



PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY
WPF
NA LATA 2016 -2038

Uchwała Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2016 – 2027 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	657 872 470,00	472 756 780,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 535 059,00	0,00	121 348 501,00	130 672 340,00	185 115 690,00	19 606 201,00	165 509 489,00						
2017	545 009 183,00	485 483 038,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	128 650 917,00	59 526 145,00	5 905 640,00	53 620 505,00						
2018	521 257 494,00	492 286 769,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	113 715 733,00	38 970 725,00	4 245 800,00	34 724 925,00						
2019	521 913 590,08	491 892 280,08	56 473 871,00	140 337 300,00	13 322 459,00	0,00	156 759 697,00	110 170 176,00	30 021 310,00	575 000,00	29 446 310,00						
2020	534 961 429,40	504 189 586,65	57 885 717,78	143 845 732,50	13 635 520,48	0,00	160 678 689,43	0,00	30 771 842,75	0,00	0,00						
2021	548 335 465,28	516 794 326,46	59 332 960,72	147 441 875,81	13 996 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	31 541 138,82	0,00	0,00						
2022	562 043 852,20	529 714 184,91	60 816 182,24	151 127 922,71	14 346 831,20	0,00	168 813 048,08	0,00	32 329 667,29	0,00	0,00						
2023	576 034 948,44	542 957 039,47	62 336 866,79	154 906 120,78	15 073 139,53	0,00	173 033 374,28	0,00	33 137 908,97	0,00	0,00						
2024	590 497 321,70	556 530 965,00	63 895 001,46	158 778 773,79	15 449 968,02	0,00	177 359 208,64	0,00	33 966 356,70	0,00	0,00						
2025	605 259 755,12	570 444 239,51	65 492 376,50	162 748 243,14	15 836 217,22	0,00	181 793 188,85	0,00	34 815 515,61	0,00	0,00						
2026	620 391 249,22	584 705 345,72	67 129 685,91	166 816 949,22	16 232 122,65	0,00	186 338 018,57	0,00	35 685 903,50	0,00	0,00						
2027	635 901 031,22	599 322 980,13	68 807 928,06	170 987 372,95	16 637 925,71	0,00	190 996 469,04	0,00	36 578 051,09	0,00	0,00						
2028	651 798 555,47	614 305 053,10	70 528 126,26	175 262 057,27	17 053 873,86	0,00	195 771 380,76	0,00	37 492 502,37	0,00	0,00						
2029	668 093 519,46	629 663 704,55	72 291 329,42	179 643 608,70	17 480 220,70	0,00	200 685 685,28	0,00	38 429 814,93	0,00	0,00						
2030	684 795 657,48	645 405 297,18	74 098 612,65	184 134 696,92	17 917 226,22	0,00	205 682 306,91	0,00	39 390 560,30	0,00	0,00						
2031	701 915 753,82	661 540 429,51	75 951 077,97	188 738 066,39	17 917 226,22	0,00	210 824 384,59	0,00	40 375 324,31	0,00	0,00						
2032	719 463 648,68	678 078 941,26	77 849 854,92	193 456 518,05	18 365 156,88	0,00	216 094 973,70	0,00	41 394 707,42	0,00	0,00						
2033	737 450 239,08	695 030 913,98	79 796 101,29	198 232 931,01	18 824 285,80	0,00	221 497 348,04	0,00	42 419 325,10	0,00	0,00						
2034	755 886 494,74	712 406 686,51	81 791 003,82	203 250 254,28	19 294 892,94	0,00	227 034 781,75	0,00	43 479 808,23	0,00	0,00						
2035	774 783 657,88	730 216 854,45	83 835 778,92	208 331 510,64	19 777 265,27	0,00	232 710 651,29	0,00	44 566 803,43	0,00	0,00						
2036	794 153 249,01	748 472 275,49	85 931 675,39	213 539 798,40	20 271 696,90	0,00	238 528 417,57	0,00	45 680 973,52	0,00	0,00						
2037	814 007 080,22	767 184 082,36	88 079 965,23	218 878 293,36	20 778 489,32	0,00	244 491 628,01	0,00	46 822 997,86	0,00	0,00						
2038	834 357 257,76	786 363 684,95	90 281 964,36	224 350 250,70	21 297 951,55	0,00	250 603 918,71	0,00	47 993 572,81	0,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:									
			w tym:									
			Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
									2.1.1	2.1.1.1		
2016	682 866 321,00	439 173 421,00	5 520 540,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	0,00	243 692 900,00		
2017	552 437 044,00	438 229 907,00	4 817 622,00	0,00	8 809 639,00	8 809 639,00	0,00	0,00	0,00	114 207 137,00		
2018	524 411 015,00	432 659 283,00	5 096 176,00	0,00	9 251 626,00	9 251 626,00	0,00	0,00	0,00	91 751 732,00		
2019	529 912 775,00	438 338 075,00	2 027 777,00	0,00	9 631 733,00	9 631 733,00	0,00	0,00	0,00	91 574 700,00		
2020	505 730 580,00	448 916 193,00	1 765 714,00	0,00	9 804 950,23	9 804 950,23	0,00	0,00	0,00	56 814 387,00		
2021	519 104 616,00	458 982 183,00	1 765 714,00	0,00	8 937 301,71	8 937 301,71	0,00	0,00	0,00	60 122 433,00		
2022	532 813 003,00	489 209 167,00	1 625 714,00	0,00	8 097 306,53	8 097 306,53	0,00	0,00	0,00	63 603 836,00		
2023	546 864 099,00	478 916 326,00	685 714,00	0,00	7 257 311,34	7 257 311,34	0,00	0,00	0,00	67 947 773,00		
2024	563 765 978,00	489 896 127,00	685 714,00	0,00	6 462 780,36	6 462 780,36	0,00	0,00	0,00	73 869 851,00		
2025	581 672 076,00	501 210 753,00	685 714,00	0,00	5 708 715,49	5 708 715,49	0,00	0,00	0,00	80 461 823,00		
2026	598 803 570,00	512 899 643,00	685 714,00	0,00	5 027 197,03	5 027 197,03	0,00	0,00	0,00	83 903 927,00		
2027	612 313 352,00	524 669 225,00	487 146,00	0,00	4 345 678,57	4 345 678,57	0,00	0,00	0,00	87 644 127,00		
2028	630 197 543,00	536 562 808,00	0,00	0,00	3 699 748,40	3 699 748,40	0,00	0,00	0,00	93 684 735,00		
2029	646 492 507,00	549 257 963,00	0,00	0,00	3 073 326,92	3 073 326,92	0,00	0,00	0,00	97 234 544,00		
2030	663 194 845,00	562 296 899,00	0,00	0,00	2 457 646,59	2 457 646,59	0,00	0,00	0,00	100 897 946,00		
2031	681 326 608,00	575 688 858,00	0,00	0,00	1 853 624,47	1 853 624,47	0,00	0,00	0,00	105 637 750,00		
2032	702 019 320,00	589 496 287,00	0,00	0,00	1 315 172,28	1 315 172,28	0,00	0,00	0,00	112 523 083,00		
2033	722 189 316,00	603 753 402,00	0,00	0,00	867 759,09	867 759,09	0,00	0,00	0,00	118 435 914,00		
2034	742 674 915,00	618 458 228,00	0,00	0,00	500 444,73	500 444,73	0,00	0,00	0,00	124 216 687,00		
2035	767 084 042,00	638 636 554,00	0,00	0,00	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00		
2036	790 314 656,00	649 351 300,00	0,00	0,00	86 403,48	86 403,48	0,00	0,00	0,00	140 963 859,00		
2037	812 794 959,00	665 509 483,00	0,00	0,00	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00		
2038	833 448 167,00	682 119 713,00	0,00	0,00	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]											
2016	-24 993 851,00	47 172 257,00	0,00	0,00	0,00	47 172 257,00	24 993 851,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-7 427 861,00	32 751 084,00	0,00	0,00	0,00	32 751 084,00	7 427 861,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 153 521,00	30 740 150,00	0,00	0,00	0,00	30 740 150,00	3 153 521,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-7 999 184,92	34 903 157,00	0,00	0,00	0,00	34 903 157,00	7 999 184,92	0,00	0,00	0,00			
2020	29 230 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	29 230 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	29 230 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	29 230 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	26 731 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	23 587 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 601 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	20 589 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	17 444 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	15 260 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	13 211 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	7 689 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] - [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2]				
Lp	5												
Formula	[5.1] + [5.2]												
2016	22 178 406,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 805 843,28	0,00	33 583 359,00	33 583 359,00	
2017	25 323 223,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 233 504,28	0,00	47 253 131,00	47 253 131,00	
2018	27 586 629,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 387 025,28	0,00	49 627 486,00	49 627 486,00	
2019	26 903 972,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 386 210,20	0,00	53 554 205,08	53 554 205,08	
2020	29 230 849,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 155 360,80	0,00	55 273 393,65	55 273 393,65	
2021	29 230 849,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 924 511,52	0,00	57 812 142,46	57 812 142,46	
2022	29 230 849,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 693 662,32	0,00	60 505 017,91	60 505 017,91	
2023	29 230 849,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 462 812,88	0,00	64 040 713,47	64 040 713,47	
2024	26 731 343,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 731 469,18	0,00	66 634 838,00	66 634 838,00	
2025	23 587 679,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 143 790,06	0,00	69 233 486,51	69 233 486,51	
2026	23 587 679,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 556 110,84	0,00	71 805 702,72	71 805 702,72	
2027	23 587 679,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 968 431,62	0,00	74 653 755,13	74 653 755,13	
2028	21 601 012,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 367 419,15	0,00	77 743 245,10	77 743 245,10	
2029	21 601 012,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 766 406,67	0,00	80 405 741,55	80 405 741,55	
2030	21 601 012,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165 394,19	0,00	83 108 398,18	83 108 398,18	
2031	20 589 145,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 576 248,37	0,00	85 851 571,51	85 851 571,51	
2032	17 444 328,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 131 919,69	0,00	88 582 654,26	88 582 654,26	
2033	15 260 923,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870 996,61	0,00	91 277 511,98	91 277 511,98	
2034	13 211 579,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 689 416,87	0,00	93 948 458,51	93 948 458,51	
2035	7 699 614,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	96 580 300,45	96 580 300,45	
2036	3 838 590,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	99 140 975,49	99 140 975,49	
2037	1 212 121,22		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 971,95	104 243 971,95	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	105 792 797,00	80 425 400,00	328 367 442,00	180 443 743,00	147 923 699,00	134 638 299,00	109 054 601,00	16 986 817,00	
2017	0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 688,00	212 408 265,00	181 671 228,00	30 737 037,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 277 515,00	
2018	0,00	0,00	109 539 899,00	73 908 685,00	173 501 477,00	166 189 617,00	7 311 860,00	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	128 912 259,00	126 045 234,00	2 867 025,00	2 867 025,00	88 707 675,00	9 280 525,00	
2020	29 230 849,40	29 230 849,40	114 580 313,80	75 348 070,83	120 197 245,00	118 530 220,00	1 667 025,00	1 667 025,00	55 147 382,00	0,00	
2021	29 230 849,28	29 230 849,28	117 444 821,65	77 231 772,60	38 421 847,00	38 254 822,00	167 025,00	167 025,00	59 955 408,00	0,00	
2022	29 230 849,20	29 230 849,20	120 380 942,19	79 162 566,91	35 749 051,00	35 582 026,00	167 025,00	167 025,00	63 436 811,00	0,00	
2023	29 230 849,44	29 230 849,44	123 390 465,74	81 141 631,08	34 973 936,00	34 806 911,00	167 025,00	167 025,00	67 780 748,00	0,00	
2024	26 731 343,70	26 731 343,70	126 475 227,38	83 170 171,86	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	73 869 851,00	0,00	
2025	23 587 679,12	23 587 679,12	129 637 108,07	85 249 426,16	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	80 461 323,00	0,00	
2026	23 587 679,22	23 587 679,22	132 878 035,77	87 380 661,81	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	83 903 927,00	0,00	
2027	23 587 679,22	23 587 679,22	136 199 986,66	89 565 178,36	457 146,00	457 146,00	0,00	0,00	87 644 127,00	0,00	
2028	21 601 012,47	21 601 012,47	139 604 386,33	91 804 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93 634 785,00	0,00	
2029	21 601 012,48	21 601 012,48	143 095 110,99	94 089 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97 234 544,00	0,00	
2030	21 601 012,48	21 601 012,48	146 672 488,76	96 451 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 897 946,00	0,00	
2031	20 589 145,82	20 589 145,82	150 339 300,98	98 863 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105 637 760,00	0,00	
2032	17 444 328,68	17 444 328,68	154 097 783,51	101 334 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523 033,00	0,00	
2033	15 260 923,08	15 260 923,08	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 435 914,00	0,00	
2034	13 211 579,74	13 211 579,74	161 898 983,30	106 484 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 216 687,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 946 458,39	109 126 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00	0,00	
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	140 983 359,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 347 487,85	114 651 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	178 706 185,30	117 517 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:					w tym:		w tym:		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 ustawy			
	Dochoły 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		Dochoły 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
Formula				w tym:					w tym:				
2016	47 636 440,00	39 349 358,00	39 349 358,00	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		151 036 488,00	131 652 454,00	66 767 444,00	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		44 277 949,00	35 222 828,00	35 222 828,00
2017	75 492 090,00	56 148 528,00	56 148 528,00	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		44 941 220,00	24 941 220,00	1 250 458,00	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		36 063 617,00	32 463 094,00	32 463 094,00
2018	60 176 898,00	35 545 648,00	35 545 648,00	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		25 445 640,00	1 741 640,00	1 741 640,00	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		27 169 865,00	22 671 537,00	22 671 537,00
2019	56 933 941,00	33 979 691,00	33 979 691,00	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		20 167 025,00	167 025,00	167 025,00	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		23 060 726,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty 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		Wydatki majątkowe na realizację zadań z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 finansowanego w co najmniej 60% 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	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formula																	
2016	137 120 448,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 772 697,00	19 336 794,00	214 501,00	214 501,00	0,00	0,00	214 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 539 047,00	16 139 208,00	2 548 836,00	15 148 284,00	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	0,00	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	187 025,00	167 025,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia / spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
		w tym:		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych	14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji ptekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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	0,00
2017	22 178 406,08	0,00	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	0,00
2019	19 526 406,04	0,00	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	0,00
2021	19 526 406,02	0,00	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	0,00
2023	19 526 406,06	0,00	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	0,00
2025	13 883 235,90	0,00	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	0,00
2027	13 883 235,90	0,00	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	0,00
2029	11 896 569,26	0,00	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	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 698 614,68	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
2037	1 212 121,22	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

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-6I do załącznika Nr 3, 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 2027 (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 przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2016 rok i podanych przez Ministerstwo Finansów ich wstępnych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego (pismo z dnia 15 października 2015 r.; znak: ST4/4750/21/2015). 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** – wielkość planowana dla 2016 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2016	2017	2018	2019
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 realizatorzy 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 (płatności końcowe i refundacje). 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 w budżecie na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wstępnych 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 prognozowanego 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 z dnia 15 października 2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015). Natomiast w latach 2017–2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB, 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 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 listopadzie 2015 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 zgodnych z zawiadomieniem z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na 2016 r. 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: 2,86 mln zł i 1,54 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) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2014–2020** w kwocie 17 mln zł w roku 2016 oraz po 20 mln zł w latach

2017-2019 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;

- 8) **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 – 2027 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-10 Tabeli Nr 6C*);
- 9) **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 **145,6 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,72% (notowania z dnia 18 września br.) 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	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2016 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2013-2014 oraz planu na koniec III kwartału 2015 r.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 R. (PROJEKT ZMIAN)						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,45	9,49	8,89	9,39
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	3,74	5,43	7,15	8,04	7,39
II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,59	3,02	2,34	0,85	2,00

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 września 2015 roku wyniósł 305,9 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 30.09.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	8.699.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.052.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	87.942.434 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	87.316.636 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	24.336.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	20.620.921 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.878.788 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	29.078.898 zł
Razem			305.925.427 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	-	47.172.257 zł
9.	2017	-	32.751.084 zł
10.	2018	-	30.740.150 zł
11.	2019	-	34.903.157 zł
Razem		264.000.000 zł	246.976.350 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: 786,2 tys. zł, 545,8 tys. zł; 512,3 tys. zł i 581,7 tys. zł.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-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 2015 – 2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM DOCHODY	1 439 894 707	292 038 142	148 770 611	172 511 543	-6 944 661	37 474 281	1 612 206 250	285 093 481	186 244 892
środki na wkład własny krajowy	1 647 962	8 684	-	40 051	40 051	-	1 688 013	48 735	-
dotacje celowe z budżetu państwa	80 420 806	32 380 661	7 669 148	538 308	2 512 500	-350	80 957 116	34 893 161	7 668 798
dotacje celowe od innych jst	31 574 621	1 677 218	0	-10 866 458	-	-	20 708 163	1 677 218	0
środki z funduszy celowych	50 298 518	13 929 899	1 970 557	-1 493 908	-6 205 919	2 882 477	48 804 610	7 723 980	4 853 034
środki z budżetu województwa	66 428 688	27 844 155	10 500 000	1 960 000	-838 248	2 798 248	68 386 688	27 005 907	13 288 248
dotacje z budżetu państwa na zadania zrealizowane	114 490 262	8 958 000	-	-448 341	-	-	114 041 921	8 507 659	-
dotacje z budżetu państwa - kontakt wojewódzki	42 008 301	703 994	-	-12 312 614	-	-	29 693 687	703 994	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	841 481	-	-
środki z Unii Europejskiej	36 757 093	4 277 064	4 469 736	63 938	-4 034 850	2 582 321	36 821 031	242 214	7 052 057
dotacje celowe / płatności z UE	1 015 230 973	202 260 467	124 161 170	195 032 567	2 030 146	29 211 595	1 210 263 540	204 290 613	153 372 755

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **172.511.543 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **2.551.044 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **38.825 zł** na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz - etap II i III (o 38.765 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (o 60 zł) – poz. 7 i 10 części I Tabeli 6A,
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **742.761 zł** na projektach pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (o 83.284) oraz „Pomoc Techniczna w ramach PO WER (o 659.477 zł) – poz. 4 i 7 Tabeli 6B,
 - c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **1.753.521 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III” (o 288.138 zł), oraz „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020, w tym zakupy inwestycyjne (o 1.465.383 zł) – poz. 6 i 8 części I Tabeli 6G,
 - d) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **15.937 zł**, na projekcie realizowanym w ramach EWT pn.: „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk" - poz. 1 części I Tabeli 6H;
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **272.314.394 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o kwotę **1.960.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku ze zwiększonymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II tabeli 6A,

- b) **ochrony zdrowia** o kwotę **3.056.332 zł** na przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu w wyniku rozszerzenia zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej - poz. 8 tabeli 6C;
- c) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **64.767.837 zł** oraz **administracji i telekomunikacji** o kwotę **202.530.225 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Osi X RPO WZ” (w tym zakupy inwestycyjne) mającego na celu wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ na lata 2014-2020, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - poz. 11 tabeli 6B oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Miasto Koszalin - poz. 9 i 10 części I Tabeli 6E.
- 3) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **97.251.807 zł** współfinansującą przedsięwzięcia, które zostały wyłączone z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	24 625 229
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	16 663 121
3.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	19 606 971
4.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	10 686 722
5.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	1 493 908
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	5 899 077
7.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	185 000
8.	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	51 472
9.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	4 742
10.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	1 957 551
11.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	9 860 116
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	5 884 887
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	333 011
	RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW	97 251 807

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM WYDATKI	2 614 286 462	419 493 348	272 918 457	92 125 986	-13 276 070	55 448 985	2 706 412 448	406 217 278	328 367 442
środki z budżetu województwa	1 135 813 422	110 032 684	169 448 640	-78 019 377	-4 482 034	7 424 405	1 057 794 045	105 550 530	166 871 045
dotacje celowe dla jps	120 534 167	45 747 833	3 021 101	-281 500	-2 280 000	2 018 500	120 272 667	43 467 833	6 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 420 808	32 384 540	7 649 068	536 308	2 512 500	-350	80 957 116	34 897 040	7 648 716
dotacje celowe od innych jst	31 574 621	1 677 218	-	-10 866 458	-	-	20 708 163	1 677 218	-
środki z funduszy celowych	50 298 518	14 318 649	1 970 557	-1 493 908	-6 205 919	4 784 992	48 804 610	8 112 730	6 765 545
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 490 282	8 956 000	-	-448 341	-448 341	-	114 041 921	8 507 659	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzkie	42 006 301	3 031	-	-12 312 614	-	-	29 693 687	3 031	-
środki z Unii Europejskiej	23 917 390	7 641 625	3 911 602	-56 214	-2 645 073	408 701	23 861 176	4 995 552	4 320 303
dotacje celowe / płatności z UE	1 015 230 973	188 731 888	96 919 491	195 048 090	273 797	40 812 737	1 210 279 063	199 005 685	137 732 228

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2014 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osii RPO (2008-2014)	25 419 976
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osii RPO WZ (2008-2014)	23 310 072
3.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osii RPO (2009-2014)	25 957 708
4.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osii RPO (2011-2014)	16 369 744
5.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	1 493 908
6.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	614 997
7.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	103 487 326
8.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	198 191
9.	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	68 886
10.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	4 742
11.	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	1 957 551
12.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	10 659 590
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	5 884 887
14.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	391 778
	RAZEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW	215 819 356

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.2. Z zakresu **transportu i łączności**, w tym **budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ**.

Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO WZ** (z pominięciem zmian wymienionych w pkt. 2.1., poz. 1 – 4), obejmują głównie **zmniejszenie nakładów** o kwotę **760.392 zł** z jednoczesnym przesunięciem tych nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania

w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych. Na wprowadzane zmiany wpływ miały korekty i aktualizacje dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych:

1) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 2 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	39 393 906	32 921	0	0	-14 641	14 641	39 393 906	18 280	14 641
- środki własne budżetu województwa	4 424 344	32 921	0	0	-14 641	14 641	4 424 344	18 280	14 641
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	0	0	0	0	6 753 478	0	0
- dotacje celowe od krych j.s.Ł.	24 600	0	0	0	0	0	24 600	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	0	0	28 191 484	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **14.641 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz na skutek zawieszenia postępowania administracyjnego w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez organ II instancji.

2) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 5 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	43 638 623	424 333	0	147 187	-252 813	400 000	43 785 810	171 620	400 000
- środki własne budżetu województwa	912 506	388 147	0	147 187	-252 813	400 000	1 059 693	135 334	400 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 579 038	3 031	0	0	0	0	3 579 038	3 031	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 147 079	33 155	0	0	0	0	39 147 079	33 155	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **147.187 zł** oraz **przeniesienie nakładów między latami** w kwocie **252.813 zł** (z planu roku 2015 do planu roku 2016) wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez organ II instancji. Ponadto, ze względu na to, że operaty szacunkowe, które stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania są już nieaktualne, zachodzi konieczność sporządzenia nowych operatów.

3) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Pollice w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 7 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	28 016 158	82 549	0	0	-24 500	24 500	28 016 158	58 049	24 500
- środki własne budżetu województwa	1 876 627	82 549	0	0	-24 500	24 500	1 876 627	58 049	24 500
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 531	0	0	0	0	0	26 139 471	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **24.500 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z konieczności sporządzenia nowego operatu szacunkowego oraz wszczęcia nowego postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Ponadto na przedsięwzięciu następuje również przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznie uzyskanego dofinansowania.

4) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 8 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	12 444 833	41 080	0	38 920	-41 080	80 000	12 483 753	0	80 000
- środki własne budżetu województwa	1 575 990	41 080	0	38 920	-41 080	80 000	1 614 900	0	80 000
- dotacje celowe / płatności z UE	10 868 853	0	0	0	0	0	10 868 853	0	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 38.920 zł oraz przeniesienie nakładów między latami w kwocie 41.080 zł, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z zawieszeniem postępowań o ustalenie odszkodowania.

5) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 9 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	28 879 881	84 916	0	0	-70 001	70 001	28 879 881	14 915	70 001
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	84 916	0	0	-70 001	70 001	3 785 577	14 915	70 001
- dotacje celowe od Innych J.s.t.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	0	0	24 094 304	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie 70.001 zł, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z zawieszeniem postępowań o ustalenie odszkodowania. Ponadto, ze względu na to, że operaty szacunkowe, które stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania, są już nieaktualne, zachodzi konieczność sporządzenia nowych operatów.

6) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 10 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	45 212 945	40 001 124	0	-946 499	-986 499	40 000	45 266 445	39 014 625	40 000
- środki własne budżetu województwa	3 753 091	3 670 102	0	-907 734	-964 153	40 000	2 845 357	2 705 949	40 000
- dotacje celowe / płatności z UE	42 459 854	36 331 022	0	-38 765	-22 346	0	42 421 089	36 308 676	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 946.499 zł, z tego o:

- 907.734 zł wynika z przewidywanych oszczędności na przedsięwzięciu,
- 38.765 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków w zakresie płatności z budżetu UE do planowanej refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty realizacji inwestycji,

Ponadto na przedsięwzięciu dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** w kwocie **40.000 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.

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

1) **Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) poz. 2 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	4 617 201	350 000	0	0	-133 212	-133 212	4 617 201	216 788	-133 212
- środki własne budżetu województwa	1 772 974	350 000	0	0	-133 212	-133 212	1 772 974	216 788	-133 212
- dotacje celowe od Innych J.s.t.	2 844 227	0	0	0	0	0	2 844 227	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **133.212 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z tego, że zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy termin realizacji ustalony został na 28 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na opracowanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” oraz uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na prośbę Wykonawcy zadania termin złożenia kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska został przedłużony o jeden miesiąc ze względu na konieczność wydłużenia okresu obserwacji płazów. W związku z powyższym w bieżącym roku wypłacona zostanie Wykonawcy kwota w wysokości 75% wartości umowy (należne za wykonanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia), natomiast w roku 2016 pozostałe 25%, po dostarczeniu ostatecznej decyzji środowiskowej (z praktyki wynika, że czas w jakim otrzymuje się taką decyzję wynosi od 3 – 12 miesięcy).

2) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018) (poz. 3 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	8 571 180	439 652	2 107 546	-11 000	-11 000	0	8 560 180	428 652	2 107 546
- środki własne budżetu województwa	8 571 180	439 652	2 107 546	-11 000	-11 000	0	8 560 180	428 652	2 107 546

Zmniejszenie wartości kosztorysowej w kwocie 11.000 zł następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151”, stanowiącymi różnicę pomiędzy wartością planowaną, zgodnie z umową, a wartością powykonawczą wykonanej dokumentacji.

3) **Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) (poz. 5 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	1 743 306	1 389 168	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	149 500	1 239 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 389 168	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	149 500	1 239 686

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie 1.239.306 zł, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, związane jest z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi od decyzji podziałowych nieruchomości, stanowiących podstawę do ubiegania się o odszkodowanie w gminie Police, które mogą zapaść dopiero w 2016 r.

4) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) (poz. 8 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	15 534 490	2 560 000	3 000 000	-1 700 000	-1 450 000	-250 000	13 834 490	1 110 000	2 750 000
- środki własne budżetu województwa	15 534 490	2 560 000	3 000 000	-1 700 000	-1 450 000	-250 000	13 834 490	1 110 000	2 750 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.700.000 zł (z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 roku o kwotę 1.450.000 zł i w 2016 roku o kwotę 250.000 zł) następuje w wyniku uzyskania oszczędności powstałych w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej przy zawarciu nowej umowy na lata 2014-2016, z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z PZU S.A. stawka wynosiła 0,6%).

5) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018) (poz. 12 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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	929 629	170 000	160 000	-104 576	-104 576	0	825 053	65 424	160 000
- środki własne budżetu województwa	929 629	170 000	160 000	-104 576	-104 576	0	825 053	65 424	160 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **104.576 zł** następuje w wyniku powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203” oraz brakiem konieczności zlecenia dodatkowo poszerzonego zakresu pomiarów, badań i analiz zrealizowanych inwestycji.

6) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) poz. 14 części II tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	795 000	120 000	135 000	-51 166	-51 166	0	743 834	68 834	135 000
- środki z budżetu województwa	795 000	120 000	135 000	-51 166	-51 166	0	743 834	68 834	135 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **51.166 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu w wyniku otrzymania korzystnej stawki za usługę transmisji danych GSM /GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych oraz usługę dostępu do sieci internet w pojazdach w zawartej umowie wieloletniej.

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

1) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) (poz. 4 załącznika 2B);**

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	2 689 022	883 286	0	-84 550	-84 550	0	2 514 472	898 736	0
- środki własne budżetu województwa	38 988	14 752	0	-1 266	-1 266	0	37 722	13 486	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 868	132 744	0	-11 412	-11 412	0	339 457	121 332	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 209 165	835 790	0	-71 872	-71 872	0	2 137 293	763 918	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **84.550 zł** następuje w związku z zakończeniem projektu w dniu 30.09.2015 r. i jego końcowym rozliczeniem. W trakcie realizacji projektu w 2015 roku powstały oszczędności ramach wynagrodzeń (absencja chorobowa) oraz zakupu materiałów i usług (oszczędności poprzetargowe).

2) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018) (poz. 7 Tabeli 6B);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	5 821 772	1 639 772	1 394 000	-782 483	-782 483	0	5 039 289	857 289	1 394 000
- środki własne budżetu województwa	915 183	257 772	219 137	-123 006	-123 006	0	792 177	134 766	219 137
- dotacje celowe / płatności z UE	4 906 589	1 382 000	1 174 863	-659 477	-659 477	0	4 247 112	722 523	1 174 863

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **782.483 zł** następuje na skutek przedłużającej się procedury dotyczącej przygotowywania dokumentacji i ogłoszenia konkursu w ramach PO WER, co miało wpływ na skrócenie okresu wdrażania tego Programu, a tym samym na zmniejszenie planowanej na 2015 rok kwoty wydatków.

3) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 11 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	76 197 455	317 647	9 786 275	76 197 455	317 647	9 786 275
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	11 429 618	47 647	1 467 941	11 429 618	47 647	1 467 941
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	64 767 837	270 000	8 318 334	64 767 837	270 000	8 318 334

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **76.197.455 zł** związane jest z powierzeniem Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie zadań w ramach RPO WZ 2014-2020, przewidzianych do realizacji w latach 2015-2023. W ramach wprowadzonych nakładów zapewnione zostanie odpowiednie zaplecze techniczne oraz kadrowe do realizacji powierzonych zadań.

2.4. Z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciu pn. **Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015) (poz. 8, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	22 005 006	21 887 635	0	2 558 908	2 558 908	0	24 563 914	24 446 563	0
środki własne jps (poza budżetem)	7 668 134	7 550 783	0	-1 550 799	-1 550 799	0	6 117 335	5 999 984	0
dotacja z budżetu województwa dla jps	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	3 056 332	3 056 332	0	3 056 332	3 056 332	0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	13 336 872	13 336 872	0	1 053 375	1 053 375	0	14 390 247	14 390 247	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie **3.056.332 zł** związane jest ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu ze względu na rozszerzenie zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Ponadto, w związku ze zwiększeniem dofinansowania środków pozabudżetowych pochodzących z płatności UE na realizację zadania, dokonuje się korekty nakładów finansowanych ze środków własnych jednostki.

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

1) **Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015) (poz. 3 części II Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	766 946	481 474	0	-80 000	-80 000	0	686 946	401 474	0
środki z budżetu województwa	366 946	281 474	0	-80 000	-80 000	0	286 946	201 474	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	400 000	200 000	0	0	0	0	400 000	200 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **80.000 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie 25 arkuszy map topograficznych w skali 1:10.000.

2) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 9 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	215 913 635	1 405 759	38 603 872	1 405 759	31 619	38 603 872	215 913 635	1 405 759	38 603 872
- środki własne budżetu województwa	31 750 618	31 419	4 204 424	31 419	4 204 424	31 750 618	31 419	4 204 424	31 750 618
- środki własne jps (poza budżetem)	3 630 327	130 955	373 835	130 955	373 835	3 630 327	130 955	373 835	3 630 327
- dotacje celowe / płatności z UE	200 332 690	1 243 385	37 025 603	1 243 385	31 925 555	200 332 690	1 243 385	31 925 555	200 332 690

3) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) (poz. 10 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY									
- środki własne JWS (poza budżetem)				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
- dotacja celowa / płatności z UE									
	2 387 223	528 000	640 323	2 387 223	528 000	640 323	2 387 223	528 000	640 323
	159 783	78 900	71 823	159 783	78 900	71 823	159 783	78 900	71 823
	2 197 440	447 100	568 500	2 197 440	447 100	568 500	2 197 440	447 100	568 500

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (pkt. 2 i 3) o łącznej wartości kosztorysowej **238.270.853 zł**, współfinansowanego w 85% z środków EFS i przewidzianego do realizacji w latach 2015-2023, w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Projekty w ramach Pomocy Technicznej będą realizowane przez Instytucję Zarządzającą (Województwo Zachodniopomorskie) oraz Instytucje Pośredniczące: Wojewódzki Urząd Pracy (opisany w pkt. 2.3), Gminę Miasto Koszalin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki Instytucji Zarządzającej w łącznej kwocie 211.670.117 zł przeznaczone zostaną na realizację działania 10.1 *Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ*, z tego na projekty bieżące w kwocie 210.378.117 zł i na projekty inwestycyjne w kwocie 1.292.000 zł.

Kwota 26.600.736 zł stanowi wydatki Instytucji Pośredniczących, z tego: projekty bieżące wyniosą 25.535.513 zł i projekty inwestycyjne – 1.065.223 zł.

2.6. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w przedsięwzięciu pn. **Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016) (poz.1 części II Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000
- dotacja z budżetu województwa dla JWS	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z roku 2015 na rok 2016, następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu.

2.7. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn.

1) **Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) (poz. 4 części I Tabeli 6G)**

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	19 723 223	12 212 251	4 706 488	0	-8 851 992	5 193 693	19 723 223	3 360 259	9 900 181
- środki z funduszy	9 342 571	6 767 338	1 521 404	0	-6 205 919	4 784 992	9 342 571	561 419	6 306 396
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	5 444 913	3 185 084	0	-2 646 073	408 701	10 380 652	2 798 840	3 593 785

Przeniesienie nakładów między latami 2015-2017 w kwocie **8.851.992 zł** wynika z decyzji Zarządu WZ o dalszej realizacji przedsięwzięcia. Wprowadzane zmiany wynikają również z tego, że:

- pomiędzy ZZMiUW a Syndykiem masy upadłości doszło do porozumienia w zakresie całości roszczeń syndyka i podwykonawców,
- po przeprowadzonej kontroli przez NFOŚiGW w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz działań ZZMiUW w zakresie odblokowania środków przez Fundusz, Zarząd NFOŚiGW dał rekomendację dot. dalszego finansowania przedsięwzięcia wraz z dyspozycją kontynuacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian na ww. projekcie polegających na przeniesieniu kwot wydatków pomiędzy latami w celu kontynuacji realizacji przedmiotowego zadania w 2016 i

2017 r. - zgodnie z harmonogramem płatności za wykonanie robót polegających na budowie przepławek dla ryb. W wyniku wprowadzenia zmian wydatki w: w 2015 r. zmniejszą się o 8.851.992 zł; w 2016 r. zwiększą się o 5.193.693 zł; w 2017 r. wydatki zwiększą się o 3.658.299 zł.

2) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007-2013, Schematu I,II, III (2007-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6G)

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	36 544 363	2 640 000	0	-288 138	-448 341	0	36 256 225	2 191 658	0
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 353 532	40 000	0	40 051	0	0	2 393 583	40 000	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 368 668	650 000	0	-112 084	-112 084	0	7 256 584	537 916	0
- środki z budżetu województwa (wkład unijny - renowacja)	5 110 630	0	0	120 152	0	0	5 230 782	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 711 533	1 950 000	0	-338 257	-336 257	0	21 373 276	1 613 743	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 288.138 zł następuje w związku z:

- dostosowaniem wielkości dotacji do podanych w zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM) - **zmniejszenie o kwotę 448.341 zł**,
- ujęciem wydatków poniesionych w latach 2013 i 2014 ze środków własnych budżetu województwa, które zostały zrefundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 r. - **zwiększenie o kwotę 160.203 zł**.

3) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (poz. 9 części I Tabeli 6G)

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	17 000 000	4 000 000	6 600 000	-1 365 383	-1 365 383	0	15 634 617	2 634 617	6 600 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	6 183 100	1 455 000	2 000 350	-496 770	-496 420	-350	5 686 330	958 580	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	10 816 900	2 545 000	3 499 650	-868 613	-868 963	350	9 948 287	1 676 037	3 500 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.365.383 zł następuje w dostosowaniu do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM).

Ponadto dostosowuje się kwoty w ramach źródeł finansowania przedsięwzięcia w 2016 roku (zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa o 350 zł a zwiększa z tytułu dotacji celowej z UE o 350 zł) w celu dostosowania ich do wysokości dotacji ujętych w piśmie znak FB-3110.33.3.2015.JŻ) z 23 października 2015 r. otrzymanym od Wojewody Zachodniopomorskiego, dotyczącym wstępnych kwot dotacji celowych na rok 2016.

4) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 - zakupy inwestycyjne

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 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	100 000	100 000	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	36 000	36 000	0	-36 000	-36 000	0	0	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	64 000	64 000	0	-64 000	-64 000	0	0	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 100.000 zł i tym samym wyłączenie z wykazu przedsięwzięć następuje w dostosowaniu do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r.

(zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7. października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM).

2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciu pn.:

1) Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014) poz. 1 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	537 845			0			537 845		
środki z budżetu województwa	60 694			414			61 108		
dotacje celowe / płatności z UE	457 251			-414			456 837		

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **414 zł** następuje w celu dostosowania wydatków w 2014 roku do kwoty dotacji celowej z Unii Europejskiej przyznanej samorządowi Województwa na realizację ww. zadania.

2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) poz. 1 części II Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ				ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		
		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016		rok 2015	rok 2016	
OGÓŁEM NAKLADY	8 004 300	2 378 300	2 828 000	-261 500		-261 500	7 742 800	2 378 300	2 566 500	
- dotacja z budżetu województwa	8 004 300	2 378 300	2 828 000	-261 500		-261 500	7 742 800	2 378 300	2 566 500	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 261.500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2016 r następuje w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2016 - 2023											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następnne
	do 2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	861 398 221	236 876 922	182 379 780	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 583 718 460	485 443 317			
- wydatki bieżące	238 160 360	61 853 530	55 275 342	52 990 981	43 469 835	39 853 036	37 629 506	36 489 108	33 956 312	34 121 197	633 798 907	333 785 017			
- wydatki majątkowe	623 237 861	175 023 392	127 104 438	23 547 037	171 700	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	949 919 553	151 658 300			
Wydatki ogółem, z tego:	861 398 221	237 086 807	182 825 498	77 001 691	44 154 708	40 491 534	38 268 003	37 127 605	34 594 809	34 759 694	1 587 708 570	485 443 317			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	177 722 835	31 471 827	40 772 967	15 148 234	7 814 083	7 519 681	6 687 666	6 553 086	4 354 260	4 416 948	302 461 687	89 486 700			
Środki z budżetu województwa	36 636 036	7 484 698	31 226 700	11 643 826	6 061 360	5 913 958	6 006 194	6 081 614	3 882 788	3 945 476	118 892 650	74 761 916			
dotacje celowe z budżetu państwa	10 688 592	9 499 453	2 345 000	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	-	-	-	26 355 755	6 167 750			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	6 693 916	-	-	-	-	-	-	-	-	67 797 677	0			
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464	0			
Środki z funduszy	31 069 966	7 570 844	6 755 549	1 801 485	-	-	-	-	-	-	47 217 244	8 557 034			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 690 656	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	0			
Środki własne jst (poza budżetem)	0	209 885	445 718	463 673	513 473	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	3 990 110	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	683 675 386	205 614 980	142 052 531	61 853 457	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 285 246 983	395 956 617			
Środki z budżetu województwa	5 309 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 309 855	0			
Środki z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z Unii Europejskiej	12 084 103	4 995 552	4 320 303	2 461 218	0	0	0	0	0	0	23 861 176	6 781 521			
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	622 098 282	199 005 685	137 732 228	59 392 239	36 340 625	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 210 279 063	389 175 096			
Dochody ogółem, z tego:	796 062 180	230 270 883	167 642 928	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 474 989 781	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	143 239 142	24 124 373	7 218 116	1 239 250	4 943 250	1 134 250	210 000	210 000	210 000	210 000	1 821 083 321	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	10 672 949	9 495 574	2 385 082	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	210 000	210 000	210 000	26 355 755	-			
Środki na wkład własny krajowy	1 639 278	48 735	-	-	-	-	-	-	-	-	1 688 013	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 103 761	6 693 916	0	0	0	0	0	0	0	0	67 797 677	-			
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514 464	-			
Środki z funduszy	31 478 116	7 182 094	4 859 034	0	3 704 000	0	0	0	0	0	47 217 244	-			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	28 989 693	703 594	-	-	-	-	-	-	-	-	29 693 687	-			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	652 823 038	206 146 570	160 424 812	80 489 748	37 287 288	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 292 881 460	-			
Środki z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 183 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	45 796 889	-			
Środki z Unii Europejskiej	21 695 065	242 214	7 052 057	6 237 660	1 594 045	0	0	0	0	0	36 821 031	-			
dotacje celowe / płatności z UE	586 944 827	204 290 613	153 372 755	74 252 088	35 693 243	32 971 853	31 580 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 210 263 540	-			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	861 398 221	236 876 922	182 379 780	76 538 018	43 641 235	40 020 061	37 796 531	36 656 133	34 123 337	34 288 222	1 583 718 460	485 443 317			
Dochody budżetu województwa ogółem	796 062 180	230 270 883	167 642 928	81 728 998	42 230 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 474 989 781	-			

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2016 - 2023												Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następane
	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		w latach 2016 - 2023											
	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:	363 751 139	169 340 356	145 987 662	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	1 122 693 988	589 602 493		
- wydatki bieżące	232 761 361	104 543 884	125 168 401	128 680 247	122 720 082	86 192 198	80 900 714	1 765 714	1 625 714	685 714	887 558 317	550 253 072		
- wydatki majątkowe	130 989 778	64 796 472	20 819 261	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	0	235 135 671	39 349 421		
Wydatki ogółem, z tego:	483 300 103	275 551 166	162 257 321	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	1 364 723 421	589 602 493		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	408 833 484	186 457 297	162 257 321	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	1 201 162 933	589 602 493		
Środki z budżetu województwa *	256 276 532	98 055 832	135 644 345	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	933 591 540	579 259 176		
Środki z funduszy	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366	0		
Środki własne jps (poza budżetem)	41 481 994	17 116 941	16 269 659	0	0	0	0	0	0	0	74 868 594	-		
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla jps)	71 765 233	43 467 833	5 039 601	0	0	0	0	0	0	0	120 272 867	5 039 601		
dotacje celowe od innych jst	10 516 481	1 677 218	0	0	0	0	0	0	0	0	12 193 698	0		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	23 900 058	25 397 587	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	54 601 361	5 303 716		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 351	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	447 355	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	74 466 619	89 093 869	-	-	-	-	-	-	-	-	163 560 488	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	74 466 619	89 093 869	0	0	0	0	0	0	0	0	163 560 488	-		
Dochody ogółem, z tego:	116 501 027	144 673 966	18 601 964	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	300 776 957	-		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	42 791 907	54 822 588	18 601 964	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	137 216 469	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	25 397 587	5 303 716	-	-	-	-	-	-	-	54 601 361	-		
dotacje celowe od innych jst	10 516 481	1 677 218	-	-	-	-	-	-	-	-	12 193 698	-		
Środki z funduszy	1 045 480	541 886	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366	X		
Środki: budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	7 082 533	27 005 907	13 298 248	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	68 386 688	-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	247 355	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	447 355	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	73 709 120	89 851 368	-	-	-	-	-	-	-	-	163 560 488	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	73 709 120	89 851 368	-	-	-	-	-	-	-	-	163 560 488	-		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	363 751 139	169 340 356	145 987 662	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 765 714	1 625 714	685 714	1 122 693 988	589 602 493		
Dochody budżetu województwa ogółem	42 791 907	54 822 588	18 601 964	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	137 216 469	X		
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 225 149 360	406 217 278	328 367 442	212 408 265	173 501 477	128 912 259	120 197 245	38 421 847	35 749 051	34 973 936	2 706 412 448	1 075 045 810		
- WYDATKI BIEŻĄCE	470 921 721	166 397 414	180 443 743	181 671 228	166 189 617	126 045 234	118 530 220	38 254 822	35 582 026	34 806 911	1 521 357 224	884 038 089		
- WYDATKI MAJĄTKOWE	754 227 639	239 819 864	147 923 699	30 737 037	7 311 860	2 867 025	1 667 025	167 025	167 025	167 025	1 185 055 224	191 007 721		
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	838 854 087	285 093 481	186 244 892	92 228 998	52 730 538	34 106 103	31 790 337	30 574 519	30 240 549	30 342 746	1 612 206 250	X		
- DOCHODY BIEŻĄCE	228 154 986	72 736 886	50 154 440	67 887 778	47 284 898	33 939 078	31 623 312	30 407 494	30 073 524	30 175 721	622 436 117	X		
- DOCHODY MAJĄTKOWE	610 699 101	212 356 595	136 090 452	24 341 220	5 445 640	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	989 768 133	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 / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Limity zobowiązania 2023 2016 2023 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		728 750 959	457 697 586	142 309 054	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319			
	- wydatki bieżące		226 408	22 046	204 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		728 524 551	451 675 540	142 104 692	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319			
	Wydatki ogółem, z tego:		728 750 959	451 697 586	142 309 054	115 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	134 744 319			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		139 621 022	91 443 565	17 313 788	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	30 863 669			
	Środki z budżetu województwa		56 172 871	21 918 445	3 390 757	25 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	30 863 668			
	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	24 026 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt 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:		589 129 937	360 254 021	124 995 266	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 880 650			
	Środki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 923 548	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		584 139 696	355 330 473	124 928 573	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 880 650			
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		681 069 569	397 064 459	142 735 250	118 179 098	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 - kontrakt wojewódzki		29 693 687	28 989 683	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:		596 779 937	327 070 071	128 500 006	118 179 098	23 090 762	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		12 840 241	4 990 241	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		584 139 696	322 079 830	128 500 006	115 629 098	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 WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020																
	Wydatki ogółem, z tego:		487 371 886	289 123 085	72 504 482	106 555 293	19 189 026	0	0	0	0	0	0	125 744 319			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		83 099 652	57 906 832	3 329 251	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	21 863 669			
	Środki z budżetu województwa		44 891 701	19 701 812	3 326 220	16 265 315	5 598 354	0	0	0	0	0	0	21 863 669			
	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 - kontrakt 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:		404 272 034	231 216 753	69 175 231	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 880 650			
	dotacje celowe / płatności z UE		404 272 034	231 216 153	69 175 231	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	0	0	103 880 650			
	Dochody ogółem, z tego:		443 321 866	251 764 988	79 124 817	94 441 099	17 990 762	0	0	0	0	0	0	103 880 650			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 049 632	38 345 638	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 - kontrakt 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:		404 272 034	213 419 350	73 420 823	94 441 099	17 990 762	0	0	0	0	0	0	103 880 650			
	dotacje celowe / płatności z UE		404 272 034	213 419 350	73 420 823	94 441 099	17 990 762	0	0	0	0	0	0	103 880 650			

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację								
				do 2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		2019 r.			2020 r.		2021 r.		2022 r.		2023 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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 Osł V RPO (2011-2016)																								
Wydutki 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																								
Budowa obciążenia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osł V RPO (2011-2016)																								
Wydutki 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																								
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osł V RPO (2007-2017)																								
Wydutki 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																								
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów w ramach Osł V RPO (2015-2017)																								
Wydutki 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																								
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów w ramach Osł V RPO (2015-2017)																								
Wydutki 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																								
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów w ramach Osł V RPO (2015-2017)																								
Wydutki 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	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				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	
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2017)	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								
18.	Środki z budżetu województwa	rozd.	5 585 310	0	-	2 385 310	3 200 000							ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	1 900 090	-	-	1 900 090	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	0	-	1 900 090	-								
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	1 900 090	-	-	1 900 090	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-								
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	1 900 090	0	-	1 900 090	-							WIT	
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														
	Wydatki ogółem, z tego:		14 952 665	5 952 455	210	9 000 000	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0								
	Środki z budżetu województwa		10 044 837	1 044 627	210	9 000 000	0								
	Środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0								
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000								
	Środki z Unii Europejskiej		12 557 828	4 907 828	0	2 550 000	5 100 000								
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 952 665	5 952 455	210	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 044 837	1 044 627	210	0	0								
	Środki z budżetu województwa		1 044 837	1 044 627	210	0	0								
19.	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0							ZZDW w Koszalinie	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0								
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0							WIT	
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wętyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 000 000	0	0	9 000 000	0								
	Środki z budżetu województwa		9 000 000	0	0	9 000 000	0								
20.	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0							ZZDW w Koszalinie	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		0	0	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000								
	Środki z Unii Europejskiej		7 650 000	0	0	2 550 000	5 100 000							WIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
														4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
D	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE														
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	60095	82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		rodz.												WWT	
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	60095	82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		867 271 762	242 793 673	101 469 559	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000				522 987 930
	- wydatki bieżące		801 103 473	214 060 952	95 627 195	107 876 205	115 027 520	110 241 601	79 135 000	79 135 000				491 415 826
	- wydatki majątkowe		66 167 689	28 732 721	5 862 364	43 042 444	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000				31 572 104
	Wydatki ogółem, z tego:		867 271 762	242 793 673	101 469 559	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000				522 987 930
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		867 271 762	242 793 673	101 469 559	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000				522 987 930
	Środki z budżetu województwa		867 271 762	242 793 673	101 469 559	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000				522 987 930
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	238 477 192	91 697 294	120 918 649	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000				522 987 930
	dotacje celowe od innych jst		5 993 699	4 316 491	1 677 218	0	0	0	0	0				0
	Dochody ogółem, z tego:		56 108 746	4 316 491	20 292 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0				0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 108 746	4 316 491	20 292 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0				0
	Środki budżetu województwa		42 000 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0				0
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	8 115 047	0	0	0	0	0				0
	dotacje celowe od innych jst		5 993 699	4 316 491	1 677 218	0	0	0	0	0				0
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2016)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		42 881 000	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000				40 241 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 881 000	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000				40 241 000
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212								133 212
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212								133 212
	Środki 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	0	0								0
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0								0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0								0
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0								0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
				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		
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych I mostu granicznego (2011-2018)	bieżące	7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601									
	Wydanki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	7 862 042	3 481 428	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601									
	Środki z budżetu województwa		6 797 995	3 481 428	27 096	1 091 205	1 091 665	1 106 601									
11.	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	0	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 064 047	-	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	0	1 064 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe	825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960									
	Wydanki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960									
	Środki z budżetu województwa		825 053	275 669	65 424	150 000	165 000	168 960									
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
	Wydanki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
	Środki z budżetu województwa		743 834	0	68 834	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2 Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące	2 514 472	1 615 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	Wydatki ogółem, z tego:		377 179	242 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		37 722	24 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		339 457	218 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 137 293	1 373 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 137 293	1 373 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 476 750	1 652 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		339 457	218 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		339 457	218 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 137 293	1 454 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 137 293	1 454 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 021 400	7 479 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące	262 566	138 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		262 566	138 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		262 566	138 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		12 758 834	7 341 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	7 341 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	8 666 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 758 834	8 666 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	8 666 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		65 028 916	55 176 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Phorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące	9 754 334	8 276 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 740 756	8 262 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		55 274 582	46 900 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		55 288 160	46 913 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		55 274 582	46 900 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	46 900 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 039 289	0	857 289	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące	792 177	0	134 766	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	
	Wydatki ogółem, z tego:		792 177	0	134 766	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	219 137	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	
	Dochody ogółem, z tego:		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 112	0	722 523	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limity 2016-2023 (tys. zł) na oparte	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		125 066 712	66 362 202	27 378 434	14 017 357	4 817 622	5 096 176	2 027 777	1 765 714	1 765 714	1 625 714	1 625 714	31 316 076		
	- wydatki bieżące		25 819 259	0	0	5 520 540	4 817 622	5 096 176	2 027 777	1 765 714	1 765 714	1 625 714	1 625 714	25 819 259		
	- wydatki majątkowe		99 237 453	66 362 202	27 378 434	5 496 817	0	0	0	0	0	0	0	5 496 817		
	Wydatki ogółem, z tego:		265 648 806	151 142 117	66 920 954	27 287 016	4 817 622	5 096 176	2 027 777	1 765 714	1 765 714	1 625 714	1 625 714	31 112 297,5		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		198 974 770	107 036 594	44 352 441	27 287 016	4 817 622	5 096 176	2 027 777	1 765 714	1 765 714	1 625 714	1 625 714	31 122 975		
	Środki z budżetu województwa		25 819 259	0	0	5 520 540	4 817 622	5 096 176	2 027 777	1 765 714	1 765 714	1 625 714	1 625 714	25 819 259		
	Środki własne Jos (poza budżetem)		74 918 058	40 674 392	16 974 007	16 269 659	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		46 551 139	36 262 144	10 095 894	193 101	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		46 486 914	23 900 058	17 282 540	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	15 308 716		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		66 674 036	44 105 523	22 568 513	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		119 360 350	74 205 581	39 851 053	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		52 686 314	30 100 058	17 282 540	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 486 914	23 900 058	17 282 540	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		66 674 036	44 105 523	22 568 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		66 674 036	44 105 523	22 568 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		66 674 036	44 105 523	22 568 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowców sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	93 013 218	2 233 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	56 061 438	289 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne Jos		33 588 498	33 588 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		16 980 000	16 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	289 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	36 951 780	1 944 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	36 951 780	1 944 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	36 951 780	2 233 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	5 492 940	289 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	5 492 940	289 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	36 951 780	1 944 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	36 951 780	1 944 830	0	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 / zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
				do	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	3 majątkowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	41 289 935	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	41 289 935	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi		27 679 354	3 599 313	7 810 382	16 289 659	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 85111	24 107 180	16 227 937	7 686 142	193 101	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	15 262 685	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	21 462 685	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	21 462 685	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	32 452 000	15 262 685	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	5 198 640	3 481 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 85111	3 483 959	2 054 207	1 408 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 155 939	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	10 391 878	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)*	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009- 2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi		2 473 500	2 167 500	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		426 500	0	0	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0		
	środkami własnymi		580 000	480 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		7 420 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				do 2014 r.	2015 r.	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 370	4 745 865	6 897 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	3 452 130	1 721 730	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne i os		2 452 130	721 730	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla os	X	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	3 024 135	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 563 914	117 351	24 446 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	10 173 667	117 351	10 056 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne i os		6 117 335	117 351	5 999 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla os		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		17 446 579	0	17 446 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	75861	3 056 332	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	0	3 056 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 390 247	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	0	14 390 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zaunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	8 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zaunowie (2015-2019)	bieżące													Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	0	0	0	0	4 972 759	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	0	0	0	0	4 972 759	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 027 241	0	1 027 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne i os		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		4 972 759	0	0	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0	0	0	0	0	4 972 759	

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwiększone środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2018 będą przenieszone na lata następujące.

** W latach 2024-2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wynosi 2.514.286 zł.

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
				do 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	11 452 000	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
	Dochody ogółem, z tego:		11 452 000	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0						
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0						
	Wydatki ogółem, z tego:		126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	126 557 661	104 789 225	21 768 436	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	126 557 661	104 358 469	22 199 192	0	0	0	0	0						
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	3 460 978	1 694 176	1 766 802	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	3 460 978	1 312 119	2 148 859	0	0	0	0	0						
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące	2 394 337	2 126 586	267 751	0	0	0	0	0						
	Wydatki ogółem, z tego:		359 151	318 988	40 163	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	318 988	40 163	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 807 598	227 588	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	1 892 106	368 355	133 876	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	303 135	35 934	20 082	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	359 151	303 135	35 934	20 082	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 588 971	332 421	113 794	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 588 971	332 421	113 794	0	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
				do	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące													Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	
2	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	52 205 837 52 205 837 52 205 837	15 616 935 15 616 935 15 616 935	6 136 915 6 136 915 6 136 915	9 205 156 9 205 156 9 205 156	8 835 105 8 835 105 8 835 105	7 382 305 7 382 305 7 382 305	5 029 421 5 029 421 5 029 421	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące	686 948	285 474	401 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 71013	686 948 286 948 400 000	285 474 85 474 200 000	401 474 201 474 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 71013	400 000 400 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023											Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 r.	2015 r.	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011-2015)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 994 808	1 758 458	1 236 350	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 177 882	231 188	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	1 384 350	1 157 762	225 588	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne jps (poza budżetem)		24 720	20 120	4 600										
	środków z budżetu UE, z tego:		1 585 738	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	882 185	1 222 686	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		519 133	307 609	217 524	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92106	519 133	307 609	217 524	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		1 585 738	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		8 456 935	49 200	8 407 735	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	49 200	3 263 098	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	3 263 098	0	3 263 098	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	6 701 856	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	1 557 219	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		27 531 420	4 141 043	23 490 377	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 777 987	1 616 017	9 161 970	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92109	10 777 987	1 616 017	9 161 970	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		16 853 433	2 525 026	14 328 407	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	16 853 433	2 525 026	14 328 407	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		21 775 496	3 358 855	16 882 708	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 922 063	755 631	2 632 299	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozdz. 92109	4 922 063	755 631	2 632 299	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		16 853 433	2 603 024	14 250 409	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	16 853 433	2 603 024	14 250 409	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

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											Limit obowiązuje z 2016-2023 i 15% z 2024-2038	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2016 r.											2023 r.	
				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	14	15	16			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		253 780 959	196 283 588	29 333 730	16 480 645	6 682 996	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	28 163 641			
	- wydatki bieżące		59 174 897	39 614 621	6 560 276	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	13 000 000			
	- wydatki majątkowe		194 606 062	156 668 967	22 773 454	10 980 645	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0	15 163 641			
	Wydatki ogółem, z tego:		253 780 959	196 283 588	29 333 730	16 480 645	6 682 996	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	28 163 641			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 363 598	71 964 224	9 104 590	8 755 549	2 710 735	909 250	909 250	909 250	0	0	0	0	13 284 784			
	Środki z budżetu województwa		2 491 263	2 451 263	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 512 414	1 346 084	1 438 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250	0	0	0	0	4 727 750			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 797 677	61 103 761	6 695 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	932 094	6 755 549	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0	18 557 034			
	Środki z budżetu UE, z tego:		159 427 367	124 319 364	20 229 140	7 725 096	3 972 261	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0	0	0	17 487 657			
	Środki z budżetu województwa		5 309 855	5 309 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		89 929 217	67 853 930	13 803 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0	0	0	18 272 250			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		45 796 889	44 163 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	6 972 433	4 812 360	4 225 096	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0	6 606 607			
	Dochody ogółem, z tego:		252 977 709	199 711 129	24 675 308	14 758 390	3 557 943	7 773 940	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		93 550 348	71 152 240	9 113 325	6 853 054	909 250	4 613 250	909 250	909 250	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 512 414	1 346 084	1 438 580	2 000 000	909 250	909 250	909 250	909 250	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 797 677	61 103 761	6 695 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	932 094	6 755 549	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki na wkład własny krajowy		1 688 013	1 639 278	48 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		159 427 367	128 558 889	15 562 983	7 905 356	2 648 693	3 160 690	1 590 750	1 590 750	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		89 929 217	67 853 930	13 803 037	3 500 000	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		45 796 889	44 163 146	1 613 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		23 701 255	16 521 813	146 203	4 485 356	1 057 943	1 569 940	0	0	0	0	0	0	0			
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 (2009-2015)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	5 550 055	1 734 000													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 075 509	1 635 509	480 000													
	Środki z budżetu województwa		83 440	83 440	0													
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	1 335 360	480 000													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	4 014 546	1 254 000													
	Środki z budżetu województwa		79 073	79 073	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	3 621 513	1 254 000													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0													
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	5 458 238	1 768 735													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 469 743	488 684													
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	1 335 360	480 000													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0													
	Środki na wkład własny krajowy		26 358	17 674	8 684													
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	3 988 495	1 280 051													
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	3 621 513	1 254 000													
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0													
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	79 073	26 051													

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

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		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
				do 2014 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	15	16			
1	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:															
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	38 955	38 955													
			dotacje celowe z budżetu państwa	13 592	13 592													
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 724	10 724													
			Środki z budżetu UE, z tego:	2 868	2 868													
			dotacje celowe / płatności z UE	25 363	25 363													
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	16 756	16 756													
			Dochoody ogółem, z tego:	8 607	8 607													
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	38 955	38 955													
			dotacje celowe z budżetu państwa	13 592	13 592													
dotacje celowe z budżetu państwa	10 724	10 724																
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 868	2 868																
Środki z budżetu UE, z tego:	25 363	25 363																
dotacje celowe / płatności z UE	16 756	16 756																
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 607	8 607																
2	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:															
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	15 220 421	17 755 762	2 384 195	1 080 484											
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	6 389 845	370 675	449 153											
			Środki z funduszy	8 010 748	5 365 917	2 013 520	631 311											
			Środki z Unii Europejskiej	8 010 748	5 365 917	2 013 520	631 311											
			Dochoody ogółem, z tego:	15 220 421	13 942 650	370 675	449 153	1 057 943										
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	6 389 845	370 675	449 153											
			Środki z funduszy	7 209 673	6 389 845	370 675	449 153											
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	6 952 805	0	0	1 057 943										
			Środki z Unii Europejskiej	8 010 748	6 952 805	0	0	1 057 943										
3	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:															
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	19 723 223	2 279 787	3 350 259	9 900 181	4 182 996										
			Środki z funduszy	9 342 571	673 271	561 419	6 306 396	1 801 485										
			Środki z Unii Europejskiej	10 380 652	1 606 516	2 788 840	3 593 785	2 381 511										
			Dochoody ogółem, z tego:	19 723 223	5 078 627	561 419	8 809 237	0	5 273 940									
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	673 271	561 419	4 403 881	0	3 704 000									
			Środki z funduszy	9 342 571	673 271	561 419	4 403 881	0	3 704 000									
			Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	4 405 356	0	4 405 356	0	1 569 940									
			Środki z Unii Europejskiej	10 380 652	4 405 356	0	4 405 356	0	1 569 940									
			4	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 083 177	8 107 881				8 107 881	8 107 881	8 107 881										
Środki z funduszy	8 107 881	8 107 881				8 107 881	8 107 881	8 107 881										
Środki z Unii Europejskiej	5 975 296	5 975 296				5 975 296	5 975 296	5 975 296										
Dochoody ogółem, z tego:	14 083 177	8 107 881				8 107 881	8 107 881	8 107 881										
Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 107 881	8 107 881				8 107 881	8 107 881	8 107 881										
Środki z funduszy	8 107 881	8 107 881				8 107 881	8 107 881	8 107 881										
Środki z budżetu UE, z tego:	5 975 296	5 975 296				5 975 296	5 975 296	5 975 296										
Środki z Unii Europejskiej	5 975 296	5 975 296				5 975 296	5 975 296	5 975 296										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 r.	2015 r.	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2019)															
Wydatki ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Środki z budżetu ogółem, z tego:															
- środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje celowe z budżetu państwa															
- środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe/płatności z UE															
Środki z budżetu województwa															
dotacje celowe z budżetu państwa															
- środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe/płatności z UE															
Dochody ogółem, z tego:															
- środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje celowe z budżetu państwa															
- środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe/płatności z UE															
Środki z funduszy															
Dochody ogółem, z tego:															
- środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
- środki z funduszy															
Dochody ogółem, z tego:															
- środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
- środki z funduszy															
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Środki z budżetu ogółem, z tego:															
- środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
- środki z funduszy															
Dochody ogółem, z tego:															
- środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
- środki z funduszy															
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)															
Wydatki ogółem, z tego:															
- środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
- środki z funduszy															
Dochody ogółem, z tego:															
- środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
- środki z funduszy															
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				do 2014 r.	2015 r.	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EMT (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		950 750	357 361	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		142 364	89 007	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	504 382	0	0	0	0	0	0	0	0	WTIG		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	504 382	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	139 612	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	139 612	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	139 612	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 893 381	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 893 381	1 893 381	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 893 381	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 770 795	122 586	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	1 893 381	1 770 795	122 586	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 770 795	122 586	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			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 803 921	2 464 976	338 945	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			
	Dochody ogółem, z tego:		2 803 921	1 972 986	830 935	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 803 921	1 972 986	830 935	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			
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	33 770	33 770	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			
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	33 770	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			
	Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 896 404	1 954 679	3 941 725	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 896 404	1 954 679	3 941 725	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 896 404	1 954 679	3 941 725	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		5 896 404	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	5 896 404	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 896 404	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	0			

