

Załącznik nr 1
Uchwała Nr 1 / 116 do uchwały nr 210 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2016 r. data 21-03-2016 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 2015 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się tytuł uchwały Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038”.

§ 2

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.

§ 3

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.

§ 4

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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp	2	z tego:										Wycelki majątkowe
		w tym:										
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3.1.1		
Formuła	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2016	688 578 060,00	442 728 045,00	5 637 207,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	245 850 015,00		
2017	552 741 839,00	438 534 702,00	5 050 955,00	0,00	0,00	8 881 101,00	8 881 101,00	0,00	0,00	114 207 137,00		
2018	524 725 739,00	432 973 997,00	5 329 509,00	0,00	0,00	9 333 916,00	9 333 916,00	0,00	0,00	91 751 732,00		
2019	530 239 604,00	438 664 904,00	2 261 110,00	0,00	x	9 725 229,00	9 725 229,00	0,00	0,00	91 574 700,00		
2020	505 505 616,00	449 249 896,00	1 999 047,00	0,00	x	9 905 319,81	9 905 319,81	0,00	0,00	56 255 920,00		
2021	518 879 853,00	459 307 593,00	1 999 047,00	0,00	x	9 029 378,24	9 029 378,24	0,00	0,00	59 572 260,00		
2022	532 588 239,00	469 526 586,00	1 859 047,00	0,00	x	8 181 372,46	8 181 372,46	0,00	0,00	63 061 673,00		
2023	546 639 335,00	479 225 714,00	919 047,00	0,00	x	7 333 366,88	7 333 366,88	0,00	0,00	67 413 621,00		
2024	563 541 214,00	490 197 700,00	919 047,00	0,00	x	6 531 019,78	6 531 019,78	0,00	0,00	73 343 514,00		
2025	581 447 312,00	501 504 120,00	919 047,00	0,00	x	5 768 749,65	5 768 749,65	0,00	0,00	79 943 192,00		
2026	598 578 806,00	513 184 999,00	919 047,00	0,00	x	5 079 220,60	5 079 220,60	0,00	0,00	83 393 807,00		
2027	612 088 588,00	524 945 571,00	690 479,00	0,00	x	4 389 691,55	4 389 691,55	0,00	0,00	87 142 017,00		
2028	629 972 780,00	536 715 588,00	1 16 670,00	0,00	x	3 735 857,67	3 735 857,67	0,00	0,00	93 257 192,00		
2029	646 267 743,00	549 285 955,00	0,00	0,00	x	3 101 318,71	3 101 318,71	0,00	0,00	96 981 788,00		
2030	662 970 081,00	562 316 860,00	0,00	0,00	x	2 477 627,80	2 477 627,80	0,00	0,00	100 653 201,00		
2031	681 101 845,00	575 700 829,00	0,00	0,00	x	1 865 595,08	1 865 595,08	0,00	0,00	105 401 016,00		
2032	701 924 259,00	589 502 004,00	0,00	0,00	x	1 320 889,64	1 320 889,64	0,00	0,00	112 422 255,00		
2033	722 123 222,00	603 756 100,00	0,00	0,00	x	670 457,58	670 457,58	0,00	0,00	118 367 122,00		
2034	742 640 441,00	618 468 995,00	0,00	0,00	x	501 211,38	501 211,38	0,00	0,00	124 181 446,00		
2035	767 084 043,00	633 635 554,00	0,00	0,00	x	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	133 447 489,00		
2036	790 314 659,00	649 331 500,00	0,00	0,00	x	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	140 983 359,00		
2037	812 794 959,00	665 509 483,00	0,00	0,00	x	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	147 285 476,00		
2038	833 448 167,00	682 419 713,00	0,00	0,00	x	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	151 328 454,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2		4.2.1
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
2016	-28 567 117,00	50 745 523,00	1 627 715,00	1 627 715,00	0,00	0,00	49 117 808,00	28 939 402,00	0,00	0,00
2017	-7 732 556,00	33 185 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185 583,00	7 732 656,00	0,00	0,00
2018	-3 469 144,00	31 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 214 443,00	3 469 144,00	0,00	0,00
2019	-8 326 013,00	35 420 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 275,00	8 326 013,00	0,00	0,00
2020	29 455 613,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 455 613,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 455 613,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 455 613,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 956 107,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 812 443,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 812 443,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 812 443,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 825 776,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 825 776,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 825 776,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 813 909,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 539 389,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 327 017,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 246 054,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań, po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnice między dochodami a wydatkami	
		w tym:		z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami a wydatkami			Różnica między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1.] - [2.1]	[1.1] + [1.2] + [1.3] - [2.1.2]	
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 751 194,28	0,00	32 743 898,00	34 371 613,00	
2017	25 452 927,00	25 452 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 483 850,28	0,00	46 948 336,00	46 948 336,00	
2018	27 745 299,00	27 745 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 952 994,28	0,00	49 311 863,00	49 311 863,00	
2019	27 094 262,00	27 094 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 275 007,28	0,00	53 227 377,00	53 227 377,00	
2020	29 455 613,22	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	332 823 394,06	0,00	54 939 690,47	54 939 690,47	
2021	29 455 613,26	29 455 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	303 367 780,80	0,00	57 486 734,44	57 486 734,44	
2022	29 455 613,22	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	273 912 167,58	0,00	60 187 618,93	60 187 618,93	
2023	29 455 613,34	29 455 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	244 456 554,24	0,00	63 731 325,37	63 731 325,37	
2024	26 956 107,78	26 956 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500 446,46	0,00	66 333 265,08	66 333 265,08	
2025	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193 688 003,30	0,00	68 940 119,55	68 940 119,55	
2026	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	169 875 560,14	0,00	71 520 346,66	71 520 346,66	
2027	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	146 063 116,98	0,00	74 376 409,07	74 376 409,07	
2028	21 825 776,51	21 825 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	124 237 340,47	0,00	77 590 466,14	77 590 466,14	
2029	21 825 776,52	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102 411 593,95	0,00	80 377 749,59	80 377 749,59	
2030	21 825 776,52	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80 585 787,43	0,00	83 088 417,22	83 088 417,22	
2031	20 813 909,86	20 813 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 877,57	0,00	85 839 601,55	85 839 601,55	
2032	17 539 389,32	17 539 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 232 488,25	0,00	88 576 936,90	88 576 936,90	
2033	15 327 017,12	15 327 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905 471,13	0,00	91 274 814,02	91 274 814,02	
2034	13 246 054,26	13 246 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	93 847 692,03	93 847 692,03	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	96 580 300,45	96 580 300,45	
2036	3 838 560,01	3 838 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	99 140 375,49	99 140 375,49	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	101 674 599,36	101 674 599,36	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 871,95	104 243 871,95	

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:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
LP					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	106 784 765,00	80 485 400,00	330 117 890,00	180 876 682,00	149 141 198,00	135 855 798,00	109 994 217,00	20 720 231,00			
2017	0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 688,00	212 668 453,00	181 931 416,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 277 515,00				
2018	0,00	0,00	109 539 899,00	73 908 695,00	173 761 666,00	165 449 806,00	7 311 860,00	84 439 872,00	9 280 200,00				
2019	0,00	0,00	111 785 672,00	73 510 313,00	129 171 159,00	126 304 134,00	2 867 025,00	2 867 025,00	9 280 200,00				
2020	29 455 613,22	29 455 613,22	114 580 313,80	75 348 070,83	120 430 578,00	118 763 553,00	1 667 025,00	1 667 025,00	9 280 200,00				
2021	29 455 613,26	29 455 613,26	117 444 821,65	77 231 772,60	38 655 180,00	38 488 155,00	167 025,00	167 025,00	9 280 200,00				
2022	29 455 613,22	29 455 613,22	120 380 942,19	79 162 566,91	35 982 384,00	35 815 359,00	167 025,00	167 025,00	9 280 200,00				
2023	29 455 613,34	29 455 613,34	123 390 465,74	81 141 631,08	35 207 269,00	35 040 244,00	167 025,00	167 025,00	9 280 200,00				
2024	26 956 107,78	26 956 107,78	126 475 227,38	83 170 171,86	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2025	23 812 443,16	23 812 443,16	129 637 108,07	85 249 426,16	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2026	23 812 443,16	23 812 443,16	132 878 035,77	87 360 661,81	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2027	23 812 443,16	23 812 443,16	136 199 986,65	89 565 178,36	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2028	21 825 776,51	21 825 776,51	139 604 986,33	91 804 307,82	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2029	21 825 776,52	21 825 776,52	143 095 110,99	94 099 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2030	21 825 776,52	21 825 776,52	146 672 488,76	96 451 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2031	20 813 909,86	20 813 909,86	150 339 300,98	98 863 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2032	17 539 389,32	17 539 389,32	154 097 783,51	101 334 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2033	15 327 017,12	15 327 017,12	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2034	13 246 054,26	13 246 054,26	161 898 933,80	106 484 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2035	7 599 614,88	7 599 614,88	155 946 458,39	109 126 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 095 119,85	111 854 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 347 497,85	114 651 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				
2038	909 090,76	909 090,76	178 706 185,30	117 517 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 200,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1					
	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	w tym: 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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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	48 102 193,00	38 714 594,00	38 714 594,00	150 459 798,00	131 075 784,00	131 075 784,00	44 828 387,00	35 608 602,00		35 608 602,00			
2017	75 492 090,00	56 148 528,00	56 148 528,00	44 341 220,00	24 341 220,00	24 341 220,00	36 063 617,00	32 463 094,00		32 463 094,00			
2018	60 175 989,00	35 544 739,00	35 544 739,00	25 445 640,00	1 741 640,00	1 741 640,00	27 159 865,00	22 671 537,00		22 671 537,00			
2019	56 933 941,00	33 979 691,00	33 979 691,00	20 167 025,00	167 025,00	167 025,00	23 050 725,00	20 255 148,00		20 255 148,00			
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			

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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		Wydatki 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:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
2016		138 694 661,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 838 927,00	19 402 754,00	214 501,00	214 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		23 539 047,00	16 139 208,00	2 548 536,00	15 148 234,00	9 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		171 700,00	171 700,00	171 700,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 519 681,00	7 519 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	6 687 666,00	6 687 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	6 553 086,00	6 553 086,00	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	4 354 260,00	4 354 260,00	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	4 416 948,00	4 416 948,00	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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku wydatku na spłatę						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych i o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 178 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 258 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 526 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 026 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 896 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 896 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 896 569,26	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	3 836 590,01	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	909 090,76	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) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 oraz 6A, 6D, 6H i 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 8 marca 2016 r., 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 kredytów już zaciągniętych;
- 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 2013 r. poz. 86 ze zmianami) 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 przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 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). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objaśnienia 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** na 2016 rok zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia MF z dnia 15.10.2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015) o kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 3,9% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.); należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, 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. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);
 - b) **dla części wyrównawczej** - w roku 2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego

wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,9%;

- c) **dla części oświatowej** – w latach 2017-2019 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019
20 606 024	21 634 920	20 974 788	20 974 788	20 974 788

- 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 dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza uwzględnia również środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje 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 2016-2019 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. (DTK.VI.4611.4.2015.MK);
- 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 (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r.);
- 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 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie

3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 3,9% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.);

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o wstępnych wielkościach dochodów wynikających z projektu ustawy budżetowej z dnia 15 października 2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015). Natomiast w latach 2017-2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 3,9% na podstawie ww. wytycznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2019, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 8 marca 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 marcu 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok;
- 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 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 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, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2016-2019;
- 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: 2,85 mln zł i 1,55 mln zł. W latach 2017-2019 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2016 r. kwocie 5,8 mln zł, w roku 2017 w kwocie 37,5 mln zł oraz w latach 2018-2019 po 40,8 mln zł w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo

- Zachodniopomorskie w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ (środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach);
- 8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** w roku 2016 w kwocie 17 mln zł oraz po 20 mln zł w latach 2017-2019 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;
- 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 (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-11 Tabeli Nr 6C*);
- 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**,
 - i) **PKO BP** w 2015 r. w kwocie **15,2 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **148,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,72% (notowania z dnia 18 września 2015) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2016-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% (ze wzrostem 20-procentowym) wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 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 Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 2015 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.	2019	2020	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	102,3	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 wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2013 - 2015.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 8 MARCA 2016 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,08	10,06	9,44	9,30
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,43	7,23	8,14	7,49
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		3,65	2,83	1,30	1,81

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej otwartej 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 koniec grudnia 2015 roku wyniósł 315,8 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	8.036.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.791.667 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	86.830.263 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	86.271.078 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	23.840.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	19.996.045 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.575.758 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	28.292.981 zł
9.	2015	15.178.000 zł (PKO BP)	15.178.000 zł
Razem			315.811.792 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych 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.	2015	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	49.117.808 zł
9.	2017	-	33.185.583 zł
10.	2018	-	31.214.443 zł
11.	2019	-	35.420.275 zł
Razem		264.000.000 zł	250.347.811 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 otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

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

- **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);
- **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;
- **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;
- **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;
- **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;
- **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;
- **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;

- **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., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r., na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2016 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 818,6 tys. zł, 553,1 tys. zł; 520,2 tys. zł i 590,3 tys. zł.

Ze wstępnego rozliczenia wpływów i wydatków na rachunku bankowym wyodrębnionym stosownie do zapisów art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na dzień 31 grudnia 2015 r. powstaje wynikowo nadwyżka środków w kwocie 2,4 mln zł, którą w części (1,6 mln zł) proponuje się wprowadzić w celu zwiększenia wydatków głównie na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6D, 6H i 6I do objaśnień)

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 Nr 6 oraz 6A, 6D, 6H i 6I, 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 2016		rok 2016
OGÓŁEM DOCHODY	1 609 881 648	190 199 083	1 080 367	1 398 414	1 610 961 915	191 597 497
środki na wkład własny krajowy	1 688 013	-	-	-	1 688 013	-
dotacje celowe z budżetu państwa	80 870 393	8 845 977	-	-	80 870 393	8 845 977
dotacje celowe od innych Jst	27 037 240	-	1 398 414	1 398 414	28 435 654	1 398 414
środki z funduszy celowych	48 804 610	4 853 034	-	-	48 804 610	4 853 034
środki z budżetu województwa	67 561 864	16 324 964	-	-	67 561 864	16 324 964
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	111 423 241	-	-	-	111 423 241	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	-	-	-	29 693 687	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	37 089 021	7 105 906	-	-	37 089 021	7 105 906
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	153 069 202	-318 047	-	1 204 553 951	153 069 202

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia, per saldo, dochodów o kwotę 1.080.367 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **318.047 zł** współfinansującą projekt z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” w ramach RPO WZ, Osi V w związku z niższymi kosztami realizacji projektu – poz. 5 części I Tabeli 6H

- 2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **1.398.414 zł** na przedsięwzięciu z zakresu **transportu i łączności** pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku linii kolejowej nr 202 Słupsk – Sycewice – granica województwa (leżącej na terenie województwa pomorskiego) – poz. 10 części II tabeli 6A.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa 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 2016		
OGÓLEM WYDATKI	2 817 422 637	328 679 824	1 219 240	1 438 066	2 818 641 877	330 117 890
środki z budżetu województwa	1 175 214 738	165 681 978	138 873	39 648	1 175 353 611	165 701 626
dotacje celowe dla jps	115 377 564	5 039 601	-	-	115 377 564	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 870 393	8 825 895	-	-	80 870 393	8 825 895
dotacje celowe od innych jst	27 037 240	-	1 398 414	1 398 414	28 435 654	1 398 414
środki z funduszy celowych	48 804 610	6 755 549	-	-	48 804 610	6 755 549
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	111 423 241	-	-	-	111 423 241	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	-	-	-	29 693 687	-
środki z Unii Europejskiej	24 129 166	4 374 436	-	4	24 129 166	4 374 440
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	138 022 365	-318 047	-	1 204 553 951	138 022 365

Zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności** na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 -2020)** (poz. 10 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	634 499 447	80 769 000	1 398 414	1 398 414	635 897 861	82 157 414
- środki własne budżetu województwa	631 406 978	80 759 000	-	-	631 406 978	80 759 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 092 469	0	1 398 414	1 398 414	4 490 883	1 398 414

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **1.398.414 zł** następuje w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2016 r. Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu WZ uchwalonego na 2016 r. na podstawie uchwały Nr 77/16 Zarządu WZ z dnia 21 stycznia 2016 r.

2.2. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** na przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)** (poz. 2, część I tabeli 6 D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	wartosc kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKŁADY	732 930	145 690	0	3 606	732 930	149 196
środki z budżetu województwa	349 415	69 883	0	3 602	349 415	73 485
Środki z Unii Europejskiej	383 515	75 707	0	4	383 515	75 711

Przesunięcie nakładów między latami 2015 i 2016 w kwocie 3.606 zł następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2015 roku na realizację działań planowanych w ramach projektu w 2016 roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń, które powstały w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych.

- 2.3. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciu pn. **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi-V (2012-2016) poz. 5 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓLEM NAKLADY	445 191	0	-286 257	8 241	158 934	8 241
środki z budżetu województwa	0	0	31 790	8 241	31 790	8 241
dotacje celowe / płatności z UE	445 191	0	-318 047	0	127 144	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę per saldo 286.257 zł następuje w wyniku:

- powstania oszczędności m.in. w związku ze zmniejszeniem zakresu oznakowania uzupełniającego oraz niższymi kosztami reklamy w kwocie **294.498 zł**;
- zwiększenia planu w 2016 roku w kwocie **8.241 zł** poprzez przesunięcie środków między zadaniami w celu uzupełnienia planu na realizację umowy na wykonanie Projektu Organizacji Ruchu do oznakowania turystycznego regionu. Poniesienie wydatku w 2016 r. wynika z przedłużających się procedur akceptacji Projektu Organizacji Ruchu (POR), który miał zostać wykonany w ciągu 90 dni od podpisania umowy, wskazany termin okazał się zbyt krótki i z uwagi na długotrwałe procedury akceptacji piktogramów, które zostaną umieszczone na znakach oraz nadal trwające czynności akceptacji POR przez zarządcę dróg - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- 2.4. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn. **Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019) poz. 1 części II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓLEM NAKLADY	0	0	107 083	27 805	107 083	27 805
• środki własne budżetu województwa	0	0	107 083	27 805	107 083	27 805

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **107.083 zł** następuje w związku z koniecznością zawarcia umowy na dostawę samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego na potrzeby działalności statutowej Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji nowych projektów wymagających prac w terenie.

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	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2016 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następane
	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	862 909 100	226 564 346	182 790 014	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 575 326 997	485 853 551	
- wydatki bieżące	234 728 824	59 440 332	55 665 405	52 990 981	43 489 585	39 853 036	37 628 506	36 489 108	33 958 312	34 121 197	628 344 236	334 175 080	
- wydatki majątkowe	628 180 276	167 124 014	127 124 609	23 547 037	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	946 982 761	151 678 471	
Wydatki ogółem, z tego:	862 909 100	226 774 231	183 235 732	77 001 691	44 154 708	40 491 534	38 266 003	37 427 605	34 594 809	34 759 694	1 579 317 107	485 853 551	
środkii z budżetu krajowego, z tego:	177 492 589	28 707 792	40 838 927	15 148 234	7 814 083	7 519 681	6 687 666	6 563 086	4 354 260	4 416 948	289 527 246	89 552 660	
środkii z budżetu województwa	36 405 770	7 377 066	31 292 660	11 543 826	6 061 360	5 913 958	5 006 194	6 081 614	3 882 788	3 945 476	118 510 712	74 927 876	
dotacje celowe z budżetu państwa	10 688 552	9 412 730	2 345 000	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	-	-	-	26 269 032	5 167 750	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	4 128 236	-	-	-	-	-	-	-	-	55 231 997	0	
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	7 570 844	5 755 549	1 801 485	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0	
środkii z funduszy	31 089 366	7 570 844	5 755 549	1 801 485	-	-	-	-	-	-	47 217 244	8 557 034	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 690 656	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	0	
środkii własne jst (poza budżetem)	0	209 885	445 718	483 673	513 473	471 473	471 473	471 473	471 473	471 473	3 990 110	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	685 416 531	196 072 439	142 396 805	61 853 457	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 279 789 861	396 300 891	
środkii z budżetu województwa	5 309 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 309 855	0	
środkii z Unii Europejskiej	12 084 103	5 209 405	4 374 440	2 481 218	0	0	0	0	0	0	24 128 166	6 835 658	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	0	
dotacje celowe / płatności z UE	623 839 427	191 249 291	138 022 365	59 392 239	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 204 553 951	389 465 233	
Dochody ogółem, z tego:	793 858 193	224 631 481	167 393 224	81 728 998	42 229 629	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 466 895 779	389 465 233	
środkii z budżetu krajowego, z tego:	143 239 492	21 477 560	7 218 116	1 239 250	4 943 250	1 134 250	210 000	0	0	0	179 455 918	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	10 672 689	9 408 501	2 365 082	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	0	0	0	26 269 032	0	
środkii na wkład własny krajowy	1 639 278	48 735	-	-	-	-	-	-	-	-	1 688 013	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	4 128 236	0	0	0	0	0	0	0	0	65 231 997	0	
dotacje celowe od innych jst	31 478 116	7 182 094	4 853 034	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0	
środkii z funduszy	28 989 653	703 994	-	-	3 704 000	-	-	-	-	-	47 217 244	0	
dotacje celowe z innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 690 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	0	
środkii na dofinansowanie własnych inwestycji	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	650 618 701	203 159 921	160 176 108	80 489 748	37 286 379	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 287 439 861	396 300 891	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	0	
środkii z Unii Europejskiej	21 855 109	297 220	7 105 906	6 237 650	1 583 136	0	0	0	0	0	37 089 021	0	
dotacje celowe / płatności z UE	584 580 445	201 248 958	153 069 202	74 252 088	35 693 243	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 204 553 951	389 465 233	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	862 909 100	226 564 346	182 790 014	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 575 326 997	485 853 551	
Dochody budżetu województwa ogółem	793 858 193	224 631 481	167 393 224	81 728 998	42 229 629	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 466 895 779	389 465 233	

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2016 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne
	Zrealizowano		Przewidywane wykonanie										
	do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
- wydatki bieżące	462 492 924	187 116 638	147 327 876	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 243 314 880	593 705 318	
- wydatki majątkowe	232 761 361	104 035 384	125 311 287	128 940 435	122 980 271	86 451 088	81 134 047	1 999 047	1 859 047	919 047	889 955 314	553 158 569	
Wydatki ogółem, z tego:	567 656 283	284 587 032	169 012 758	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 467 733 515	593 705 318	
Środki z budżetu Krajowego, z tego:	503 990 716	200 622 664	167 208 460	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 318 199 272	593 705 318	
Środki z budżetu województwa *	353 964 781	116 781 855	134 408 966	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 081 433 044	580 786 408	
Środki z funduszy	1 045 480	541 895	0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 366	0	
Środki własne /os (poza budżetem)	41 497 792	13 508 018	19 880 584	0	0	0	0	0	0	0	74 884 392	0	
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla [os])	67 019 692	43 318 271	5 039 601	0	0	0	0	0	0	0	115 377 564	5 039 601	
dotacje celowe od innych jst	16 415 558	2 107 218	1 398 414	0	0	0	0	0	0	0	19 921 190	1 398 414	
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	24 220 408	6 480 895	0	0	0	0	0	0	0	54 601 361	6 480 895	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	394 355	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	63 665 567	84 064 378	1 804 298	-	-	-	-	-	-	-	149 534 243	-	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	63 665 567	84 064 378	1 804 298	0	0	0	0	0	0	0	149 534 243	-	
Dochody ogółem, z tego:	112 207 756	134 384 052	26 008 571	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	293 600 379	-	
Środki z budżetu Krajowego, z tego:	48 690 984	50 170 879	24 204 273	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	144 066 136	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	24 220 408	6 480 895	-	-	-	-	-	-	-	54 601 361	-	
dotacje celowe od innych jst	16 415 558	2 107 218	1 398 414	-	-	-	-	-	-	-	19 921 190	-	
Środki z funduszy	1 045 480	541 896	0	-	-	-	-	-	-	-	1 567 366	-	
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	7 082 533	23 154 367	16 324 964	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	67 561 864	-	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	147 000	0	-	-	-	-	-	-	-	394 355	-	
Środki z budżetu UE, z tego:	63 516 772	84 213 173	1 804 298	-	-	-	-	-	-	-	148 534 243	-	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	63 516 772	84 213 173	1 804 298	-	-	-	-	-	-	-	148 534 243	-	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	462 492 924	187 116 638	147 327 876	136 130 435	130 120 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	1 243 314 880	593 705 318	
Dochody budżetu województwa ogółem	48 690 984	50 170 879	24 204 273	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	144 066 136	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 325 402 024	413 680 984	330 117 890	212 668 453	173 761 666	129 171 159	120 430 578	38 555 180	35 982 384	35 207 289	2 818 641 877	1 079 558 869	
- WYDATKI BIEŻĄCE	467 490 185	163 475 716	160 976 692	181 931 416	166 449 806	126 304 134	118 763 553	38 488 155	35 815 559	35 040 244	1 518 299 550	887 333 649	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	857 911 839	250 205 268	149 141 198	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	167 025	167 025	167 025	1 300 342 327	192 225 220	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	842 549 171	274 802 360	191 597 497	92 228 998	52 729 629	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 610 961 915	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	225 986 498	70 507 496	51 879 840	67 887 778	47 283 989	33 939 078	31 623 312	30 407 494	30 073 524	30 175 721	619 764 730	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	616 562 679	204 294 864	139 717 657	24 341 220	5 445 640	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	991 197 185	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 uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskano dochody	Przewidywan e wykontamto	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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące; - wydatki majątkowe	3	732 983 990 226 408 732 757 582	456 697 586 22 046 456 675 540	141 542 085 204 382 141 337 723	115 656 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	0	16
	Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		732 983 990 56 072 871	456 697 586 21 918 445	141 542 085 3 290 757	115 555 293 25 265 315	19 189 026 5 598 354	0	0	0	0	0	0	0	103 860 660
	dotacje celowe z budżetu państwa		139 521 022	91 443 565	17 213 788	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	0	30 863 669
	dotacje celowe od innych jst		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 863 669
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 026 250	5 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		693 462 968	365 254 021	124 328 297	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	0	103 860 660
	Środki z Unii Europejskiej		4 960 241	4 923 548	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		588 472 727	360 330 473	124 261 604	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	0	103 860 660
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		685 402 600	397 064 459	147 661 971	117 585 408	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		84 289 632	70 054 388	14 235 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	24 415 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie inwestycji 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:		601 112 968	327 010 071	133 426 727	117 585 408	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 640 241	4 990 241	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		588 472 727	322 019 830	133 426 727	115 035 408	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WIZ 2007-2013 oraz RPO WIZ 2014 - 2020														
	Wydatki ogółem, z tego:		491 604 917	294 123 085	71 737 513	106 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	0	125 744 319
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 999 652	57 906 932	3 229 267	16 266 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	0	27 863 669
	Środki z budżetu województwa		44 791 701	19 701 812	3 226 220	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	0	12 863 669
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		29 693 687	29 690 656	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		408 605 065	236 216 153	68 508 262	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	0	103 860 660
	dotacje celowe / płatności z UE		408 605 065	236 216 153	68 508 262	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	0	103 860 660
	Dochody ogółem, z tego:		447 654 697	251 764 988	84 051 538	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 049 632	38 346 638	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		8 514 464	8 514 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		29 693 687	28 989 693	703 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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:		408 605 065	213 419 350	83 347 544	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		408 605 065	213 419 350	83 347 544	93 847 409	17 990 762	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	Budowa obiekta w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	13 875 314	0	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 472 437	2 472 437	0	0								
	środków z budżetu województwa		2 472 437	2 472 437	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	11 402 877	11 402 877	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	11 402 877	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		11 402 877	11 215 457	187 420	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		11 402 877	11 215 457	187 420	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	11 215 457	187 420	0								
	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000								
	środków z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000								
	dotacje celowe od innych Jst		7 489 864	7 489 864	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 460 534	12 460 534	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0								
	dotacje celowe od innych Jst		7 489 864	7 489 864	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 016 158	27 933 609	58 049	24 500								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 876 687	1 794 138	58 049	24 500								
	środków z budżetu województwa		1 876 687	1 794 138	58 049	24 500								
	środków z budżetu UE, z tego:		26 139 471	26 139 471	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	26 139 471	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		26 980 952	25 892 824	1 088 128	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0								
	środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		26 139 471	26 051 343	1 088 128	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wątecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	0	80 000								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 614 900	1 594 900	0	80 000								
	środków z budżetu województwa		1 614 900	1 594 900	0	80 000								
	środków z budżetu UE, z tego:		10 868 853	10 808 853	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	10 808 853	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		10 868 853	10 868 772	81	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		10 868 853	10 868 772	81	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	10 868 772	81	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywan e 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.
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Os. II RPO (2008-2016)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środków z budżetu krajowego, z tego:		28 879 881	28 794 965	14 915	70 001								
	środków z budżetu województwa		4 765 577	4 700 661	14 915	70 001								
	dotacje celowe od innych jst		3 785 577	3 700 661	14 915	70 001								
	dotacje celowe z UE, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0								
	środków 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								
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0								
	dotacje celowe z UE, z tego:		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 Czaplonek - Walec (etap II i III) w ramach Os. II RPO (2008-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		44 499 477	6 211 821	38 247 656	40 000								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 745 357	99 408	2 605 949	40 000								
	środków z budżetu województwa		2 745 357	99 408	2 605 949	40 000								
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		41 754 120	6 112 413	35 641 707	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	6 112 413	35 641 707	0								
	Dochody ogółem, z tego:		41 754 120	6 112 413	35 641 707	77 399								
	środków z budżetu UE, z tego:		41 754 120	6 112 413	35 641 707	77 399								
	dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	6 112 413	35 641 707	77 399								
	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Os. II RPO (2010-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	3 000 000	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	3 000 000	0								
	środków z budżetu województwa		3 559 294	559 294	3 000 000	0								
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Os. II RPO (2013-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000	0							
	środków z budżetu UE, z tego:		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	51 900 000	31 435 000	31 435 000	0							
	Dochody ogółem, z tego:		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000	0							
	środków z budżetu UE, z tego:		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	46 900 000	36 435 000	31 435 000	0							
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Os. VIII RPO (2014-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		0	-	0	0								
	środków z budżetu województwa		89 400	-	89 400	0								
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	Dochody ogółem, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		89 400	-	89 400	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	-	89 400	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywan e 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	16		
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020																
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	450 059	1 000 000	11 345 751										
14.	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 000 810	148 947	150 000	1 701 863								ZZDW w Koszalinie		
	środki z budżetu UE, z tego:		10 795 000	301 112	850 000	9 643 888										
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	-	9 643 888										
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000							WIT		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	10 795 000	-	-	10 145 000	650 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	0	-	10 145 000	650 000									
	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		14 920 489	2 220 488	-	12 700 000										
15.	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 476 830	571 830	-	1 905 000								ZZDW w Koszalinie		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 476 830	571 830	-	1 905 000										
	środki z budżetu UE, z tego:		12 443 659	1 648 659	-	10 795 000										
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	1 648 659	-	10 795 000										
	Dochody ogółem, z tego:		12 443 659	-	-	11 893 659	750 000							WIT		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	12 443 659	-	-	11 893 659	750 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	0	-	11 893 659	750 000									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dantowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		56 220 000	5 830 974	500 000	37 000 000	12 889 026									
16.	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 767 977	1 209 623	76 000	5 550 000	1 833 354							ZZDW w Koszalinie		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 767 977	1 209 623	75 000	5 550 000	1 833 354									
	środki z budżetu UE, z tego:		47 452 023	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672									
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	4 621 351	425 000	31 450 000	10 955 672									
	Dochody ogółem, z tego:		47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672							WIT		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672									
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	0	-	36 496 351	10 955 672									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2015-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 100 000	-	40 000	5 960 000	3 100 000									
17.	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 366 000	-	6 000	894 000	465 000							ZZDW w Koszalinie		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 366 000	-	6 000	894 000	465 000									
	środki z budżetu UE, z tego:		7 735 000	-	34 000	5 066 000	2 635 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	34 000	5 066 000	2 635 000									
	Dochody ogółem, z tego:		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000							WIT		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane 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	
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2015-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 485 400			4 285 400	3 200 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 585 310			2 385 310	3 200 000								
	Środki z budżetu województwa		5 585 310			2 385 310	3 200 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090			1 900 090									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090			1 900 090									
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090			1 900 090									
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090			1 900 090									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090			1 900 090									
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														
	Wydatki ogółem, z tego:		14 952 665	5 952 455	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 044 837	1 044 827	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		10 044 837	1 044 827	210	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG V A (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 952 665	5 952 455	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 044 837	1 044 827	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 044 837	1 044 827	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejęcie przez Wętych w ramach IW INTERREG V A (2015-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.		Przewidywane wydatki / wykonanie		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
C. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO																
Wydatki ogółem, z tego:																
środków z budżetu krajowego, z tego:																
środków z budżetu województwa																
dotacje celowe z budżetu państwa																
środków z funduszy celowych																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
Dochody ogółem, z tego:																
środków z budżetu krajowego, z tego:																
dotacje celowe z budżetu państwa																
środków z funduszy celowych																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
środków z budżetu krajowego, z tego:																
środków z budżetu województwa																
dotacje celowe z budżetu państwa																
środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
Dochody ogółem, z tego:																
środków z budżetu krajowego, z tego:																
dotacje celowe z budżetu państwa																
środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
środków z innych źródeł																
Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IŚ (2014-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
środków z budżetu krajowego, z tego:																
środków z budżetu województwa																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
Dochody ogółem, z tego:																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
21. majtkowe																
Wydatki ogółem, z tego:																
środków z budżetu krajowego, z tego:																
środków z budżetu województwa																
dotacje celowe z budżetu państwa																
środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
Dochody ogółem, z tego:																
środków z budżetu krajowego, z tego:																
dotacje celowe z budżetu państwa																
środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
środków z innych źródeł																
22. biąskie																
Wydatki ogółem, z tego:																
środków z budżetu krajowego, z tego:																
środków z budżetu województwa																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																
Dochody ogółem, z tego:																
środków z budżetu UE, z tego:																
dotacje celowe / płatności z UE																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartosc kosztorysowa zadania / dochody planowane uzywane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzywane dochody do 2014 r.	Przewidywan e wykonanie	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	8	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15
D. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE														
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu województwa		8 795	0	8 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		989 939 074	346 280 999	120 665 731	120 917 063	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	622 886 944
	- wydatki bieżące		800 646 387	214 060 952	95 171 695	107 874 619	115 027 520	110 241 601	79 135 000	79 135 000	0	0	0	579 970 740
	- wydatki majątkowe		189 286 687	132 220 047	25 494 036	13 042 444	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	0	142 916 204
	Wydatki ogółem, z tego:		989 939 074	346 280 999	120 665 731	120 917 063	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	622 986 344
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		989 939 074	346 280 999	120 665 731	120 917 063	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	522 986 344
	środkami z budżetu województwa		989 095 837	336 065 441	110 443 468	119 518 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	0	0	0	521 567 930
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115 047
	Dochody ogółem, z tego:		13 721 190	10 215 558	2 107 218	1 388 414	0	0	0	0	0	0	0	11 938 414
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		63 836 237	10 215 558	20 722 265	11 898 414	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		63 836 237	10 215 558	20 722 265	11 898 414	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 000 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		8 115 047	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		13 721 190	10 215 558	2 107 218	1 388 414	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2016-2018)														
	Wydatki ogółem, z tego:		42 425 500	-	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 241 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 425 500	-	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 241 000
	środkami z budżetu województwa		42 425 500	-	2 184 500	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 241 000
Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obwoju Obojścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	środkami z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztyrównoważna zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywan o wykonanie	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.			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
		3														
		majątkowe														
3.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-	ZSDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu województwa		8 571 180	2 038 782	428 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	-	-	-	-	-			
	Objęcia nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleń (2008-2020)															
4.	Wydatki ogółem, z tego:		45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	WITG		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-			
	środkami z budżetu województwa		45 605 289	21 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-			
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:		123 118 998	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-	ZSDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		123 118 998	103 487 326	19 631 672	-	-	-	-	-	-	-	-			
	środkami z budżetu województwa		116 789 921	97 588 249	19 201 672	-	-	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst.		6 329 077	5 898 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:		6 329 077	5 898 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	WIT		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 329 077	5 898 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst.		6 329 077	5 898 077	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)															
8.	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	ZSDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-			
	środkami z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-			
	Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogowego przez m. Tanowę na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)															
	Wydatki ogółem, z tego:		395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZSDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		395 660	395 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	środkami z budżetu województwa		338 657	338 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst.		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WIT		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst.		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015-2016)															
8.	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	ZSDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-			
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-			
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)															
	Wydatki ogółem, z tego:		12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	WIT		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			
	środkami z budżetu województwa		12 434 490	3 974 490	1 110 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2026)															
	Wydatki ogółem, z tego:		635 897 861	157 023 229	80 717 218	82 157 414	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		635 897 861	157 023 229	80 717 218	82 157 414	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			
	środkami z budżetu województwa		631 406 978	155 607 978	79 040 000	80 758 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			
	dotacje celowe od innych jst.		4 490 883	1 415 251	1 677 218	1 398 414	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000			
	Dochody ogółem, z tego:		46 490 883	1 415 251	12 177 218	11 898 414	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 490 883	1 415 251	12 177 218	11 898 414	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000			
	środkami własnymi budżetu województwa		42 000 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000			
	dotacje celowe od innych jst.		4 490 883	1 415 251	1 677 218	1 398 414	0	0	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.	Przewidywane wykonanie	Prognozowana 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		
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące	101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	-	41 700 855	
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660	49 581 805	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	-	41 700 855	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		94 231 660	49 581 805	2 949 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	-	-	-	-	41 700 855	
11.	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	-	7 051 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obługa i utrzymanie mostów zwozdzonych I mostu granicznego (2011-2018)	bieżące	7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	-	13 289 471	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	-	13 289 471	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 797 995	3 481 428	27 096	1 091 205	1 091 665	1 106 601	-	-	-	-	-	-	13 289 471	
12.	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	1 064 047	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe	825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	-	483 960	
	Wydatki ogółem, z tego:		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	-	483 960	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	-	483 960	
	dotacje celowe z budżetu państwa		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960	-	-	-	-	-	-	483 960	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	743 834	-	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	675 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		743 834	-	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	675 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		743 834	-	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	675 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		743 834	-	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	675 000	

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 096 940	323 399	401 122	222 829	149 590	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		1 096 940	323 399	401 122	222 829	149 590	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 096 940	323 399	401 122	222 829	149 590	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	135 277	70 770	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		747 525	188 122	330 352	149 344	79 707	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		747 525	343 055	151 017	150 550	79 707	23 196	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		747 525	343 055	151 017	150 550	79 707	23 196	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		747 525	343 055	151 017	150 550	79 707	23 196	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		747 525	343 055	151 017	150 550	79 707	23 196	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej [2015-2017]	bieżące	732 930	286 572	151 572	149 196	145 590	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		349 415	135 277	70 770	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	135 277	70 770	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		383 515	161 295	80 802	75 711	75 707	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		383 515	151 295	80 802	75 711	75 707	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		383 515	151 295	80 802	75 711	75 707	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	128 928	78 483	77 201	75 707	23 196	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		383 515	128 928	78 483	77 201	75 707	23 196	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		383 515	128 928	78 483	77 201	75 707	23 196	0	0	0	0	0	
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP Uczenie się przez całe życie - GRUNDTVIG (2013-2015)	bieżące	67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	36 827	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	54 083	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących władzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące	28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opole nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)	bieżące	287 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		287 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		287 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		287 990	0	213 857	54 133	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		287 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		287 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		287 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywana na 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		10 382 055	5 208 355	5 165 459	8 241	0	0	0	0	0	0	0	16
	- wydatki bieżące		9 696 441	5 174 565	4 573 675	8 241	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		685 614	33 770	651 844	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 382 055	5 208 355	5 165 459	8 241	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		176 959	108 848	59 870	8 241	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		176 959	108 848	59 870	8 241	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 205 096	5 099 507	5 105 589	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 205 096	5 099 507	5 105 589	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 205 096	3 366 917	6 838 179	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 205 096	3 366 917	6 838 179	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 205 096	3 366 917	6 838 179	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	593 389	357 351	0	0	0	0	0	0	0	0	WTG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	89 007	53 357	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		142 364	89 007	53 357	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	504 382	304 004	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	504 382	304 004	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	139 512	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	139 512	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	139 512	668 774	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0	WTG
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	2 464 976	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTG
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywa ne wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji w latach 2015-2023									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	15	
4.	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu UE, z tego:		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 733 854	1 954 679	3 779 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	5 733 854	1 220 549	4 513 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		158 934	133 859	17 034	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		31 790	18 046	5 503	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		31 790	18 046	5 503	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		127 144	115 813	11 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	127 144	115 813	11 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		127 144	115 813	11 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		127 144	0	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	127 144	0	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		48 982	27 882	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 795	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		1 795	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		47 187	26 087	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	47 187	26 087	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		47 187	26 087	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		413 443	0	413 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	412 433	0	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywa ne wykonanie 2015 r.	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	15	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące:															
- wydatki majątkowe:															
Wydatki ogółem, z tego:															
środkami z budżetu krajowego, z tego:															
dotacja z budżetu województwa															
Dochody ogółem, z tego:															
środkami z budżetu krajowego, z tego:															
środkami z funduszy															
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)															
1. Wydatki ogółem, z tego:															
środkami z budżetu krajowego, z tego:															
dotacja z budżetu województwa															
WIS															

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	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:		1 717 800	645 493	1 072 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		1 619 800	566 920	1 052 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		98 000	78 573	19 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		1 717 800	645 493	1 072 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	2 481	255 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		257 670	2 481	255 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 460 130	643 012	817 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 460 130	643 012	817 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 460 130	720 930	739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 460 130	720 930	739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 460 130	720 930	739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	566 920	1 052 880										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		267 670	2 481	255 189										
	Środki z budżetu województwa		257 670	2 481	255 189										
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	564 439	797 691										
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	564 439	797 691										
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	622 930	739 200										
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	622 930	739 200										
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	622 930	739 200										
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	78 573	19 427										
	Środki z budżetu UE, z tego:		98 000	78 573	19 427										
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	78 573	19 427										
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	98 000											
	Środki z budżetu UE, z tego:		98 000	98 000											
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	98 000											
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		107 083	0	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	x	107 083	0	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0
	Umowa leasingu samochodu osobowego	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		107 083	0	0	27 805	26 856	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0
	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego														

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, wydatków oraz przychodów 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 8 marca br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów na poszczególne lata dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

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

- wprowadzono przychody z części nadwyżki budżetowej powstałej na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 1.627.715 zł, powodujące zwiększenie łącznej kwoty przychodów budżetu do kwoty 50.745.523 zł, w wyniku wstępnego rozliczenia wpływów i wydatków na rachunku bankowym wyodrębnionym stosownie do zapisów art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na dzień 31 grudnia 2015 r., na którym powstała wynikowo nadwyżka środków w łącznej kwocie 2,4 mln zł, proponowana do wprowadzenia w części wynoszącej 1,6 mln zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego;
- kredyt komercyjny pozostał na niezmiennym poziomie, tj. w kwocie 49.117.808 zł,
- nadwyżka operacyjna uległa zmniejszeniu o kwotę 27.715 zł (w porównaniu z planem uchwalonym na dzień 17 lutego 2016 r.) i wynosi 32.743.898 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;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego o łącznych nakładach 107.083 zł;
- zmniejszenia i zwiększenia wartości kosztorysowych niektórych przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **1.219.240 zł** (w tym w roku 2016 zwiększyła się o kwotę 1.438.066 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **1.080.367 zł** (w tym w roku 2016 zwiększyła się o kwotę 1.398.414 zł).

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

Szczecin, dnia 22 lutego 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Rezerw
Małgorzata Gorzałczyńska-Kaczkedaj

Za Zarząd:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz

