216 090	22 697 605	22 975 636	23 258 586			
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące				280 870	281 070	281 170	281 170	281 170	280 970	280 340	1 366 760			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 968 760	-	-	100	300	400	400	400	400	200	2 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	-	-	100	300	400	400	400	400	200	2 000			
	Środki z budżetu województwa		1 964 760	-	-	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 140	1 964 760			
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	-	-	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 140	1 964 760			
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące				1 192 076	1 174 774	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	9 074 774			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 540 027	-	-	178 811	266 216	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	1 361 216			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 540 027	-	-	178 811	266 216	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	1 361 216			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		8 726 823	-	-	1 013 265	1 508 558	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	7 713 558			
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 726 823	-	-	1 013 265	1 508 558	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	7 713 558			
	Dochody ogółem, z tego:		10 266 850	-	-	1 192 076	1 174 774	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 540 027	-	-	178 811	266 216	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	0			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 540 027	-	-	178 811	266 216	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 726 823	-	-	1 013 265	1 508 558	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 540 027	-	-	178 811	266 216	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 540 027	-	-	178 811	266 216	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	0			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 540 027	-	-	178 811	266 216	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 726 823	-	-	1 013 265	1 508 558	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 726 823	-	-	1 013 265	1 508 558	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					Wzrost											
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - Zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		38 038			38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706		5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 706		5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	32 332		32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe/ płatności z UE		32 332		32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		38 038		38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706		5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 706		5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	32 332		32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe/ płatności z UE		32 332		32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 328 152		2 126 586	201 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 223		318 988	30 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		349 223		318 988	30 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 978 929		1 807 598	171 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe/ płatności z UE		1 978 929		1 807 598	171 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 328 152		1 892 106	342 136	93 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 223		303 133	31 674	14 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		349 223		303 133	31 674	14 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 978 929		1 588 971	310 462	79 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe/ płatności z UE		1 978 929		1 588 971	310 462	79 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		217 403 340		0	95 653	24 758 040	29 390 316	28 199 628	28 103 574	28 016 454	27 362 330	25 549 534	25 927 811	213 367 192	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 843 672		0	12 575	4 575 014	4 998 299	4 900 757	4 932 265	5 174 169	5 112 520	3 021 693	3 116 390	31 890 602	
	Środki z budżetu województwa		31 903 177		0	12 575	4 204 424	4 307 355	4 374 282	4 461 767	4 703 662	4 642 023	2 551 196	2 645 893	31 890 602	
	Środki własne/los (poza budżetem)		3 940 495		0	0	370 590	690 944	526 475	470 498	470 497	470 497	470 497	470 497	0	
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	181 559 668		0	83 078	20 183 026	24 392 017	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	181 476 590	
	dotacje celowe/ płatności z UE		181 559 668		0	83 078	20 183 026	24 392 017	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	181 476 590	
	Dochody ogółem, z tego:		181 559 668		0	0	17 556 224	27 101 897	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	181 476 590	
	Środki z budżetu UE, z tego:		181 559 668		0	0	17 556 224	27 101 897	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	181 476 590	
	dotacje celowe/ płatności z UE		181 559 668		0	0	17 556 224	27 101 897	23 298 871	23 171 309	22 842 295	22 249 810	22 527 841	22 811 421	181 476 590	
	Zakupy inwestycyjne w ramach Os X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 885 239		0	0	395 593	478 146	171 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	1 835 624	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 615		0	0	35 115	8 125	1 500	975	975	975	975	975	0	
	Środki własne/los (poza budżetem)		49 615		0	0	35 115	8 125	1 500	975	975	975	975	975	0	
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	1 835 624		0	0	360 478	470 021	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 835 624	
	dotacje celowe/ płatności z UE		1 835 624		0	0	360 478	470 021	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 835 624	
	Dochody ogółem, z tego:		1 835 624		0	0	360 478	470 021	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 835 624	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 835 624		0	0	360 478	470 021	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 835 624	
	dotacje celowe/ płatności z UE		1 835 624		0	0	360 478	470 021	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 835 624	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2033 r.	
1	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	89 390 020	0	0	380 000	3 559 463	26 858 653	43 756 073	14 835 831	0	0	0	0	89 390 020
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 526 020	0	0	200 000	7 387 653	7 838 536	2 099 831	0	0	0	0	0	17 526 020
	Środki z budżetu województwa	WYDATKI	12 526 020	0	0	200 000	7 110 353	4 510 336	705 337	0	0	0	0	0	12 526 020
	Środki z funduszy	OGÓLEM	5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	5 000 000
7.	Środki z budżetu UE, z tego:		71 864 000	0	0	380 000	3 359 463	19 471 000	35 917 537	12 736 000	0	0	0	0	71 864 000
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	0	0	380 000	3 359 463	19 471 000	35 917 537	12 736 000	0	0	0	0	71 864 000
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:		76 864 000	0	0	380 000	3 359 463	19 748 300	39 245 737	14 130 500	0	0	0	0	76 864 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	5 000 000
	Środki z funduszy	DOCHODY	5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	5 000 000
	Środki z budżetu UE, z tego:	OGÓLEM	71 864 000	0	0	380 000	3 359 463	19 471 000	35 917 537	12 736 000	0	0	0	0	71 864 000
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	0	0	380 000	3 359 463	19 471 000	35 917 537	12 736 000	0	0	0	0	71 864 000
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące					3 345 201								
	Wydatki ogółem, z tego:		5 490 206	0	0	163 920	3 648 823	1 677 463							5 035 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 295 456	0	0	35 224	847 902	472 330							840 250
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	100 000	0	0	12 513	50 000	37 487							100 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	75095	740 250	0	0	22 711	484 280	223 259							740 250
	Środki własne i/s (poza budżetem)		455 206	0	0	0	303 622	151 584							455 206
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 194 750	0	0	128 696	2 800 921	1 265 133							4 194 750
	dotacje celowe / płatności z UE		4 194 750	0	0	128 696	2 800 921	1 265 133							4 194 750
	Dochody ogółem, z tego:		4 935 000	0	0	151 407	3 295 201	1 488 392							4 935 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		740 250	0	0	22 711	494 280	223 259							740 250
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	740 250	0	0	22 711	494 280	223 259							740 250
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	4 194 750	0	0	128 696	2 800 921	1 265 133							4 194 750
	dotacje celowe / płatności z UE		4 194 750	0	0	128 696	2 800 921	1 265 133							4 194 750
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000	0	0	7 000	0	0							7 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050	0	0	1 050	0	0							1 050
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 050	0	0	1 050	0	0							1 050
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	5 950	0	0	5 950	0	0							5 950
	dotacje celowe / płatności z UE		5 950	0	0	5 950	0	0							5 950
	Dochody ogółem, z tego:		7 000	0	0	7 000	0	0							7 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050	0	0	1 050	0	0							1 050
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 050	0	0	1 050	0	0							1 050
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	5 950	0	0	5 950	0	0							5 950
	dotacje celowe / płatności z UE		5 950	0	0	5 950	0	0							5 950

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		2021 r.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI TELEKOMUNIKACJI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 353 667	17 713 866	6 136 915	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		52 236 587	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 865 855	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 096 931	0	14 325	5 824	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		54 353 667	17 713 866	6 136 915	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		54 353 667	17 713 866	6 136 915	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0
	środków z budżetu województwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środków z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 096 931	0	14 325	5 824	-	-	-	-	-	-	20 149
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 117 080	2 096 931	0	14 325	5 824	-	-	-	-	-	-	20 149
	środków z budżetu województwa	70005	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	20 149
2.	Wydatki ogółem, z tego:		52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	-	-	-	-	30 451 987
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	-	-	-	-	30 451 987
	środków z budżetu województwa	75018	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
3.	Wydatki ogółem, z tego:		30 750	0	0	-	30 750	-	-	-	-	-	-	30 750
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	30 750	0	0	-	30 750	-	-	-	-	-	-	30 750
	Środków z budżetu województwa	71012	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		28 485 466	256 207	0	102 300	3 355 000	4 480 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		28 485 466	256 207	0	102 300	3 355 000	4 480 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		88 685 466	256 207	0	102 300	3 355 000	13 745 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 560 079	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 485 466	256 207	0	102 300	3 355 000	4 480 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0		
	dotacje z budżetu województwa dla los		28 485 466	256 207	0	102 300	3 355 000	4 480 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	0	0	0	0	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	dotacje celowe (płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	0	0	0	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	Dochody ogółem, z tego:		76 056 386	0	0	0	350 000	11 120 657	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 856 386	0	0	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 856 386	0	0	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	0	0	0	0	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	dotacje celowe (płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	0	0	0	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	0	0	0	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	0	0	0	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla los		1 805 000	0	0	0	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 92109	55 657	0	0	0	0	55 657	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		55 657	0	0	0	0	55 657	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		55 657	0	0	0	0	55 657	0	0	0	0	0		
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014- 2020 (2011-2022)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466	256 207	0	102 300	3 000 000	12 295 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 560 079	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	256 207	0	102 300	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0		
	dotacja z budżetu województwa dla los	rozd. 92118	26 680 466	256 207	0	102 300	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	0	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	dotacje celowe (płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	Dochody ogółem, z tego:		75 000 729	0	0	0	350 000	11 065 000	25 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	0	0	0	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	15 800 729	0	0	0	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	0	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	dotacje celowe (płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		

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

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		16 691 432	0	0	52 306	6 729 744	9 909 382								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	0	0	52 306	1 064 712	1 486 407						16 691 432		
	Środki z budżetu województwa		2 603 425	0	0	52 306	1 064 712	1 486 407						2 603 425		
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	14 088 007	0	0	0	5 665 032	8 422 975						14 088 007		
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	0	5 665 032	8 422 975						14 088 007		
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	14 088 007	0	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000							
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	0	0	0	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0	15 204 902		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	0	0	0	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	2 280 735		
	Środki z budżetu województwa		2 280 735	0	0	0	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	2 280 735		
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167		
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167		
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167		
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167		
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	0	0	119 600	119 600	0	0	0	0	0	119 600		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	0	17 940	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
	Środki z budżetu województwa		17 940	0	0	0	17 940	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	101 660	0	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	Dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	0	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	101 660	0	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	0	0	630 367	2 867 416	10 457 749	0	0	0	0	0	13 955 532		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	0	94 555	430 112	1 568 662	0	0	0	0	0	2 093 329		
	Środki z budżetu województwa		2 093 329	0	0	94 555	430 112	1 568 662	0	0	0	0	0	2 093 329		
7.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 862 203		
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 862 203		
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 862 203		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 862 203		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	11 862 203	0	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 862 203		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI														
Wydanki z budżetu ogółem, z tego:														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
Wydanki ogółem, z tego:														
- środki z budżetu krajowego, z tego:														
dotacja z budżetu województwa														
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)														
1.														WEIS
			15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	10 518 500
			15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	10 518 500
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	10 518 500
		x	15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	10 518 500
		bieżące												10 518 500
			15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	10 518 500
		rozd. 92605	15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	10 518 500
		92695	15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	10 518 500

Tabela Nr 6f do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzys kane dochody do 2014	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 259 649	0	49 386	426 427	795 346	716 400	145 187	126 903	0	0	0	0	2 210 263	
	- wydatki bieżące		2 259 649	0	49 386	426 427	795 346	716 400	145 187	126 903	0	0	0	0	2 210 263	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 259 649	0	49 386	426 427	795 346	716 400	145 187	126 903	0	0	0	0	2 210 263	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		379 642	0	12 423	71 252	126 399	114 537	28 877	26 134	0	0	0	0	367 218	
	Środki z budżetu województwa		280 245	0	102	53 454	109 080	97 238	11 557	8 814	0	0	0	0	280 143	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	12 321	17 798	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0	0	97 076	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	0	36 963	355 175	668 947	601 843	116 310	100 769	0	0	0	0	1 843 044	
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	0	36 963	355 175	668 947	601 843	116 310	100 769	0	0	0	0	1 843 044	
	Dochody ogółem, z tego:		1 979 404	0	0	0	413 417	695 106	619 162	133 630	118 089	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		99 397	0	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	0	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	0	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	0		
	Białystockie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EMT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		963 249	0	0	187 530	386 875	354 673	34 171						963 249	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 487	0	0	28 129	58 031	53 201	5 126						144 487	
	Środki z budżetu województwa		144 487	0	0	28 129	58 031	53 201	5 126						144 487	
	Środki z budżetu UE, z tego:		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045						818 762	
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045						818 762	
	Dochody ogółem, z tego:		818 762	0	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045						
	Środki z budżetu UE, z tego:		818 762	0	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045						
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045						
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EMT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		897 708	0	0	167 503	338 993	292 249	41 538	57 425					897 708	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		734 656	0	0	26 125	50 849	43 837	6 231	8 614					734 656	
	Środki z budżetu województwa		734 656	0	0	26 125	50 849	43 837	6 231	8 614					734 656	
	Środki z budżetu UE, z tego:		763 052	0	0	142 378	288 144	248 412	35 307	48 811					763 052	
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	0	142 378	288 144	248 412	35 307	48 811					763 052	
	Dochody ogółem, z tego:		763 052	0	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811					
	Środki z budżetu UE, z tego:		763 052	0	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811					
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811					
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)	bieżące														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		398 692	0	49 386	71 394	69 478	69 478	69 478	69 478					349 306	
	Środki z budżetu województwa		100 499	0	12 423	17 998	17 519	17 519	17 520	17 520					88 076	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	12 321	17 798	17 319	17 319	17 320	17 320					87 076	
	Środki z budżetu województwa		1 102	0	102	200	200	200	200	200					1 100	
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	0	36 963	53 396	51 959	51 959	51 958	51 958					261 230	
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	0	36 963	53 396	51 959	51 959	51 958	51 958					261 230	
	Dochody ogółem, z tego:		99 397	0	0	0	120 478	69 278	69 278	69 278	69 278					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 397	0	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320					
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320					
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	0	0	0	90 359	51 959	51 959	51 958	51 958					
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	0	0	0	90 359	51 959	51 959	51 958	51 958					

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2014	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO																
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	- wydatki bieżące		107 083	0	0	27 805	26 856	25 567	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Wydanki ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 856	25 567	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 856	25 567	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Środki z budżetu województwa	x	107 083	0	0	27 805	26 856	25 567	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące		0	0	27 805	26 855	26 856	25 567						107 083	
1.	Wydanki ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567						107 083	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71003	107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567						107 083	
	Środki z budżetu województwa		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567						107 083	
															RBCP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS	

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038 obejmuje - w *załączniku Nr 1* - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:

- zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok na sesji 13 grudnia br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038:

- nadwyżka operacyjna w 2016 r. uległa zwiększeniu o kwotę 4.170.857 zł (w porównaniu z planowanym stanem na dzień 30 listopada 2016 r.) i wyniesie 54.882.255 zł,
- wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 54.022.919 zł.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały zawiera zmiany w zadaniach wyszczególnionych w *załączniku nr 2*, obejmujące m.in.:

- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
- wprowadzenie czterech nowych przedsięwzięć z zakresu: administracji (3) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (1) o łącznych nakładach 3.809.510 zł,
- wyłączenie przedsięwzięć, które zakończyły się w 2015 roku i – w przypadku projektów dofinansowywanych ze środków UE - zostały ostatecznie rozliczone przez instytucje finansujące bądź zarządzające na łączną kwotę 291.406.805 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ *nakładów* zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **259.919.755 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 17.575.752 zł, natomiast w roku 2017 zwiększyła się o kwotę 2.320.430),
- ✓ *dochodów* zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **246.760.548 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 33.105.860 zł, natomiast w roku 2017 zmniejszyła się o 12.974.767 zł).

W *załączniku Nr 3* dostosowano objaśnienia do zmian, o których mowa wyżej.

Szczecin, dnia 28 listopada 2016 roku

Wnioskodawca:

SEMIKON WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

Za Zarząd:

SEMIKON WOJEWÓDZTWA

2016

Uchwała Nr 1831/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ołtara Gępczyńska

