II wersja

Załącznik nr ....1....
Do uchwały nr ....1713/16....
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia ....08....11....2016 r.

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

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia listopada 2016 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 677 948 619,00 | 504 678 206,00 | 50 301 753,00 | 125 000 000,00 | 11 753 059,00 | 0,00 | 121 814 759,00 | 157 803 596,00 | 173 270 413,00 | 23 192 931,00 | 138 374 068,00 |
| 2017 | 868 011 068,00 | 527 657 193,00 | 55 162 896,00 | 126 838 745,00 | 15 849 170,00 | 0,00 | 136 104 427,00 | 148 160 724,00 | 340 353 875,00 | 1 114 990,00 | 339 238 885,00 |
| 2018 | 760 248 928,00 | 524 467 060,00 | 55 162 896,00 | 128 741 326,00 | 15 228 170,00 | 0,00 | 144 942 170,00 | 140 359 028,00 | 235 781 868,00 | 4 261 650,00 | 231 520 218,00 |
| 2019 | 586 041 201,00 | 500 210 122,00 | 55 162 896,00 | 130 672 446,00 | 15 584 370,00 | 0,00 | 149 773 424,00 | 131 992 816,00 | 85 831 079,00 | 4 709 000,00 | 81 122 079,00 |
| 2020 | 573 476 547,00 | 515 043 379,00 | 55 162 896,00 | 132 632 533,00 | 15 167 020,00 | 0,00 | 179 072 572,00 | 112 783 102,00 | 58 433 168,00 | 144 800,00 | 58 288 368,00 |
| 2021 | 587 813 461,76 | 527 919 464,56 | 56 541 968,40 | 135 948 346,33 | 15 546 195,50 | 0,00 | 183 549 386,30 | 0,00 | 59 893 997,20 | 0,00 | 59 745 577,20 |
| 2022 | 602 508 798,76 | 541 117 451,63 | 57 955 517,61 | 139 347 054,98 | 15 934 850,39 | 0,00 | 188 138 120,96 | 0,00 | 61 391 347,13 | 0,00 | 61 239 216,63 |
| 2023 | 617 571 517,82 | 554 645 387,01 | 59 404 405,55 | 142 830 731,36 | 16 333 221,65 | 0,00 | 192 841 573,98 | 0,00 | 62 926 130,81 | 0,00 | 62 770 197,05 |
| 2024 | 633 010 805,24 | 568 511 521,16 | 60 889 515,69 | 146 401 499,64 | 16 741 552,19 | 0,00 | 197 662 613,33 | 0,00 | 64 499 284,08 | 0,00 | 64 339 451,97 |
| 2025 | 648 836 076,24 | 582 724 310,06 | 62 411 753,58 | 150 061 537,13 | 17 160 090,99 | 0,00 | 202 604 178,66 | 0,00 | 66 111 766,18 | 0,00 | 65 947 938,27 |
| 2026 | 665 056 978,24 | 597 292 417,91 | 63 972 047,42 | 153 813 075,56 | 17 589 093,27 | 0,00 | 207 669 283,13 | 0,00 | 67 764 560,33 | 0,00 | 67 596 636,73 |
| 2027 | 681 683 402,24 | 612 224 727,90 | 65 571 348,61 | 157 658 402,45 | 18 028 620,60 | 0,00 | 212 861 015,21 | 0,00 | 69 458 674,34 | 0,00 | 69 286 552,65 |
| 2028 | 698 725 487,59 | 627 530 346,39 | 67 210 632,32 | 161 599 862,51 | 18 479 541,11 | 0,00 | 218 182 540,59 | 0,00 | 71 195 141,20 | 0,00 | 71 018 716,46 |
| 2029 | 716 193 624,60 | 643 218 604,87 | 68 890 898,13 | 165 639 859,07 | 18 941 529,64 | 0,00 | 223 637 104,10 | 0,00 | 72 975 019,73 | 0,00 | 72 794 184,37 |
| 2030 | 734 098 464,60 | 659 299 069,37 | 70 613 170,58 | 169 780 855,55 | 19 415 067,88 | 0,00 | 229 228 031,71 | 0,00 | 74 799 395,23 | 0,00 | 74 614 038,98 |
| 2031 | 752 450 927,60 | 675 781 547,49 | 72 378 499,85 | 174 025 376,94 | 19 900 444,58 | 0,00 | 234 958 732,50 | 0,00 | 76 669 380,11 | 0,00 | 76 479 389,96 |
| 2032 | 771 262 200,60 | 692 676 085,99 | 74 187 962,34 | 178 376 011,36 | 20 397 955,70 | 0,00 | 240 832 700,81 | 0,00 | 78 586 114,61 | 0,00 | 78 391 374,71 |
| 2033 | 790 543 756,52 | 709 992 989,05 | 76 042 661,40 | 182 835 411,65 | 20 907 904,59 | 0,00 | 246 853 518,33 | 0,00 | 80 550 767,47 | 0,00 | 80 351 159,07 |
| 2034 | 810 307 348,60 | 727 742 811,94 | 77 943 727,94 | 187 406 296,94 | 21 430 602,20 | 0,00 | 253 024 856,29 | 0,00 | 82 564 536,66 | 0,00 | 82 359 938,05 |
| 2035 | 830 565 032,86 | 745 936 382,80 | 79 892 321,14 | 192 091 454,36 | 21 966 367,26 | 0,00 | 259 350 477,70 | 0,00 | 84 628 650,06 | 0,00 | 84 418 936,50 |
| 2036 | 851 329 159,01 | 764 584 792,68 | 81 889 629,16 | 196 893 740,72 | 22 515 526,44 | 0,00 | 265 834 239,64 | 0,00 | 86 744 366,33 | 0,00 | 86 529 409,92 |
| 2037 | 872 612 387,22 | 783 699 411,73 | 83 936 869,89 | 201 816 084,24 | 23 078 414,60 | 0,00 | 272 480 095,63 | 0,00 | 88 912 975,49 | 0,00 | 88 692 645,16 |
| 2038 | 894 427 696,76 | 803 291 896,89 | 86 035 291,64 | 206 861 486,34 | 23 655 374,96 | 0,00 | 279 292 098,02 | 0,00 | 91 135 799,87 | 0,00 | 90 909 961,29 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 641 249 591,00 | 454 257 365,00 | 5 637 207,00 | 0,00 | 0,00 | 7 646 336,00 | 7 646 336,00 | 0,00 | 0,00 | 186 992 226,00 |
| 2017 | 930 558 651,00 | 492 431 993,00 | 5 050 955,00 | 0,00 | 0,00 | 6 549 467,00 | 6 549 467,00 | 0,00 | 0,00 | 438 126 658,00 |
| 2018 | 784 322 060,00 | 480 280 830,00 | 5 329 509,00 | 0,00 | 0,00 | 7 718 898,00 | 7 718 898,00 | 0,00 | 0,00 | 304 041 230,00 |
| 2019 | 563 838 799,00 | 427 629 267,00 | 2 261 110,00 | 0,00 | x | 8 355 733,00 | 8 355 733,00 | 0,00 | 0,00 | 136 209 532,00 |
| 2020 | 551 274 146,00 | 431 028 264,00 | 1 999 047,00 | 0,00 | x | 7 757 856,00 | 7 757 856,00 | 0,00 | 0,00 | 120 245 882,00 |
| 2021 | 565 611 060,00 | 440 918 505,00 | 1 999 047,00 | 0,00 | x | 7 116 312,88 | 7 116 312,88 | 0,00 | 0,00 | 124 692 555,00 |
| 2022 | 580 306 397,00 | 450 953 874,00 | 1 859 047,00 | 0,00 | x | 6 496 602,91 | 6 496 602,91 | 0,00 | 0,00 | 129 352 523,00 |
| 2023 | 595 369 116,00 | 460 459 119,00 | 919 047,00 | 0,00 | x | 5 876 892,94 | 5 876 892,94 | 0,00 | 0,00 | 134 909 997,00 |
| 2024 | 613 307 909,00 | 471 223 047,00 | 919 047,00 | 0,00 | x | 5 299 241,46 | 5 299 241,46 | 0,00 | 0,00 | 142 084 862,00 |
| 2025 | 629 133 180,00 | 482 285 000,00 | 919 047,00 | 0,00 | x | 4 736 075,14 | 4 736 075,14 | 0,00 | 0,00 | 146 848 180,00 |
| 2026 | 645 354 082,00 | 493 652 623,00 | 919 047,00 | 0,00 | x | 4 187 951,01 | 4 187 951,01 | 0,00 | 0,00 | 151 701 459,00 |
| 2027 | 661 980 506,00 | 505 089 571,00 | 690 479,00 | 0,00 | x | 3 639 826,88 | 3 639 826,88 | 0,00 | 0,00 | 156 890 935,00 |
| 2028 | 681 009 258,00 | 516 520 502,00 | 116 670,00 | 0,00 | x | 3 125 585,23 | 3 125 585,23 | 0,00 | 0,00 | 164 488 756,00 |
| 2029 | 698 477 395,00 | 528 744 467,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 634 263,88 | 2 634 263,88 | 0,00 | 0,00 | 169 732 928,00 |
| 2030 | 716 382 235,00 | 541 414 936,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 151 977,88 | 2 151 977,88 | 0,00 | 0,00 | 174 967 299,00 |
| 2031 | 734 734 698,00 | 554 414 224,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 669 691,89 | 1 669 691,89 | 0,00 | 0,00 | 180 320 474,00 |
| 2032 | 753 545 971,00 | 567 754 301,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 191 155,91 | 1 191 155,91 | 0,00 | 0,00 | 185 791 670,00 |
| 2033 | 776 596 082,00 | 581 482 849,00 | 0,00 | 0,00 | x | 755 624,64 | 755 624,64 | 0,00 | 0,00 | 195 113 233,00 |
| 2034 | 799 422 646,00 | 595 694 103,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 698,74 | 448 698,74 | 0,00 | 0,00 | 203 728 543,00 |
| 2035 | 822 865 418,00 | 610 356 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 229 825,97 | 229 825,97 | 0,00 | 0,00 | 212 509 052,00 |
| 2036 | 847 490 569,00 | 625 469 107,00 | 0,00 | 0,00 | x | 89 403,48 | 89 403,48 | 0,00 | 0,00 | 222 021 462,00 |
| 2037 | 871 400 266,00 | 641 050 735,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 539,34 | 36 539,34 | 0,00 | 0,00 | 230 349 531,00 |
| 2038 | 893 518 606,00 | 657 049 496,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 945,40 | 9 945,40 | 0,00 | 0,00 | 236 469 110,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 36 699 028,00 | 67 456 799,00 | 31 650 245,00 | 0,00 | 35 806 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -62 547 583,00 | 98 646 530,00 | 0,00 | 0,00 | 42 118 188,00 | 6 019 241,00 | 56 528 342,00 | 56 528 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -24 073 132,00 | 45 944 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 944 563,00 | 24 073 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 202 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 202 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 202 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 202 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 202 401,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 716 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 947 674,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 838 590,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 212 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 43 417 784,00 | 43 417 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 394 008,28 | 0,00 | 50 420 841,00 | 117 877 640,00 |
| 2017 | 36 098 947,00 | 36 098 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 823 403,28 | 0,00 | 35 225 200,00 | 77 343 388,00 |
| 2018 | 21 871 431,00 | 21 871 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 896 535,28 | 0,00 | 44 186 230,00 | 44 186 230,00 |
| 2019 | 22 202 402,00 | 22 202 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 694 133,28 | 0,00 | 72 580 855,00 | 72 580 855,00 |
| 2020 | 22 202 401,00 | 22 202 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 491 732,28 | 0,00 | 84 015 115,00 | 84 015 115,00 |
| 2021 | 22 202 401,76 | 22 202 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 289 330,52 | 0,00 | 87 000 959,56 | 87 000 959,56 |
| 2022 | 22 202 401,76 | 22 202 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 086 928,76 | 0,00 | 90 163 577,63 | 90 163 577,63 |
| 2023 | 22 202 401,82 | 22 202 401,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 884 526,94 | 0,00 | 94 186 268,01 | 94 186 268,01 |
| 2024 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 181 630,70 | 0,00 | 97 288 474,16 | 97 288 474,16 |
| 2025 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 478 734,46 | 0,00 | 100 439 310,06 | 100 439 310,06 |
| 2026 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 775 838,22 | 0,00 | 103 639 794,91 | 103 639 794,91 |
| 2027 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 072 941,98 | 0,00 | 107 135 156,90 | 107 135 156,90 |
| 2028 | 17 716 229,59 | 17 716 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 356 712,39 | 0,00 | 111 009 844,39 | 111 009 844,39 |
| 2029 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 640 482,79 | 0,00 | 114 474 137,87 | 114 474 137,87 |
| 2030 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 924 253,19 | 0,00 | 117 884 133,37 | 117 884 133,37 |
| 2031 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 208 023,59 | 0,00 | 121 367 323,49 | 121 367 323,49 |
| 2032 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 491 793,99 | 0,00 | 124 921 784,99 | 124 921 784,99 |
| 2033 | 13 947 674,52 | 13 947 674,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 544 119,47 | 0,00 | 128 510 140,05 | 128 510 140,05 |
| 2034 | 10 884 702,60 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 659 416,87 | 0,00 | 132 048 708,94 | 132 048 708,94 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 7 699 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959 801,99 | 0,00 | 135 580 016,80 | 135 580 016,80 |
| 2036 | 3 838 590,01 | 3 838 590,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 211,98 | 0,00 | 139 115 685,68 | 139 115 685,68 |
| 2037 | 1 212 121,22 | 1 212 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 090,76 | 0,00 | 142 648 676,73 | 142 648 676,73 |
| 2038 | 909 090,76 | 909 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 242 400,89 | 146 242 400,89 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] | = ((2.1.3.1) - [9.1.2.1.1]) - [2.1.2.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) / ([9.1.1] + [9.1.1.1]) + [9.1.1] - [9.1.1.1]) / ((2.1.1.1) + [2.1.3.1.1]) + [9.1.1] + [9.1.1.1]) / ((2.1.1.1) + [2.1.3.1.1]) + [9.1.1] + [9.1.1.1]) | | ((2.1.1.1) + [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.1]) - [2.1.2.1.2] + [2.1.3.1.1]) / ([9.1.1] + [9.1.1.1]) | ((1.1.1) - [10.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.1.2] - [10.2])) / ([1] - [15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 8,36% | 8,36% | 0 | 8,36% | 10,86% | 8,45% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,50% | 5,50% | 0 | 5,50% | 4,19% | 10,41% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,59% | 4,59% | 0 | 4,59% | 6,37% | 7,96% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,60% | 5,60% | 0 | 5,60% | 13,19% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,57% | 5,57% | 0 | 5,57% | 14,68% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,33% | 5,33% | 0 | 5,33% | 14,80% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,07% | 5,07% | 0 | 5,07% | 14,96% | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,70% | 4,70% | 0 | 4,70% | 15,25% | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,09% | 4,09% | 0 | 4,09% | 15,37% | 15,00% | 15,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,91% | 3,91% | 0 | 3,91% | 15,48% | 15,19% | 15,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,73% | 3,73% | 0 | 3,73% | 15,58% | 15,37% | 15,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,53% | 3,53% | 0 | 3,53% | 15,72% | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,00% | 3,00% | 0 | 3,00% | 15,89% | 15,59% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,84% | 2,84% | 0 | 2,84% | 15,98% | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,71% | 2,71% | 0 | 2,71% | 16,06% | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,58% | 2,58% | 0 | 2,58% | 16,13% | 15,98% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,45% | 2,45% | 0 | 2,45% | 16,20% | 16,06% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,86% | 1,86% | 0 | 1,86% | 16,26% | 16,13% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,40% | 1,40% | 0 | 1,40% | 16,30% | 16,20% | 16,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,95% | 0,95% | 0 | 0,95% | 16,32% | 16,25% | 16,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,46% | 0,46% | 0 | 0,46% | 16,34% | 16,29% | 16,29% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,14% | 0,14% | 0 | 0,14% | 16,35% | 16,32% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,10% | 0,10% | 0 | 0,10% | 16,35% | 16,34% | 16,34% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 36 699 028,00 | 0,00 | 98 659 242,00 | 71 195 803,00 | 277 394 125,00 | 162 325 986,00 | 115 068 139,00 | 91 845 812,00 | 95 146 414,00 | 27 441 276,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 104 792 039,00 | 87 136 498,00 | 582 083 620,00 | 196 013 622,00 | 386 069 998,00 | 66 315 659,00 | 371 810 999,00 | 9 927 500,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 111 959 492,00 | 96 267 279,00 | 455 812 374,00 | 192 769 145,00 | 263 043 229,00 | 38 210 261,00 | 265 830 969,00 | 9 228 500,00 |
| 2019 | 22 202 402,00 | 22 202 402,00 | 114 129 952,00 | 106 945 335,00 | 239 998 251,00 | 161 013 226,00 | 78 985 025,00 | 36 666 565,00 | 99 542 967,00 | 9 225 525,00 |
| 2020 | 22 202 401,00 | 22 202 401,00 | 116 697 500,00 | 88 568 050,00 | 214 354 864,00 | 150 542 139,00 | 63 812 725,00 | 35 017 025,00 | 85 228 857,00 | 9 377 275,00 |
| 2021 | 22 202 401,76 | 22 202 401,76 | 119 614 937,50 | 90 782 251,25 | 41 375 591,00 | 41 208 566,00 | 167 025,00 | 167 025,00 | 124 525 530,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 202 401,76 | 22 202 401,76 | 122 605 310,94 | 93 051 807,53 | 38 702 795,00 | 38 535 770,00 | 167 025,00 | 167 025,00 | 129 185 498,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 202 401,82 | 22 202 401,82 | 125 670 443,71 | 95 378 102,72 | 36 567 475,00 | 36 400 450,00 | 167 025,00 | 167 025,00 | 134 742 972,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 128 812 204,80 | 97 762 555,29 | 919 047,00 | 919 047,00 | 0,00 | 0,00 | 142 084 862,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 132 032 509,92 | 100 206 619,17 | 919 047,00 | 919 047,00 | 0,00 | 0,00 | 146 848 180,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 135 333 322,67 | 102 711 784,65 | 919 047,00 | 919 047,00 | 0,00 | 0,00 | 151 701 459,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 138 716 655,74 | 105 279 579,27 | 690 479,00 | 690 479,00 | 0,00 | 0,00 | 156 890 935,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 716 229,59 | 17 716 229,59 | 142 184 572,13 | 107 911 568,75 | 116 670,00 | 116 670,00 | 0,00 | 0,00 | 164 488 756,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 145 739 186,44 | 110 609 357,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 732 928,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 149 382 666,10 | 113 374 591,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 967 299,00 | 0,00 |
| 2031 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 153 117 232,75 | 116 208 956,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 320 474,00 | 0,00 |
| 2032 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 156 945 163,57 | 119 114 180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 791 670,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 947 674,52 | 13 947 674,52 | 160 868 792,66 | 122 092 035,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 113 233,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 884 702,60 | 10 884 702,60 | 164 890 512,47 | 125 144 336,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 728 543,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 7 699 614,88 | 169 012 775,28 | 128 272 944,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 509 052,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 838 590,01 | 3 838 590,01 | 173 238 094,67 | 131 479 768,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 021 462,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 212 121,22 | 1 212 121,22 | 177 569 047,03 | 134 766 762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 349 531,00 | 0,00 |
| 2038 | 909 090,76 | 909 090,76 | 182 008 273,21 | 138 135 931,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 469 110,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 49 466 163,00 | 44 365 239,00 | 44 365 239,00 | 118 628 613,00 | 111 632 755,00 | 88 096 943,00 | 52 560 548,00 | 41 422 025,00 | 35 851 153,00 |
| 2017 | 72 695 231,00 | 43 850 811,00 | 43 850 811,00 | 324 163 102,00 | 304 902 561,00 | 19 988 043,00 | 73 169 488,00 | 41 842 888,00 | 28 893 182,00 |
| 2018 | 70 513 705,00 | 38 321 273,00 | 38 219 613,00 | 216 279 018,00 | 196 035 718,00 | 18 125 800,00 | 70 876 867,00 | 37 060 025,00 | 23 840 650,00 |
| 2019 | 62 056 607,00 | 34 094 038,00 | 34 094 038,00 | 65 749 717,00 | 38 751 517,00 | 30 922 356,00 | 60 529 156,00 | 32 627 307,00 | 19 265 536,00 |
| 2020 | 61 111 248,00 | 33 017 514,00 | 33 017 514,00 | 49 009 083,00 | 27 648 583,00 | 12 903 025,00 | 60 996 022,00 | 32 885 174,00 | 19 256 169,00 |
| 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 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 tym: 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 91 729 816,00 | 79 117 183,00 | 37 933 422,00 | 20 774 891,00 | 14 797 221,00 | 16 622 839,00 | 12 684 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 375 480 575,00 | 300 519 127,00 | 20 036 860,00 | 110 198 188,00 | 56 002 661,00 | 100 880 710,00 | 50 905 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 242 824 669,00 | 183 765 129,00 | 19 906 273,00 | 97 476 382,00 | 60 080 790,00 | 90 553 295,00 | 58 642 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 61 865 925,00 | 36 056 580,00 | 30 190 827,00 | 59 711 194,00 | 57 877 087,00 | 59 030 156,00 | 57 196 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 48 103 525,00 | 24 667 025,00 | 12 903 025,00 | 57 547 348,00 | 55 471 348,00 | 57 547 348,00 | 55 471 348,00 | 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 | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 43 417 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36 098 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18 102 875,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 370 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 370 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 370 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 370 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 370 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 871 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 871 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 871 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 871 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 884 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 838 590,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 212 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 909 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia listopada 2016 roku

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2016-2028 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP



| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | 2 917 514 322 | 1 889 853 385 | 277 394 125 | 582 083 620 | 455 812 374 | 239 996 251 | 214 354 864 | 41 375 591 | 38 702 795 | 36 567 475 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | 1 889 853 385 |
| 1 | wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 162 325 986 | 196 013 622 | 192 769 145 | 161 013 226 | 150 542 139 | 41 208 566 | 38 535 770 | 36 400 450 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | 982 373 194 |
| 2 | wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 115 068 139 | 386 069 998 | 263 043 229 | 78 985 025 | 63 812 725 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 480 191 |
| 1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) | | | 1 598 975 518 | 1 079 899 608 | 135 845 302 | 405 809 311 | 273 113 903 | 83 806 653 | 69 455 719 | 39 376 544 | 36 843 746 | 35 648 428 | | | | | | 1 079 899 608 |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | | 49 262 028 | 49 722 876 | 44 891 874 | 40 092 128 | 40 492 994 | 39 209 519 | 36 676 723 | 35 481 403 | | | | | | 335 829 545 |
| 1.1.1 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2008 - 2015 | 2 328 152 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2 | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 - 2017 | 744 527 | 306 383 | 160 793 | 145 590 | | | | | | | | | | | | 306 383 |
| 1.1.3 | WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2014 - 2015 | 135 198 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.4 | WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ | Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | 2015 - 2016 | 267 968 | 54 133 | 54 133 | | | | | | | | | | | | | 54 133 |
| 1.1.5 | WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2012 - 2016 | 150 693 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.6 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2015 - 2023 | 25 156 056 | 23 085 049 | 5 500 000 | 3 900 000 | 1 863 610 | 2 500 000 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | | | | | | 23 085 049 |
| 1.1.7 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2018 | 4 953 584 | 4 504 737 | 1 716 737 | 1 394 000 | 1 394 000 | | | | | | | | | | | 4 504 737 |
| 1.1.8 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2020 | 10 792 076 | 9 600 000 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | | | | | | | | | 9 600 000 |
| 1.1.9 | WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | 2015 - 2017 | 28 500 | 23 500 | 19 500 | 4 000 | | | | | | | | | | | | 23 500 |
| 1.1.10 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2023 | 25 422 368 | 25 415 950 | 11 364 705 | 2 541 553 | 2 407 721 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 391 | | | | | | 25 415 950 |
| 1.1.11 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Wdrażania RPO | 2015 - 2023 | 17 103 503 | 17 098 097 | 2 618 000 | 2 795 406 | 2 618 000 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 335 | | | | | | 17 098 097 |
| 1.1.12 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2015 - 2023 | 131 040 554 | 130 956 725 | 7 838 535 | 17 257 061 | 17 474 057 | 17 823 538 | 18 180 008 | 18 543 610 | 18 730 814 | 17 109 102 | | | | | | 130 956 725 |
| 1.1.13 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Gabinet Marszałka | 2015 - 2023 | 16 811 692 | 16 811 692 | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 336 | | | | | | 16 811 692 |
| 1.1.14 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2023 | 76 177 455 | 75 872 261 | 9 776 275 | 9 788 726 | 9 786 275 | 9 681 275 | 9 701 275 | 9 597 275 | 8 877 275 | 8 663 883 | | | | | | 75 872 261 |
| 1.1.15 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2015 - 2023 | 22 329 477 | 22 329 477 | 3 318 221 | 2 697 131 | 2 983 375 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | | | | | | 22 329 477 |
| 1.1.16 | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2019 | 366 292 | 366 292 | 26 418 | 236 308 | 88 620 | 14 946 | | | | | | | | | | 366 292 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 1.1.17 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2015 - 2020 | 189 164 | 139 778 | 28 958 | 27 705 | 27 705 | 27 705 | 27 705 | | | | | | | | | 139 778 |
| 1.1.18 | WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2016 - 2018 | 5 042 000 | 5 042 000 | 1 142 432 | 2 798 676 | 1 100 892 | | | | | | | | | | | 5 042 000 |
| 1.1.19 | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2019 | 85 930 | 85 930 | 22 128 | 28 398 | 28 765 | 6 639 | | | | | | | | | | 85 930 |
| 1.1.20 | WPF - Wolontariat europejski EVS | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 - 2017 | 8 400 | 8 400 | 4 200 | 4 200 | | | | | | | | | | | | 8 400 |
| 1.1.21 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2020 | 209 528 | 209 528 | 42 436 | 41 773 | 41 773 | 41 773 | 41 773 | | | | | | | | | 209 528 |
| 1.1.22 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2020 | 379 474 | 379 474 | 75 922 | 140 885 | 79 406 | 68 326 | 14 935 | | | | | | | | | 379 474 |
| 1.1.23 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2020 | 119 605 | 119 605 | 29 309 | 41 910 | 43 153 | 3 994 | 1 239 | | | | | | | | | 119 605 |
| 1.1.24 | WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2019 | 963 249 | 963 249 | 187 530 | 388 875 | 354 673 | 34 171 | | | | | | | | | | 963 249 |
| 1.1.25 | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2020 | 897 708 | 897 708 | 157 103 | 349 393 | 292 249 | 41 538 | 57 425 | | | | | | | | | 897 708 |
| 1.1.26 | WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) | 2016 - 2017 | 707 672 | 707 672 | 338 554 | 369 118 | | | | | | | | | | | | 707 672 |
| 1.1.27 | WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2017 | 732 305 | 732 305 | 350 139 | 382 166 | | | | | | | | | | | | 732 305 |
| 1.1.28 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2018 | 119 600 | 119 600 | | | 119 600 | | | | | | | | | | | 119 600 |
| 1.2 | wydatki majątkowe | | | | | 86 583 274 | 356 086 435 | 228 222 029 | 43 714 525 | 28 962 725 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | | | | | | 744 070 063 |
| 1.2.1 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2016 | 39 405 265 | 31 000 | 31 000 | | | | | | | | | | | | | 31 000 |
| 1.2.2 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 12 483 753 | 80 000 | 62 995 | 17 005 | | | | | | | | | | | | 80 000 |
| 1.2.3 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 43 721 404 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | 400 000 |
| 1.2.4 | WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2009 - 2017 | 21 403 332 | 200 000 | 111 000 | 89 000 | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 1.2.5 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2016 | 27 987 543 | 21 445 | 21 445 | | | | | | | | | | | | | 21 445 |
| 1.2.6 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 18 024 504 | 204 295 | 152 434 | 51 861 | | | | | | | | | | | | 204 295 |
| 1.2.7 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 28 879 881 | 70 001 | 25 784 | 44 217 | | | | | | | | | | | | 70 001 |
| 1.2.8 | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 - 2017 | 3 559 294 | 3 000 000 | 39 320 | 2 960 680 | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 1.2.9 | WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2016 | 10 517 246 | 8 296 757 | 8 296 757 | | | | | | | | | | | | | 8 296 757 |
| 1.2.10 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2011 - 2016 | 15 220 421 | 1 253 848 | 1 253 848 | | | | | | | | | | | | | 1 253 848 |
| 1.2.11 | WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2. | Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki | 2011 - 2015 | 17 684 288 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2.12 | WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2013 - 2015 | 226 200 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2.13 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2012 - 2019 | 19 723 223 | 14 696 016 | 4 114 240 | 6 133 675 | 3 219 061 | 1 229 040 | | | | | | | | | | 14 696 016 |
| 1.2.14 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 44 204 727 | 50 000 | 32 577 | 17 423 | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| 1.2.15 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2020 | 38 038 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2.16 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2016 | 11 820 815 | 10 579 827 | 10 579 827 | | | | | | | | | | | | | 10 579 827 |
| 1.2.17 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 41 966 334 | 35 948 235 | 15 367 000 | 20 581 235 | | | | | | | | | | | | 35 948 235 |
| 1.2.18 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 8 381 066 | 8 381 066 | 6 000 000 | 2 381 066 | | | | | | | | | | | | 8 381 066 |
| 1.2.19 | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2016 | 10 644 499 | 10 644 499 | 3 900 000 | 1 260 000 | 5 484 499 | | | | | | | | | | | 10 644 499 |
| 1.2.20 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2023 | 1 156 000 | 1 156 000 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | | | | | | 1 156 000 |
| 1.2.21 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Wdrażania RPO | 2015 - 2023 | 136 000 | 136 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | | | | 136 000 |
| 1.2.22 | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2012 - 2016 | 246 842 | 8 241 | 8 241 | | | | | | | | | | | | | 8 241 |
| 1.2.23 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń w ramach Interreg VA | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100 000 | 8 900 000 | | | | | | | | | | | | 9 000 000 |
| 1.2.24 | WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2018 | 21 455 | 21 455 | 21 455 | | | | | | | | | | | | | 21 455 |
| 1.2.25 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2015 - 2023 | 281 149 | 281 149 | 236 524 | 8 500 | 8 500 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | | | | | | 281 149 |
| 1.2.26 | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe | Wydział Inwestycji i Nieruchomości | 2016 - 2020 | 89 390 020 | 89 390 020 | 1 543 800 | 14 875 460 | 23 596 460 | 34 618 600 | 14 955 700 | | | | | | | | | 89 390 020 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 1.2.27 | WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2014 - 2016 | 36 435 000 | 31 435 000 | 31 435 000 | | | | | | | | | | | | | 31 435 000 |
| 1.2.28 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2016 - 2017 | 36 000 000 | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | | | | | | | | | | | | 36 000 000 |
| 1.2.29 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2016 - 2020 | 203 900 000 | 203 900 000 | 0 | 89 800 000 | 100 260 000 | | 13 840 000 | | | | | | | | | 203 900 000 |
| 1.2.30 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 67 060 838 | 67 060 838 | 100 000 | 48 900 000 | 18 060 838 | | | | | | | | | | | 67 060 838 |
| 1.2.31 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | | | | | | | | | | | | 18 000 000 |
| 1.2.32 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 63 000 000 | 63 000 000 | 0 | 45 100 000 | 17 900 000 | | | | | | | | | | | 63 000 000 |
| 1.2.33 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100 000 | 4 400 000 | | | | | | | | | | | | 4 500 000 |
| 1.2.34 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 - 2017 | 8 417 660 | 8 022 000 | 0 | 8 022 000 | | | | | | | | | | | | 8 022 000 |
| 1.2.35 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłępicz | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 9 042 058 | 9 042 058 | 50 000 | 8 992 058 | | | | | | | | | | | | 9 042 058 |
| 1.2.36 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 4 410 000 | 4 410 000 | 441 000 | 3 969 000 | | | | | | | | | | | | 4 410 000 |
| 1.2.37 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 - 2019 | 7 056 000 | 7 056 000 | 0 | | 2 610 720 | 4 445 280 | | | | | | | | | | 7 056 000 |
| 1.2.38 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 - 2019 | 5 166 000 | 5 166 000 | 0 | | 1 911 420 | 3 254 580 | | | | | | | | | | 5 166 000 |
| 1.2.39 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 17 188 678 | 17 188 678 | 455 580 | 6 726 772 | 10 006 326 | | | | | | | | | | | 17 188 678 |
| 1.2.40 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 46 259 201 | 46 259 201 | 1 101 580 | 18 215 116 | 26 942 505 | | | | | | | | | | | 46 259 201 |
| 1.2.41 | WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2017 - 2018 | 15 204 902 | 15 204 902 | 0 | 7 602 451 | 7 602 451 | | | | | | | | | | | 15 204 902 |
| 1.2.42 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2018 | 13 955 532 | 13 955 532 | 630 367 | 2 867 416 | 10 457 749 | | | | | | | | | | | 13 955 532 |
| 1.2.43 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe | Wojewódzki Urząd Pracy | 2016 - 2023 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| 2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | 1 318 538 804 | 809 953 777 | 141 548 823 | 176 274 309 | 182 698 471 | 156 191 598 | 144 889 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | 809 953 777 |
| 3.1 | wydatki bieżące | | | | | 113 063 958 | 146 290 746 | 147 877 271 | 120 921 098 | 110 049 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | 646 543 649 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 3.1.1 | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2013 - 2020 | 644 062 749 | 406 367 414 | 82 367 414 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | | | | | | | | | 406 367 414 |
| 3.1.2 | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2011 - 2020 | 16 924 812 | 11 850 000 | 1 350 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | 11 850 000 |
| 3.1.3 | WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2016 | 5 654 379 | 1 091 205 | 1 091 205 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 091 205 |
| 3.1.4 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny | Wydział Zdrowia | 2016 - 2018 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 819 380 | 1 361 176 | 1 819 444 | | | | | | | | | | | 5 000 000 |
| 3.1.5 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie | Wydział Zdrowia | 2009 - 2017 | 426 500 | 426 500 | 306 000 | 120 500 | | | | | | | | | | | | 426 500 |
| 3.1.6 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie | Wydział Zdrowia | 2014 - 2022 | 7 420 000 | 7 420 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 940 000 | | | | | | | 7 420 000 |
| 3.1.7 | WPF - Zimowe utrzymanie dróg (umowy) | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2016 | 66 662 566 | 10 548 671 | 10 548 671 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 10 548 671 |
| 3.1.8 | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Wydział Administracyjny | 2012 - 2019 | 52 205 637 | 30 451 987 | 9 205 156 | 6 835 105 | 7 362 305 | 5 029 421 | | | | | | | | | | 30 451 987 |
| 3.1.9 | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | Wydział Edukacji i Sportu | 2014 - 2019 | 15 694 800 | 10 518 500 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | | | | | | | | | | 10 518 500 |
| 3.1.10 | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2015 - 2018 | 44 184 218 | 42 000 000 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | | | | | | | | | | | 42 000 000 |
| 3.1.11 | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2015 - 2020 | 737 069 | 675 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | | | | | | | | | 675 000 |
| 3.1.12 | Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie | Wydział Zdrowia | 2015 - 2027 | 8 000 000 | 8 000 000 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 457 146 | | 8 000 000 |
| 3.1.13 | Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie | Wydział Zdrowia | 2015 - 2019 | 4 972 759 | 4 972 759 | 1 629 446 | 1 570 232 | 1 511 018 | 262 063 | | | | | | | | | | 4 972 759 |
| 3.1.14 | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu | Wydział Zdrowia | 2016 - 2028 | 2 800 000 | 2 800 000 | 116 667 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 116 670 | 2 800 000 |
| 3.1.15 | WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2019 | 107 083 | 107 083 | 27 805 | 26 855 | 26 856 | 25 567 | | | | | | | | | | 107 083 |
| 3.1.16 | WPF - Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2016 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 115 000 |
| 3.1.17 | WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2020 | 104 179 530 | 104 179 530 | | 24 142 631 | 26 856 801 | 26 265 000 | 26 915 098 | | | | | | | | | 104 179 530 |
| 3.2 | wydatki majątkowe | | | | | 28 484 865 | 29 963 563 | 34 821 200 | 35 270 500 | 34 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 410 128 |
| 3.2.1 | WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego | Wydział Inwestycji i Nieruchomości | 2010 - 2016 | 2 117 080 | 20 149 | 20 149 | | | | | | | | | | | | | 20 149 |
| 3.2.2 | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2009 - 2017 | 4 615 468 | 133 212 | 0 | 133 212 | | | | | | | | | | | | 133 212 |
| 3.2.3 | WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2009 - 2015 | 28 745 371 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 3.2.4 | WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2012 - 2015 | 8 364 627 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.5 | WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2011 - 2017 | 2 536 207 | 2 280 000 | 2 280 000 | | | | | | | | | | | | | 2 280 000 |
| 3.2.6 | WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2009 - 2015 | 7 842 608 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.7 | WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie | Wydział Zdrowia | 2006 - 2015 | 16 980 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.8 | WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem | Wydział Zdrowia | 2010 - 2016 | 64 425 680 | 7 163 317 | 7 163 317 | | | | | | | | | | | | | 7 163 317 |
| 3.2.9 | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2020 | 9 504 972 | 7 286 583 | 1 799 532 | 775 351 | 621 200 | 2 020 500 | 2 070 000 | | | | | | | | | 7 286 583 |
| 3.2.10 | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2012 - 2016 | 1 743 306 | 1 239 686 | 1 239 686 | | | | | | | | | | | | | 1 239 686 |
| 3.2.11 | WPF - Monitoring i analizy poprzedzające inwestycji | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2013 - 2016 | 373 620 | 32 609 | 32 609 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 32 609 |
| 3.2.12 | WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2006 - 2016 | 6 464 261 | 971 321 | 971 321 | | | | | | | | | | | | | 971 321 |
| 3.2.13 | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie" | Wydział Zdrowia | 2014 - 2016 | 3 463 959 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.14 | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie" | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2014 - 2016 | 5 195 939 | 259 796 | 259 796 | | | | | | | | | | | | | 259 796 |
| 3.2.15 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2008 - 2020 | 45 603 289 | 19 202 000 | 5 002 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | 19 202 000 |
| 3.2.16 | WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2014 - 2015 | 2 434 713 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.17 | WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie | Wydział Zdrowia | 2014 - 2015 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.18 | WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2015 - 2016 | 4 410 000 | 4 410 000 | 4 410 000 | | | | | | | | | | | | | 4 410 000 |
| 3.2.19 | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych | Wydział Zdrowia | 2014 - 2016 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.20 | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2015 - 2016 | 3 055 404 | 916 455 | 916 455 | | | | | | | | | | | | | 916 455 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| .2.21 | WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 6 355 000 | 6 355 000 | 4 390 000 | 1 965 000 | | | | | | | | | | | | 6 355 000 |
| .2.22 | WPF - Przebudowa dróg i mostów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2020 | 113 140 000 | 113 140 000 | 0 | 22 110 000 | 29 200 000 | 30 550 000 | 31 280 000 | | | | | | | | | 113 140 000 |

*Załącznik Nr 3 do uchwały / /16*
*Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego*
*z dnia listopada 2016 r.*

# 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 uwzgledniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
d) analizą zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

## 2. Uwarunkowania ustawowe

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

1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej

arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

**3. Zakres danych zawartych w WPF**

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

**4. 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** zostały zaplanowane na:
   - ***2016 rok*** na podstawie zawiadomienia MF z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz na podstawie zawiadomienia MF z dnia 21 września 2016 r. (znak: ST3.4750.29.2016) o zwiększeniu kwoty subwencji na 2016 r.,
   - ***2017 rok*** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016), informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

   Natomiast w latach następnych:

   a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego") Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;

   b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI,

wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej.

c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.).

d) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2017 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października br., natomiast w latach 2018 - 2020 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonanym przez Wydział Edukacji i Sportu:

***Tabela nr 1***

| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
|---|---|---|---|---|
| ***20 153 594*** | ***19 430 687*** | ***20 974 788*** | ***20 974 788*** | ***20 153 594*** |

2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montaży finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody stanowiące płatności końcowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach RPO WZ, Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i oraz IW INTERREG;

3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Na rok 2017 przyjęto kwoty wynikające ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;

4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy,** a także **z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);

5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez

realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 15 września 2016 r. informacji o planie sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020.);

6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;

7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszący 1,5%, liczony rok do roku;

8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł. PIT na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,2 mln zł, zgodnie z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016) informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

**5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 15 listopada 2016 r. oraz z uwzględnieniem danych planistycznych ujętych w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. przedkładanym Sejmikowi WZ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (*część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć*) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w listopadzie 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.JŻ), pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. (znak: DBR.I.310.11.20169.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz złożonego do Ministerstwa Rozwoju w dniu 6 kwietnia 2016 r. „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa", pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej);

2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** i niektórych **zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. W 2017 r. kwoty przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego

o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;

3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2017-2020;
4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 1,5 mln zł i 1,6 mln zł. W 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 1,8 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ. Środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej oraz na lata następne na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej,
8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** została częściowo rozdysponowana i w kolejnych latach pozostała do dyspozycji kwota: w roku 2016 – 15,2 mln zł, w roku 2017 – 7,3 mln zł, w 2018 r. – 7,0 mln zł, w 2019 r. – 23,1 mln zł oraz w roku 2020 – 21,2 mln zł;
9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale *(poz. 2.1.1 załącznika nr 1);*
10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
    a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł,**
    b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł,**
    c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł,**
    d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł,**
    e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł,**
    f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł,**
    g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł,**
    h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł.**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **102,5 mln zł,** skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 17 października 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

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

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

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

W *tabeli nr 3* przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2016 został skalkulowany w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2013 - 2015.

***Tabela nr 3***

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2016 R. | | | | | | |
| poz. 9.6.1 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji) | 9,06 | 11,02 | 8,56 | 7,14 | 7,92 |
| poz. 9.1 | Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst) | 8,36 | 5,50 | 4,59 | 5,60 | 5,57 |
| Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1) | | *0,70* | *5,52* | *3,97* | *1,54* | *2,35* |

## 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 2016 roku wyniósł 277,7 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 30.09.2016 r. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2008 | 26.600.000 zł (BGK) | 6.047.000 zł |
| 2. | 2009 | 25.000.000 zł (EBI) | 19.010.417 zł |
| 3. | 2010 | 106.000.000 zł (EBI) | 83.493.750 zł |
| 4. | 2011 | 103.000.000 zł (EBI) | 83.134.405 zł |
| 5. | 2012 | 29.800.000 zł (BGK) | 22.350.000 zł |
| 6. | 2013 | 24.995.056 zł (PKO BP) | 18.121.416 zł |
| 7. | 2013 | 30.000.000 zł (EBI) | 26.666.667 zł |
| 8. | 2014 | 31.436.646 zł (PKO BP) | 18.861.988 zł |
| | **Razem** | | **277.685.643 zł** |

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 prezentuje Tabela Nr 5

*Tabela nr 5*

| Lp. | Rok | Wielkość kredytu EBI | Wielkość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych |
|---|---|---|---|
| 1. | 2009 | 25.000.000 zł | - |
| 2. | 2010 | 106.000.000 zł | - |
| 3. | 2011 | 103.000.000 zł | - |
| 4. | 2012 | - | 29.800.000 zł |
| 5. | 2013 | 30.000.000 zł | 24.995.056 zł |
| 6. | 2014 | - | 31.436.646 zł |
| 7. | 2017 | - | 56.528.342 zł |
| 8. | 2018 | - | 45.944.563 zł |
| **Razem** | | **264.000.000 zł** | **188.704.607 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:

a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r.(III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności

rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;

e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;

f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;

g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;

h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł,** udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;

i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2018 (w kwotach wskazanych w *tabeli nr 5*), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 942,1 tys. zł, i 765,7 tys. zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67,4 mln zł m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO IiŚ w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE. Nadwyżkę środków w części przeznaczono w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w łącznej wysokości **60,7 mln zł** (z tego z 2015 r. - 24 mln zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – *wg danych planistycznych na dzień 15.11.2016 r.* – 36,7 mln zł) planuje się przeznaczyć w kwocie:

- ***16,5 mln zł*** na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 31,4 mln zł,
- ***44,2 mln zł*** na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następnych latach budżetowych.

**I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA** *(Tabele Nr* 6A - C, 6E, 6G i 6H *do objaśnień).* Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ***Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038 ze zmianami***, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6E, 6G i 6H 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 rok 2016 | Dochody - łącznie | w tym rok 2016 | Dochody na zadania - łącznie | w tym rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY | 1 634 514 648 | 201 529 269 | -8 055 862 | -17 268 682 | 1 626 458 786 | 184 260 587 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 80 038 331 | 9 294 224 | 7 971 290 | 7 971 290 | 88 009 621 | 17 265 514 |
| dotacje celowe od innych jst | 23 810 672 | 2 628 414 | 16 205 | 16 205 | 23 826 877 | 2 644 619 |
| środki z funduszy celowych | 70 273 385 | 10 458 622 | 6 618 859 | - | 76 892 244 | 10 458 622 |
| środki z budżetu województwa | 95 889 446 | 18 557 994 | 1 500 000 | 1 500 000 | 97 389 446 | 20 057 994 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 125 161 | - | -65 917 | - | 18 059 244 | - |
| środki pozyskane z innych źródeł | 841 481 | - | - | - | 841 481 | - |
| środki z Unii Europejskiej | 54 293 329 | 4 858 633 | - | - | 54 293 329 | 4 858 633 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 291 242 843 | 155 731 382 | -24 096 299 | -26 756 177 | 1 267 146 544 | 128 975 205 |

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo,* o kwotę ***8.055.862 zł,*** na którą składa się:

1) ***zmniejszenie dochodów*** o łączną kwotę **36.126.079 zł** współfinansującą projekty z zakresu ***transportu i łączności***, z tego o:
   - *341.079 zł* na zadaniu z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 pn. *„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino* – poz. 1 części I Tabeli 6A,
   - *35.785.000 zł* na zadaniu pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym"* realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku uzyskaniem niższej, niż planowano, ceny zakupu pojazdów w wyniku rozstrzygniętego przetargu - poz. 21 części I Tabeli 6A;

2) ***zwiększenie dochodów*** o kwotę ***28.070.217 zł*** na przedsięwzięciach z zakresu:
   a) ***transportu i łączności*** o łączną kwotę ***15.424.136 zł,*** z tego o:
      - *16.205 zł* na zadaniu z zakresu budowy dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi V RPO WZ pn. *„Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144"* - poz. 10 części I Tabeli 6A, w związku uzyskaniem od Gminy Dobra pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie kosztów realizacji zadania;
      - *7.289.072 zł* na zadaniu pn. *„Zimowe utrzymanie dróg"* (6.229.494 zł) i *„Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego"* (1.059.581 zł) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi - poz. 10 i 11 części II Tabeli 6A;
      - *6.618.859 zł* na zadaniu pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym"* realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku z możliwością zaangażowania większej puli środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego - poz. 21 części I Tabeli 6A,
      - *1.500.000 zł* na przedsięwzięciu *pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich"* w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami w 2016 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II Tabeli 6A;
   b) ***ochrony zdrowia*** o kwotę ***682.218 zł*** na zadaniu pn. *„Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo - sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie"* realizowanym w ramach osi VII RPO, w związku końcowym rozliczeniem RPO WZ 2007-2013 i przeznaczeniem powstałych wolnych środków (stanowiących dotacje celowe z budżetu państwa) na dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia - poz. 1, część I tabeli 6C;

c) ***kultury fizycznej i turystyki*** o kwotę ***11.963.863 zł*** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 pn. *„Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji"* wraz z *projektem promocyjnym* - poz. 6 i 7 części I Tabeli 6H.

**2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:**

*Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.*

| Źródło finansowania | WYDATKI PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | WYDATKI PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki na zadania - łącznie | w tym rok 2016 | Wydatki łącznie | w tym rok 2016 | Wydatki na zadania - łącznie | w tym rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | 2 765 147 054 | 308 137 971 | 152 367 268 | -30 743 846 | 2 917 514 322 | 277 394 125 |
| środki z budżetu województwa | 1 115 193 870 | 148 628 811 | 160 256 630 | -18 212 383 | 1 275 450 500 | 130 416 428 |
| dotacje celowe dla jos | 112 169 465 | 5 039 601 | 1 666 500 | 1 666 500 | 113 835 965 | 6 706 101 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 80 038 331 | 9 297 608 | 7 971 290 | 7 971 290 | 88 009 621 | 17 268 898 |
| dotacje celowe od innych jst | 23 810 672 | 2 628 414 | 16 205 | 16 205 | 23 826 877 | 2 644 619 |
| środki z funduszy celowych | 70 273 385 | 2 039 337 | 6 618 859 | - | 76 892 244 | 2 039 337 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 125 161 | - | -65 917 | - | 18 059 244 | - |
| środki z Unii Europejskiej | 54 293 327 | 8 568 481 | - | -4 175 250 | 54 293 327 | 4 393 231 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 291 242 843 | 131 935 719 | -24 096 299 | -18 010 208 | 1 267 146 544 | 113 925 511 |

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *in plus* ***152.367.268 zł*** oraz w planie wydatków roku 2016 wprowadzono na przedsięwzięciach:

**2.1.** Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące:

2.1.1. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach RPO WZ** pn.:

***1) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino*** *w ramach Osi II RPO (2007-2016) – poz. 1 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 39 393 906 | 19 641 | 11 359 | 11 359 | 39 405 265 | 31 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 4 465 729 | 19 641 | 352 438 | 11 359 | 4 818 167 | 31 000 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 6 745 480 | 0 | -65 917 | 0 | 6 679 563 | 0 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 24 600 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 28 158 097 | 0 | -275 162 | 0 | 27 882 935 | 0 |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***11.359 zł*** (zwiększenie nakładów w 2016 r. o kwotę *11.359 zł*) następuje w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji oraz większą niż planowano kwotą odszkodowania wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na otrzymane odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez GDDKiA pod budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, stanowiące dotychczas własność Województwa Zachodniopomorskiego a pozyskanych przez Województwo pod realizację ww. inwestycji drogowej.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 15 972 643 | *152 434* | 51 861 | 0 | *16 024 504* | *152 434* |
| - środki własne budżetu województwa | 357 417 | *152 434* | 51 861 | *0* | 409 278 | *152 434* |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 7 807 613 | *0* | 0 | *0* | 7 807 613 | *0* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 7 807 613 | *0* | 0 | *0* | 7 807 613 | *0* |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***51.861 zł*** następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia w 2017 r. środków

w wysokości *51.861 zł* na wypłatę odszkodowań, w związku z niezakończoną procedurą ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację zadania z uwagi na nieaktualne operaty szacunkowe.

***3) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police*** *w ramach Osi II RPO (2008-2016) – poz. 5 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 28 034 558 | *68 460* | -47 015 | *-47 015* | 27 987 543 | *21 445* |
| - środki własne budżetu województwa | 1 895 087 | *68 460* | -47 015 | *-47 015* | 1 848 072 | *21 445* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 26 139 471 | *0* | 0 | *0* | 26 139 471 | *0* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***47.015 zł*** następuje w związku zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino"* w kwocie *11.359 zł* w roku 2016 oraz do zadania pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów"* w kwocie *35.656 zł* na rok 2017.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 43 721 404 | 400 000 | 0 | -200 000 | *43 721 404* | *200 000* |
| - środki własne budżetu województwa | 1 078 489 | *400 000* | 0 | *-200 000* | 1 078 489 | *200 000* |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj. | 3 572 068 | *0* | 0 | *0* | 3 572 068 | *0* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 39 070 847 | *0* | 0 | *0* | 39 070 847 | *0* |

***5) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172*** *w ramach Osi II RPO (2009-2017) – poz. 4 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 21 403 332 | *200 000* | 0 | -89 000 | *21 403 332* | *111 000* |
| - środki własne budżetu województwa | 1 452 934 | *200 000* | 0 | *-89 000* | 1 452 934 | *111 000* |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 7 489 864 | *0* | 0 | *0* | 7 489 864 | *0* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 12 460 534 | *0* | 0 | *0* | 12 460 534 | *0* |

***6) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I)*** *w ramach Osi II RPO (2007-2017) – poz. 6 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 12 483 753 | *80 000* | 0 | *-17 005* | 12 483 753 | *62 995* |
| - środki własne budżetu województwa | 2 583 530 | *80 000* | 0 | *-17 005* | 2 583 530 | *62 995* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 9 900 223 | *0* | 0 | *0* | 9 900 223 | *0* |

***7) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168*** *w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 7 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 28 879 881 | 70 001 | 0 | -44 217 | 28 879 881 | 25 784 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 785 577 | 70 001 | 0 | -44 217 | 3 785 577 | 25 784 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 24 094 304 | 0 | 0 | 0 | 24 094 304 | 0 |

***8) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)*** *w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 8 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 44 204 727 | 50 000 | 0 | -17 423 | 44 204 727 | 32 577 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 490 369 | 50 000 | 0 | -17 423 | 2 490 369 | 32 577 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 41 714 358 | 0 | 0 | 0 | 41 714 358 | 0 |

***Przeniesieniu nakładów*** na zadaniach wyszczególnionych w poz. 4–8 w łącznej kwocie ***367.645 zł*** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017 na wypłatę odszkodowań z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację ww. inwestycji.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 10 517 246 | 8 296 757 | 0 | 0 | 10 517 246 | 8 296 757 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 550 952 | 227 272 | -16 205 | -16 205 | 1 534 747 | 211 067 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 0 | 0 | 16 205 | 16 205 | 16 205 | 16 205 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 8 966 294 | 8 069 485 | 0 | 0 | 8 966 294 | 8 069 485 |

***Przeniesienie nakładów*** w kwocie ***16.205 zł*** pomiędzy źródłami finansowania następuje w związku uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Dobra, której środki „uwolniły" wkład własny samorządu województwa w zadaniu. Powstałe w ten sposób wolne środki zostały zaangażowanie w realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów"* w roku 2017.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 41 966 334 | 32 922 876 | 0 | -17 555 875 | 41 966 334 | 15 367 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 870 166 | 404 047 | 0 | -197 047 | 2 870 166 | 207 000 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 000 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 37 596 168 | 31 518 828 | 0 | -17 358 828 | 37 596 168 | 14 150 000 |

***Przeniesieniu nakładów*** w kwocie ***17.555.875 zł*** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z związku z mniejszym niż zakładano postępem robót budowlanych w 2016 r.

Po rozpoczęciu robót ziemnych na odcinkach szlakowych drogi okazało się, że warunki geologiczne na niektórych fragmentach drogi odbiegają od

założonych w projekcie (występowanie gruntów słabonośnych i bardzo wysoki poziom wód gruntowych), wymusiło to przerwanie prac i opracowanie stosownej ekspertyzy geotechnicznej oraz zmianę technologii robót. Ponadto prowadzenie robót w okresie czerwiec – wrzesień, na drodze przy zapewnieniu jej przejezdności dla mieszkańców i ogromnej ilości turystów okazało się niezwykle trudne, wydajność sprzętu i ludzi zmniejszyła się o ponad 50 % (z uwagi na niemożność dostarczenia materiałów i poruszania się sprzętu drogą która była niemal permanentnie zakorkowana), natomiast wprowadzenie dodatkowego sprzętu i ludzi powodowałoby skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ zablokowałoby całkowicie możliwość przejazdu przebudowywanym odcinkiem. Dopiero od września Wykonawca mógł wprowadzić dodatkowe siły i środki które spowodowały zdecydowane przyspieszenie robót, jednakże z uwagi na warunki atmosferyczne nadgonienie harmonogramu w tak krótkim czasie nie jest możliwe.

***11) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica*** *w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 67 060 838 | 1 000 000 | 0 | -900 000 | 67 060 838 | 100 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 10 660 625 | 150 000 | 0 | -135 000 | 10 660 625 | 15 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 56 400 213 | 850 000 | 0 | -765 000 | 56 400 213 | 85 000 |

***12) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)*** *w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 500 000 | 300 000 | 0 | -200 000 | 4 500 000 | 100 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 675 000 | 45 000 | | -30 000 | 675 000 | 15 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 3 825 000 | 255 000 | | -170 000 | 3 825 000 | 85 000 |

***Przeniesienie nakładów*** na zadaniach wyszczególnionych w poz. 11 – 12 w łącznej kwocie ***1.100.000 zł*** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z uwagi na trwającą procedurą przetargową wyboru Wykonawcy robót, co uniemożliwia wydatkowanie pierwotnie zaplanowanej kwoty w 2016 r. na ww. zadaniach. (Plan wydatków w 2016 r. zostaje dostosowany do kwoty umożliwiającej podpisanie umów z Wykonawcą robót oraz do przewidywanego wykonania w br.).

***13) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów*** *w ramach Osi V RPO (2016-2017) – poz. 14 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 18 000 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 18 000 000 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 836 000 | 15 000 | 0 | -15 000 | 2 836 000 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 15 164 000 | 85 000 | 0 | -85 000 | 15 164 000 | 0 |

***14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin*** *w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 15 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 63 000 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 63 000 000 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 10 980 000 | 15 000 | 0 | -15 000 | 10 980 000 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 52 020 000 | 85 000 | 0 | -85 000 | 52 020 000 | 0 |

***Przeniesienie nakładów*** na zadaniach wyszczególnionych w pkt. 13 – 14 w łącznej kwocie ***200.000 zł*** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z brakiem decyzji zezwalającej na

realizację zadania drogowego (ZRiD), co uniemożliwia rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRiD to I kwartał 2017 r., co umożliwi wszczęcie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procedury ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację ww. inwestycji oraz umożliwi Realizatorowi wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz podpisanie umów na realizację zadań.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 10 144 499 | 3 900 000 | 500 000 | 0 | 10 644 499 | 3 900 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 8 244 409 | *1 999 910* | 500 000 | *0* | 8 744 409 | *1 999 910* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 1 900 090 | *1 900 090* | 0 | *0* | 1 900 090 | *1 900 090* |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o łączną kwotę ***500.000 zł*** wprowadza się w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych oraz zawarcia umów z wykonawcą. Dotychczas przeprowadzone przetargi dla trzech dokumentacji technicznych musiały zostać unieważnione ze względu na to, że wartość najniższych złożonych ofert przekraczała plan wydatków zaplanowany na ten cel.

***16) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016 - 2020)*** *– poz. 21części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 246 000 000 | 0 | -42 100 000 | *0* | 203 900 000 | *0* |
| - środki własne budżetu województwa | 12 933 859 | 0 | -12 933 859 | *0* | 0 | *0* |
| - środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego) | 23 966 141 | 0 | 6 618 859 | *0* | 30 585 000 | *0* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 209 100 000 | *0* | -35 785 000 | *0* | 173 315 000 | *0* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** przedsięwzięcia o łączną kwotę ***42.100.000 zł*** wynika z zawarcia w dniu 12 września 2016 r. umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim o Firmą NEWAG z siedzibą w Nowym Sączu na dostawę 17 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych i uzyskaniem niższej, niż pierwotnie szacowano, ceny zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym oraz konieczności dostosowania planu wydatków do kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonego przetargu. Cena zakupu jednego szynowego pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł (netto) natomiast czteroczłonowego 13.840.000 zł (netto). Wydatki w łącznej wysokości 203.900.000 zł netto planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 89.800.000 zł na zakup 8 szt. trzyczłonowych EZT w 2017 r.,
- 100.260.000 zł na zakup 4 szt. trzyczłonowych i 4 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w 2018 r.,
- 13.840.000 zł na zakup jednego czteroczłonowego pojazdu w 2020 r.

Podatek VAT od zakupionego taboru wyniesie 20.654.000 zł i zostanie zwrócony po rozliczeniu w deklaracji z Urzędem Skarbowym.

2.1.2. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach INTERREG VA** pn.:

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 9 000 000 | *1 680 000* | 0 | *-1 580 000* | 9 000 000 | *100 000* |
| - środki własne budżetu województwa | 2 152 942 | *409 318* | 0 | *-383 940* | 2 152 942 | *25 378* |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 6 847 058 | *1 270 682* | 0 | *-1 196 060* | 6 847 058 | *74 622* |

***18)Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115*** *w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 8 417 660 | 1 344 000 | 0 | -1 344 000 | 8 417 660 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 249 498 | 320 141 | 0 | -320 141 | 2 249 498 | 0 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 57 003 | 0 | 0 | | 57 003 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 6 111 159 | 1 023 859 | 0 | -1 023 859 | 6 111 159 | 0 |

***19) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz*** *w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 24 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 9 042 058 | 1 260 000 | 0 | -1 210 000 | 9 042 058 | 50 000 |
| - środki z budżetu województwa | 2 153 818 | 300 132 | 0 | -256 180 | 2 153 818 | 43 952 |
| - środki z Unii Europejskiej | 6 888 240 | 959 868 | 0 | -953 820 | 6 888 240 | 6 048 |

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 410 000 | 1 764 000 | 0 | -1 323 000 | 4 410 000 | 441 000 |
| - środki z budżetu województwa | 1 050 462 | 420 185 | 0 | -321 489 | 1 050 462 | 98 696 |
| - środki z Unii Europejskiej | 3 359 538 | 1 343 815 | 0 | -1 001 511 | 3 359 538 | 342 304 |

***Przeniesienie nakładów*** w łącznej kwocie ***5.457.000 zł*** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z kolejną zmianą terminu otwarcia naboru wniosków i przesunięciem terminu ostatecznej decyzji o przyznanie dofinansowania ze środków programu Interreg VA.

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

***1) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)*** *- poz. 1 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 42 425 218 | 8 741 000 | 1 759 000 | -8 741 000 | 44 184 218 | 0 |
| - środki z budżetu województwa | 42 425 218 | 8 741 000 | 1 759 000 | -8 741 000 | 44 184 218 | 0 |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***1.759.000 zł*** oraz ***przeniesieniu nakładów*** w kwocie ***8.741.000 zł*** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł oraz do planu roku 2018 w kwocie 5.241.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w latach 2017-2018 na koszty wykonania dla 12 pojazdów napraw rewizyjnych poziomu IV dot. utrzymania pojazdu kolejowego, napraw okresowych o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych. Przesunięcie nakładów między latami następuje z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków na przedmiotowym zadaniu w 2016 r. w związku z wstrzymaniem postępowań na udzielenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa ta obowiązuje od 28 lipca 2016 r.) oraz konieczności opracowania i uchwalania

przez Zarząd WZ nowych procedur wewnętrznych dot. zasad wykonywania ustawy PZP w Urzędzie Marszałkowskim WZ (nowe procedury przyjęto 13 września 2016 r.

Na koszty napraw rewizyjnych w latach 2017 – 2018 zaplanowano wydatki w kwocie po 21.000.000 zł w każdym roku. Szacuje się, iż koszt naprawy rewizyjnej jednego pojazdu SA 136 wyniesie ok. 3.500.000 zł.

2) ***Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)*** *- poz. 2 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 617 201 | 0 | -1 735 | -133 212 | 4 615 466 | -133 212 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 772 974 | 0 | -1 735 | -133 212 | 1 771 239 | -133 212 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 2 844 227 | 0 | 0 | 0 | 2 844 227 | 0 |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***1.735 zł*** wynika z nałożenia kary na Wykonawcę za opóźnienie w dostawie dwóch raportów w cyklu 3-miesięcznym z postępu prac dla zadania objętego umową.

Ponadto na zadaniu wprowadza się również zmiany polegające na ***przeniesieniu nakładów*** w kwocie ***133.212 zł*** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i dokonania związanej z tym płatności końcowej za wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Zmiana spowodowania jest tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zobowiązała Wykonawcę ww. zadania do przedłożenia dodatkowych dokumentów uzupełniających raport, który został sporządzony zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy. Ponadto organ wydający decyzję stwierdził konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przedłożonego uzupełnienia do raportu, co znacznie wydłuży termin uzyskania przedmiotowej decyzji.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 7 932 581 | 1 847 492 | 1 572 391 | -47 960 | 9 504 972 | 1 799 532 |
| - środki własne budżetu województwa | 7 932 581 | 1 847 492 | 1 572 391 | -47 960 | 9 504 972 | 1 799 532 |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę per saldo ***1.572.391 zł,*** z tego:

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2016 o kwotę ***47.960 zł*** – stanowiących wartość rezerwy środków na zadaniu (wolne środki zostały przesunięte do roku 2017 na to samo zadanie);
- zwiększenie planu wydatków w roku 2017 o kwotę ***50.351 zł***, w celu zagwarantowania środków finansowych na dokumentacje nowe i kontynuowane (z tego: *47.960 zł* – oszczędności powstałe w 2016 r., *2.391 zł* – oszczędności powstałe na zadaniu pn. *„Monitoringi analizy porealizacyjne inwestycji")*;
- zmniejszenie planu w 2018 r. o kwotę ***500.000 zł*** na rzecz zwiększenia wydatków na zadaniu ujętym w WPF pn. *„Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO"* w tym samym roku;
- zwiększenie nakładów w 2020 r. o kwotę ***2.070.000 zł*** stanowiących prognozę wydatków na ww. zadaniu.

***4) Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)*** *- poz. 10 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 105 963 421 | *10 548 671* | -39 300 855 | *0* | 66 662 566 | *10 548 671* |
| - środki własne budżetu województwa | 100 009 303 | *10 548 671* | -45 530 346 | *-6 229 491* | 54 478 957 | *4 319 180* |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 5 954 118 | *0* | 6 229 491 | *6 229 491* | 12 183 609 | *6 229 491* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***39.300.855 zł*** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. *„Bieżące utrzymanie dróg i mostów"* obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach zimowego utrzymania dróg. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

***5) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019)*** *- poz. 11 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 9 023 106 | *1 091 205* | -3 368 727 | *0* | 5 654 379 | *1 091 205* |
| - środki własne budżetu województwa | 7 962 995 | *1 091 205* | -4 428 308 | *-1 059 581* | 3 534 687 | *31 624* |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 1 060 111 | *0* | 1 059 581 | *1 059 581* | 2 119 692 | *1 059 581* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***3.368.727 zł*** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. *„Bieżące utrzymanie dróg i mostów"* obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach obsługi i utrzymania mostów zwodzonych i mostu granicznego. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

***6) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)*** *- poz. 12 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 376 011 | *35 000* | -2 391 | *-2 391* | 373 620 | *32 609* |
| - środki własne budżetu województwa | 376 011 | *35 000* | -2 391 | *-2 391* | 373 620 | *32 609* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***2.391 zł*** następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2016 r. Niewydatkowana kwota 2.391 zł, stanowiąca oszczędność wydatków, została przeniesiona do planu roku 2017 na zadanie ujęte w WPF pn. *„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe"*.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 565 000 | *115 000* | *-450 000* | *0* | 115 000 | 115 000 |
| - środki z budżetu województwa | 565 000 | *115 000* | -450 000 | | 115 000 | 115 000 |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***450.000 zł*** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. *„Bieżące*

*utrzymanie dróg i mostów"* obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach analiz porealizacyjnych i prowadzonego monitoringu inwestycji. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | 0 | 104 179 530 | 0 | 104 179 530 | 0 |
| - środki z budżetu wojewódzwa | 0 | 0 | 104 179 530 | | 104 179 530 | 0 |

***Wprowadzenie nowego zadania*** o wartości kosztorysowej ***104.179.530 zł,*** wynika z połączenia pięciu zadania bieżących realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, w tym trzech dotychczas ujętych w WPF, tj.:
- „Bieżące utrzymanie dróg,
- „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich",
- „Zimowe utrzymanie dróg (WPF)",
- „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i granicznego"(WPF),
- „Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji" (WPF).

Połączenie ww. zadań pozwoli na łatwiejsze rozliczenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w ramach Umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim.

***9) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)*** *- poz. 17 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | 0 | 113 140 000 | 0 | 113 140 000 | 0 |
| - środki z budżetu wojewódzwa | 0 | 0 | 113 140 000 | | 113 140 000 | 0 |

***Wprowadzenie nowego zadania*** o wartości kosztorysowej ***113.140.000 zł,*** wynika z połączenia trzech zadań inwestycyjnych, dotychczas nie ujętych w WPF, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn. „Przebudowa dróg", Przebudowa mostów" oraz „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego".
Wprowadzenie ww. zmiany umożliwi sprawniejsze przenoszenie środków pomiędzy ww. zadaniami w ramach określonych pełnomocnictw.

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

***1) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020*** *(2015-2018) - poz. 3 Tabeli 6B*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 954 868 | 1 718 021 | -1 284 | -1 284 | 4 953 584 | 1 716 737 |
| - środki własne budżetu województwa | 778 906 | 270 073 | -202 | -202 | 778 704 | 269 871 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 4 175 962 | 1 447 948 | -1 082 | -1 082 | 4 174 880 | 1 446 866 |

***2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe*** *(2015-2018) - poz. 4 Tabeli 6B*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 20 171 | 20 171 | 1 284 | 1 284 | 21 455 | 21 455 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 171 | 3 171 | 202 | 202 | 3 373 | 3 373 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 17 000 | 17 000 | 1 082 | 1 082 | 18 082 | 18 082 |

***Przeniesienie nakładów*** w kwocie ***1.284 zł*** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w ramach PT PO WER niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodołazu, celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Kwota 10.000 zł stanowi pełne sfinansowanie zakupu ze środków PT RPO WZ 2014-2020, natomiast kwota 1.284 zł uzupełnienie brakujących środków na ten cel z PT PO WER.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | *w tym: rok 2016* | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | *w tym: rok 2016* | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | *w tym: rok 2016* |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 76 197 455 | *9 786 275* | -20 000 | -10 000 | 76 177 455 | *9 776 275* |
| - środki własne budżetu województwa | 11 429 618 | *1 467 941* | *-3 000* | *-1 500* | 11 426 618 | *1 466 441* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 64 767 837 | *8 318 334* | *-17 000* | *-8 500* | 64 750 837 | *8 309 834* |

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | *w tym: rok 2016* | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | *w tym: rok 2016* | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | *w tym: rok 2016* |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | *0* | 20 000 | 10 000 | 20 000 | *10 000* |
| - środki własne budżetu województwa | 0 | *0* | *3 000* | *1 500* | 3 000 | *1 500* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 0 | *0* | *17 000* | *8 500* | 17 000 | *8 500* |

***Przeniesienie nakładów*** w kwocie ***20.000 zł*** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w kwocie 10.000 zł, niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodołazu w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020;
- planowanym w 2017 roku zakupem namiotu wystawienniczego i balonu pneumatycznego z umieszczonymi oznaczeniami RPO WZ 2014-2020 *(10.000 zł)*.

**2.3.** Z zakresu **ochrony zdrowia** z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) ***Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)*** (poz. 1, *część I tabeli 6C):*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym *rok 2016* | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym *rok 2016* | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym *rok 2016* |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 96 289 103 | 18 980 938 | -66 868 | 2 452 288 | 96 222 235 | 21 433 226 |
| środki własne jos | 13 349 022 | *0* | -2 519 156 | 0 | 10 829 866 | 0 |
| dotacja z budżetu województwa dla jos | 16 980 000 | *0* | 0 | *0* | 16 980 000 | 0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 5 782 043 | *289 103* | 682 218 | *682 218* | 6 464 261 | 971 321 |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 60 178 038 | *18 691 835* | 1 770 070 | 1 770 070 | 61 948 108 | 20 461 905 |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***66.868 zł*** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2016 roku następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przeznaczeniu wolnych środków (z budżetu państwa) powstałych po końcowym rozliczeniu RPO Z 2007-2013 na realizację projektu.
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) ***Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)*** *(poz. 2, część I tabeli 6C):*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 90 438 534 | 25 377 401 | 0 | 0 | 90 438 534 | 25 377 401 |
| środki własne jos (poza budżetem) | 27 679 354 | 19 880 584 | -1 666 500 | -1 666 500 | 26 012 854 | 18 214 084 |
| dotacja z budżetu województwa dla jos | 24 107 180 | 193 101 | 1 666 500 | 1 666 500 | 25 773 680 | 1 859 601 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 32 452 000 | 5 303 716 | 0 | 0 | 32 452 000 | 5 303 716 |
| dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 |

***Zwiększenie wydatków z budżetu województwa*** o kwotę ***1.666.500 zł*** następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczeniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego 19 (działka nr 2/6) na pokrycie wkładu własnego SPS ZOZ "Zdroje" realizującego projekt. Jednocześnie zmniejsza się środki własne szpitala (poza budżetem) o ww. kwotę.

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

***1) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020*** *(2015-2023) - poz. 5, część I Tabeli 6E*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 216 690 657 | *28 054 293* | -42 568 | -139 263 | 216 648 089 | *27 915 030* |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 3 946 881 | *606 458* | -6 386 | *-20 889* | 3 940 495 | 585 569 |
| - środki własne budżetu województwa | 31 750 518 | *4 204 424* | 0 | *0* | 31 750 518 | 4 204 424 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 180 993 258 | *23 243 411* | *-36 182* | *-118 374* | 180 957 076 | 23 125 037 |

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 1 580 196 | *397 196* | 42 568 | 42 568 | 1 622 764 | *439 764* |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 43 229 | *35 354* | 6 386 | *6 386* | 49 615 | 41 740 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 1 536 967 | *361 842* | *36 182* | *36 182* | 1 573 149 | 398 024 |

***Przeniesienie nakładów*** w kwocie *per saldo* ***42.568 zł*** między przedsięwzięciami realizowanych przez Instytucje Pośredniczące w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ następuje w związku z:

- *przeniesieniem* planu *wydatków bieżących* WFOŚiGW w celu ***zwiększenia projektu majątkowego*** w kwocie ***47.324 zł***, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację wydatków związanych z wykonaniem między innymi instalacji klimatyzatorów;
- *przeniesieniem* planu *wydatków majątkowych* Gminy Miasto Koszalin w celu **zwiększenia *projektu bieżącego*** w kwocie ***4.756 zł***, w związku

z koniecznością dostosowania do faktycznej refundacji wydatków kwalifikowalnych projektu, poniesionych przez beneficjenta w 2015 r. (zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.10.2016 r.) i zatwierdzonego Rocznego Planu Działań na 2016 r.

Ponadto następuje *przeniesienie nakładów* Instytucji Pośredniczących *pomiędzy latami,* tj. z planu roku 2016 do planu roku 2018 w łącznej kwocie *96.695 zł,* w związku z koniecznością dostosowania do Rocznych Planów Działań na 2016 r.

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

***1) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu*** *w ramach Osi V RPO (2012-2016) - poz. 1 części I tabeli 6H*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 158 934 | *8 241* | -8 241 | *-8 241* | 150 693 | *0* |
| środki z budżetu województwa | 31 790 | *8 241* | -8 241 | *-8 241* | 23 549 | *0* |
| dotacje celowe / płatności z UE | 127 144 | *0* | 0 | *0* | 127 144 | *0* |

***2) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi V RPO – wydatki inwestycyjne*** *(2012-2016) - poz. 2 części I tabeli 6H*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 238 401 | *0* | 8 241 | *8 241* | 246 642 | *8 241* |
| środki z budżetu województwa | 0 | *0* | 8 241 | *8 241* | 8 241 | *8 241* |
| dotacje celowe / płatności z UE | 238 401 | *0* | 0 | *0* | 238 401 | *0* |

***Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym i majątkowym*** w kwocie ***8.241 zł*** następuje w związku z zakwalifikowaniem wydatku poniesionego w 2016 roku na wykonanie projektu organizacji ruchu dla oznakowania uzupełniającego jak wydatek majątkowy.

***3) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – promocja*** *w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 6 części I tabeli 6H*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | *0* | 119 600 | *0* | 119 600 | *0* |
| środki z budżetu województwa | 0 | *0* | 17 940 | *0* | 17 940 | *0* |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0 | *0* | 101 660 | *0* | 101 660 | *0* |

***Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia*** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie ***119.600 zł*** przewidzianego do realizacji w 2018 roku przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie obejmującego promocję parków krajobrazowych w internecie, wydanie map parków krajobrazowych oraz przeprowadzenie konferencji i warsztatów promujących projekt opisany w pkt. 4.

***4) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji*** *w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 7 części I tabeli 6H*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | *0* | 13 955 532 | *630 367* | 13 955 532 | *630 367* |
| środki z budżetu województwa | 0 | *0* | 2 093 329 | *94 555* | 2 093 329 | *94 555* |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0 | *0* | 11 862 203 | *535 812* | 11 862 203 | *535 812* |

***Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia*** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie ***13.955.532 zł*** przewidzianego do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie polegającego na budowie małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych województwa takiej jak: wieże widokowe i pomosty, ławki, tablice, kosze na śmieci.

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

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 25 156 056 | 5 500 000 | 0 | 0 | 25 156 056 | 5 500 000 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy | 9 149 279 | 2 000 000 | 0 | 0 | 9 149 279 | 2 000 000 |
| - dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny | 16 006 777 | 3 500 000 | 0 | 0 | 16 006 777 | 3 500 000 |

***Przeniesienie nakładów między latami tj. z roku 2018 na rok 2017*** w kwocie ***836.390 zł*** (bez zmiany wartości kosztorysowej) w celu dostosowania nakładów w roku 2017 do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok.

*Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3*

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

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

| Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2016 - 2023 | | | | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| **Wydatki budżetu ogółem, z tego:** | 395 208 865 | 123 867 045 | 135 845 302 | 405 809 311 | 273 113 903 | 83 806 653 | 69 455 719 | 39 376 544 | 36 843 748 | 35 648 428 | 1 598 975 518 | 1 079 899 608 |
| - wydatki bieżące | 2 553 143 | 4 880 062 | 49 262 028 | 49 722 876 | 44 891 874 | 40 092 128 | 40 492 994 | 39 209 519 | 36 676 723 | 35 481 403 | 343 262 750 | 335 829 545 |
| - wydatki majątkowe | 392 655 722 | 118 986 983 | 86 583 274 | 356 086 435 | 228 222 029 | 43 714 525 | 28 962 725 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 1 255 712 768 | 744 070 063 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki ogółem, z tego:** | 395 208 865 | 123 867 045 | 136 561 500 | 406 542 332 | 273 752 639 | 84 278 126 | 69 927 191 | 39 848 016 | 37 315 220 | 36 119 900 | 1 603 420 834 | 228 260 906 |
| ***środki z budżetu krajowego, z tego:*** | *78 264 476* | *14 632 063* | *18 242 758* | *73 383 071* | *52 437 478* | *15 221 268* | *12 002 020* | *7 542 500* | *5 343 674* | *4 911 655* | *281 980 963* | *184 639 108* |
| środki z budżetu województwa | 20 764 692 | 2 905 483 | 11 942 480 | 46 075 515 | 33 927 422 | 9 588 987 | 6 843 314 | 6 081 614 | 3 882 788 | 3 945 476 | 145 957 771 | 122 287 596 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 7 612 738 | 8 261 549 | 2 528 538 | 2 177 620 | 1 116 432 | 1 151 570 | 1 216 734 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | 26 538 716 | 10 664 429 |
| dotacje celowe od innych jst | 8 571 467 | - | 1 016 205 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | 10 087 672 | 1 516 205 |
| środki z funduszy | 23 259 366 | 3 462 000 | 2 039 337 | 23 896 915 | 16 754 888 | 4 009 238 | 3 470 500 | - | - | - | 76 892 244 | 50 170 878 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 056 213 | 3 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 059 244 | 0 |
| środki własne jos (poza budżetem) | 0 | 0 | 716 198 | 733 021 | 638 736 | 471 473 | 471 472 | 471 472 | 471 472 | 471 472 | 4 445 316 | - |
| ***środki z budżetu UE, z tego:*** | *316 944 389* | *109 234 982* | *118 318 742* | *333 159 261* | *221 315 161* | *69 056 858* | *57 925 171* | *32 305 516* | *31 971 546* | *31 208 245* | *1 321 439 871* | *43 621 798* |
| środki z Unii Europejskiej | 7 123 728 | 4 991 601 | 4 393 231 | 25 032 871 | 6 028 854 | 6 609 205 | 113 837 | 0 | 0 | 0 | 54 293 327 | 42 177 998 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 309 820 661 | 104 243 381 | 113 925 511 | 308 126 390 | 215 286 307 | 62 447 653 | 57 811 334 | 32 305 516 | 31 971 546 | 31 208 245 | 1 267 146 544 | 1 443 800 |
| **Dochody ogółem, z tego:** | 338 953 681 | 126 898 450 | 147 833 819 | 353 606 618 | 244 170 008 | 81 029 324 | 63 277 331 | 33 426 087 | 32 960 960 | 31 702 952 | 1 453 859 230 | |
| ***środki z budżetu krajowego, z tego:*** | *65 267 314* | *15 500 941* | *13 999 981* | *14 552 246* | *9 813 017* | *8 183 769* | *2 611 234* | *1 006 734* | *989 414* | *494 707* | *132 419 357* | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 7 596 885 | 8 250 667 | 2 525 154 | 2 190 420 | 1 116 432 | 1 151 569 | 1 216 734 | 1 006 734 | 989 414 | 494 707 | 26 538 716 | |
| dotacje celowe od innych jst | 8 571 467 | - | 1 016 205 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | 10 087 672 | |
| środki z funduszy | 30 895 261 | 6 553 250 | 10 458 622 | 11 861 826 | 8 696 585 | 7 032 200 | 1 394 500 | - | - | - | 76 892 244 | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 17 362 220 | 697 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 059 244 | |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 841 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841 481 | X |
| ***środki z budżetu UE, z tego:*** | *273 686 367* | *111 397 509* | *133 833 838* | *339 054 372* | *234 356 991* | *72 845 555* | *60 666 097* | *32 419 353* | *31 971 546* | *31 208 245* | *1 321 439 873* | |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| środki z Unii Europejskiej | 11 647 133 | 137 580 | 4 858 633 | 15 423 597 | 10 410 084 | 8 543 805 | 3 158 660 | 113 837 | 0 | 0 | 54 293 329 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | 262 039 234 | 111 259 929 | 128 975 205 | 323 630 775 | 223 946 907 | 64 301 750 | 57 507 437 | 32 305 516 | 31 971 546 | 31 208 245 | 1 267 146 544 | |
| **Wydatki z budżetu województwa ogółem** | 395 208 865 | 123 867 045 | 135 845 302 | 405 809 311 | 273 113 903 | 83 806 653 | 69 455 719 | 39 376 544 | 36 843 748 | 35 648 428 | 1 598 975 518 | 1 079 899 608 |
| **Dochody budżetu województwa ogółem** | 338 953 681 | 126 898 450 | 147 833 819 | 353 606 618 | 244 170 008 | 81 029 324 | 63 277 331 | 33 426 087 | 32 960 960 | 31 702 952 | 1 453 859 230 | X |

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

| Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2016 - 2023 | | | | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| **Wydatki budżetu ogółem, z tego:** | 355 939 766 | 152 645 261 | 141 548 823 | 176 274 309 | 182 698 471 | 156 191 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 1 318 538 804 | 809 953 777 |
| - wydatki bieżące | 232 475 887 | 100 147 766 | 113 063 958 | 146 290 746 | 147 877 271 | 120 921 098 | 110 049 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 979 167 302 | 646 543 649 |
| - wydatki majątkowe | 123 463 879 | 52 497 495 | 28 484 865 | 29 983 563 | 34 821 200 | 35 270 500 | 34 850 000 | 0 | 0 | 0 | 339 371 502 | 163 410 128 |
| **Wydatki ogółem, z tego:** | 437 626 475 | 256 767 700 | 185 618 302 | 176 274 309 | 182 698 471 | 156 191 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 1 548 417 431 | 809 953 777 |
| *środki z budżetu krajowego, z tego:* | *377 376 021* | *164 876 915* | *159 866 489* | *176 274 309* | *182 698 471* | *156 191 598* | *144 899 145* | *1 999 047* | *1 859 047* | *919 047* | *1 370 524 379* | *809 953 777* |
| środki z budżetu województwa * | 255 852 401 | 94 713 426 | 118 473 948 | 173 674 309 | 180 051 471 | 153 486 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 1 129 492 729 | 778 926 902 |
| środki własne jos (poza budżetem) | 21 436 255 | 12 231 654 | 18 317 666 | - | - | - | - | - | - | - | 51 985 575 | - |
| dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos) | 65 727 829 | 33 450 035 | 6 706 101 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | - | - | - | - | 113 835 965 | 14 658 101 |
| dotacje celowe od innych jst | 10 459 478 | 1 651 313 | 1 628 414 | - | - | - | - | - | - | - | 13 739 205 | 1 628 414 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 23 900 058 | 22 830 487 | 14 740 360 | - | - | - | - | - | - | - | 61 470 905 | 14 740 360 |
| *środki z budżetu UE, z tego:* | *60 250 454* | *91 890 785* | *25 751 813* | - | - | - | - | - | - | - | *177 893 052* | - |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 60 250 454 | 91 890 785 | 25 751 813 | - | - | - | - | - | - | - | 177 893 052 | - |
| **Dochody ogółem, z tego:** | 101 214 217 | 135 397 328 | 65 881 063 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | - | - | - | 350 492 608 | |
| *środki z budżetu krajowego, z tego:* | *41 140 460* | *47 032 328* | *36 426 768* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | - | - | - | *172 599 556* | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 23 900 058 | 22 830 487 | 14 740 360 | - | - | - | - | | | | 61 470 905 | |
| dotacje celowe od innych jst | 10 459 478 | 1 651 313 | 1 628 414 | - | - | - | - | | | | 13 739 205 | X |
| środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT) | 6 780 924 | 22 550 528 | 20 057 994 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | 97 389 446 | |
| *środki z budżetu UE, z tego:* | *60 073 757* | *88 365 000* | *29 454 295* | - | - | - | - | | | | *177 893 052* | |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 60 073 757 | 88 365 000 | 29 454 295 | - | - | - | - | | | | 177 893 052 | |
| **Wydatki z budżetu województwa ogółem** | 355 939 766 | 152 645 261 | 141 548 823 | 176 274 309 | 182 698 471 | 156 191 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 1 318 538 804 | 809 953 777 |
| **Dochody budżetu województwa ogółem** | 41 140 460 | 47 032 328 | 36 426 768 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 172 599 556 | X |
| **RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTW** | 751 148 631 | 276 512 306 | 277 394 125 | 582 083 620 | 455 812 374 | 239 998 251 | 214 354 864 | 41 375 591 | 38 702 795 | 36 567 475 | 2 917 514 322 | 1 889 853 385 |
| *- WYDATKI BIEŻĄCE* | *235 029 030* | *105 027 828* | *162 325 986* | *196 013 622* | *192 769 145* | *161 013 226* | *150 542 139* | *41 208 566* | *38 535 770* | *36 400 450* | *1 322 430 052* | *982 373 194* |
| *- WYDATKI MAJĄTKOWE* | *516 119 601* | *171 484 478* | *115 068 139* | *386 069 998* | *263 043 229* | *78 985 025* | *63 812 725* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *1 595 084 270* | *907 480 191* |
| **RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTW** | 380 094 141 | 173 930 778 | 184 260 587 | 365 606 618 | 256 170 008 | 93 029 324 | 75 277 331 | 33 426 087 | 32 960 960 | 31 702 952 | 1 626 458 786 | X |
| *- DOCHODY BIEŻĄCE* | *3 596 328* | *23 745 707* | *61 723 247* | *85 349 118* | *98 295 987* | *48 745 607* | *46 234 248* | *33 259 062* | *32 793 935* | *31 535 927* | *465 279 166* | X |
| *- DOCHODY MAJĄTKOWE* | *376 497 813* | *150 185 071* | *122 537 340* | *280 257 500* | *157 874 021* | *44 283 717* | *29 043 083* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *1 161 179 620* | X |

*Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3*

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | do 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *1 019 774 639* | *366 005 766* | *108 817 630* | *77 094 685* | *299 952 251* | *146 342 862* | *7 721 445* | *13 840 000* | *0* | *0* | *0* | *544 951 243* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *587 420* | *6 326* | *128 872* | *48 546* | *266 706* | *115 385* | *21 585* | *0* | *0* | *0* | *0* | *452 222* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *1 019 187 219* | *365 999 440* | *108 688 758* | *77 046 139* | *299 685 545* | *146 227 477* | *7 699 860* | *13 840 000* | *0* | *0* | *0* | *544 499 021* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 019 774 639 | 366 005 766 | 108 817 630 | 77 094 685 | 299 952 251 | 146 342 862 | 7 721 445 | 13 840 000 | 0 | 0 | 0 | 544 951 243 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *171 222 409* | *70 708 485* | *13 143 226* | *4 970 472* | *49 343 276* | *29 143 606* | *1 837 344* | *2 076 000* | *0* | *0* | *0* | *87 370 698* | |
| | środki z budżetu województwa | | 73 160 493 | 20 590 605 | 2 700 195 | 3 954 267 | 29 973 276 | 14 104 606 | 1 837 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 869 493 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 575 000 | 7 293 750 | 7 281 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 10 087 672 | 8 571 467 | 0 | 1 016 205 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 205 | |
| | środki z funduszy celowych | | 55 340 000 | 16 196 250 | 3 158 750 | 0 | 18 870 000 | 15 039 000 | 0 | 2 076 000 | 0 | 0 | 0 | 35 985 000 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 18 059 244 | 18 056 213 | 3 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *848 552 230* | *295 297 281* | *95 674 404* | *72 124 213* | *250 608 975* | *117 199 256* | *5 884 101* | *11 764 000* | *0* | *0* | *0* | *457 580 545* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 32 901 103 | 0 | 0 | 464 238 | 23 009 721 | 3 543 043 | 5 884 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 901 103 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 815 651 127 | 295 297 281 | 95 674 404 | 71 659 975 | 227 599 254 | 113 656 213 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | 424 679 442 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 947 455 627 | 308 974 780 | 118 136 934 | 94 079 468 | 265 355 048 | 139 604 903 | 6 558 936 | 14 745 558 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *98 903 397* | *57 901 063* | *14 228 274* | *9 435 490* | *8 919 285* | *8 419 285* | *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 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 10 087 672 | 8 571 467 | 0 | 1 016 205 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki z funduszy celowych | | 55 340 000 | 23 832 145 | 6 250 000 | 8 419 285 | 8 419 285 | 8 419 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 18 059 244 | 17 362 220 | 697 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł | | 841 481 | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *848 552 230* | *251 073 717* | *103 908 660* | *84 643 978* | *256 435 763* | *131 185 618* | *6 558 936* | *14 745 558* | *0* | *0* | *0* | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 32 901 103 | 0 | 0 | 0 | 13 806 204 | 9 554 405 | 6 558 936 | 2 981 558 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 815 651 127 | 251 073 717 | 103 908 660 | 84 643 978 | 242 629 559 | 121 631 213 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| A | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 749 895 501 | 209 003 780 | 39 088 758 | 76 455 139 | 269 802 487 | 141 705 337 | 0 | 13 840 000 | 0 | 0 | 0 | 501 802 963 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *125 365 444* | *45 578 511* | *2 663 412* | *4 795 164* | *42 203 233* | *28 049 124* | *0* | *2 076 000* | *0* | *0* | *0* | *77 123 521* | |
| | środki z budżetu województwa | | 61 290 531 | 19 007 834 | 2 660 381 | 3 778 959 | 22 833 233 | 13 010 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 622 316 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 10 030 669 | 8 514 464 | 0 | 1 016 205 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 205 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 18 059 244 | 18 056 213 | 3 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | środki z funduszy celowych | | 35 985 000 | 0 | 0 | 0 | 18 870 000 | 15 039 000 | 0 | 2 076 000 | 0 | 0 | 0 | 35 985 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *624 530 057* | *163 425 269* | *36 425 346* | *71 659 975* | *227 599 254* | *113 656 213* | *0* | *11 764 000* | *0* | *0* | *0* | *424 679 442* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 624 530 057 | 163 425 269 | 36 425 346 | 71 659 975 | 227 599 254 | 113 656 213 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | 424 679 442 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 689 446 451 | 173 668 547 | 53 497 510 | 68 917 052 | 251 548 844 | 130 050 498 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *64 916 394* | *31 195 310* | *6 947 024* | *9 435 490* | *8 919 285* | *8 419 285* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 10 030 669 | 8 514 464 | 0 | 1 016 205 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 18 059 244 | 17 362 220 | 697 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | 841 481 | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki z funduszy celowych | | 35 985 000 | 4 477 145 | 6 250 000 | 8 419 285 | 8 419 285 | 8 419 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *624 530 057* | *142 473 237* | *46 550 486* | *59 481 562* | *242 629 559* | *121 631 213* | *0* | *11 764 000* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 624 530 057 | 142 473 237 | 46 550 486 | 59 481 562 | 242 629 559 | 121 631 213 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na lata 2021-2038 w tys. zł | 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 |
| 1. | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 39 405 265 | 39 360 985 | 13 280 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 31 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *11 522 330* | *11 478 050* | *13 280* | *31 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | *31 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 4 818 167 | 4 773 887 | 13 280 | 31 000 | | | | | | | | 31 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 6 679 563 | 6 679 563 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 24 600 | 24 600 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *27 882 935* | *27 882 935* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 27 882 935 | 27 882 935 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 34 587 098 | 34 587 098 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WZS / WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *6 704 163* | *6 704 163* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 6 679 563 | 6 679 563 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 24 600 | 24 600 | | | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *27 882 935* | *27 882 935* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 27 882 935 | 27 882 935 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2. | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 16 024 504 | 15 820 209 | 0 | 152 434 | 51 861 | | | | | | | 204 295 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *8 216 891* | *8 012 596* | *0* | *152 434* | *51 861* | | | | | | | *204 295* | |
| | środki z budżetu województwa | | 409 278 | 204 983 | 0 | 152 434 | 51 861 | | | | | | | 204 295 | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 7 807 613 | 7 807 613 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *7 807 613* | *7 807 613* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 807 613 | 7 807 613 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 15 615 226 | 15 615 226 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WZS/ WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *7 807 613* | *7 807 613* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 7 807 613 | 7 807 613 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *7 807 613* | *7 807 613* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 807 613 | 7 807 613 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3. | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 43 721 404 | 43 214 290 | 107 114 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | 400 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *4 650 557* | *4 176 598* | *73 959* | *200 000* | *200 000* | | | | | | | *400 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 078 489 | 607 561 | 70 928 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | 400 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 3 572 068 | 3 569 037 | 3 031 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *39 070 847* | *39 037 692* | *33 155* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 39 070 847 | 39 037 692 | 33 155 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 42 642 915 | 38 151 329 | 4 491 586 | 0 | | | | | | | | X | WZS/ WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *3 572 068* | *2 875 044* | *697 024* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 3 572 068 | 2 875 044 | 697 024 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *39 070 847* | *35 276 285* | *3 794 562* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 39 070 847 | 35 276 285 | 3 794 562 | 0 | | | | | | | | | |
| 4. | Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 21 403 332 | 21 203 332 | 0 | 111 000 | 89 000 | | | | | | | 200 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *8 942 798* | *8 742 798* | *0* | *111 000* | *89 000* | | | | | | | *200 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 452 934 | 1 252 934 | 0 | 111 000 | 89 000 | | | | | | | 200 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 489 864 | 7 489 864 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *12 460 534* | *12 460 534* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 460 534 | 12 460 534 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 19 950 398 | 19 950 398 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *7 489 864* | *7 489 864* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 489 864 | 7 489 864 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *12 460 534* | *12 460 534* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 460 534 | 12 460 534 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na okres realizacji w latach | 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 |
| 5. | Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 27 987 543 | 27 933 609 | 32 489 | 21 445 | | | | | | | | 21 445 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 848 072* | *1 794 138* | *32 489* | *21 445* | | | | | | | | *21 445* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 848 072 | 1 794 138 | 32 489 | 21 445 | | | | | | | | 21 445 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *26 139 471* | *26 139 471* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 471 | 26 139 471 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 26 980 952 | 25 892 824 | 1 088 128 | 0 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *841 481* | *841 481* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | 841 481 | 841 481 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *26 139 471* | *25 051 343* | *1 088 128* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 471 | 25 051 343 | 1 088 128 | 0 | | | | | | | | | |
| 6. | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 483 753 | 12 403 753 | 0 | 62 995 | 17 005 | | | | | | | 80 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *2 583 530* | *2 503 530* | *0* | *62 995* | *17 005* | | | | | | | *80 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 583 530 | 2 503 530 | 0 | 62 995 | 17 005 | | | | | | | 80 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *9 900 223* | *9 900 223* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 900 223 | 9 900 223 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 9 900 223 | 9 900 223 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *9 900 223* | *9 900 223* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 900 223 | 9 900 223 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7. | Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 28 879 881 | 28 794 965 | 14 915 | 25 784 | 44 217 | | | | | | | 70 001 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *4 785 577* | *4 700 661* | *14 915* | *25 784* | *44 217* | | | | | | | *70 001* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 785 577 | 3 700 661 | 14 915 | 25 784 | 44 217 | | | | | | | 70 001 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *24 094 304* | *24 094 304* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 24 094 304 | 24 094 304 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 25 094 304 | 25 094 304 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75861 | *1 000 000* | *1 000 000* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *24 094 304* | *24 094 304* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 24 094 304 | 24 094 304 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8. | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 44 204 727 | 6 211 821 | 37 942 906 | 32 577 | 17 423 | | | | | | | 50 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *2 490 369* | *111 462* | *2 328 907* | *32 577* | *17 423* | | | | | | | *50 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 490 369 | 111 462 | 2 328 907 | 32 577 | 17 423 | | | | | | | 50 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *41 714 358* | *6 100 359* | *35 613 999* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 41 714 358 | 6 100 359 | 35 613 999 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 41 714 358 | 0 | 41 667 796 | 46 562 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *41 714 358* | *0* | *41 667 796* | *46 562* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 41 714 358 | 0 | 41 667 796 | 46 562 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | 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 |
| | ***RPO WZ NA LATA 2014 - 2020*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 11 820 815 | 450 059 | 790 929 | 10 579 827 | | | | | | | | 10 579 827 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *753 795* | *95 810* | *13 637* | *644 348* | | | | | | | | *644 348* | |
| | środki z budżetu województwa | | 753 795 | 95 810 | 13 637 | 644 348 | | | | | | | | 644 348 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *11 067 020* | *354 249* | *777 292* | *9 935 479* | | | | | | | | *9 935 479* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 067 020 | 354 249 | 777 292 | 9 935 479 | | | | | | | | 9 935 479 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 11 067 020 | - | - | 7 500 000 | 3 567 020 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *11 067 020* | - | - | *7 500 000* | *3 567 020* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 067 020 | - | - | 7 500 000 | 3 567 020 | | | | | | | | |
| 10. | Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 10 517 246 | 2 220 489 | - | 8 296 757 | | | | | | | | 8 296 757 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 550 952* | *1 323 680* | - | *227 272* | | | | | | | | *227 272* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 534 747 | 1 323 680 | - | 211 067 | | | | | | | | 211 067 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 16 205 | | - | 16 205 | | | | | | | | 16 205 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 966 294* | *896 809* | - | *8 069 485* | | | | | | | | *8 069 485* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 966 294 | 896 809 | - | 8 069 485 | | | | | | | | 8 069 485 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 8 982 499 | 0 | 0 | 6 416 205 | 2 566 294 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *16 205* | | *0* | *16 205* | *0* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 16 205 | | | 16 205 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 966 294* | - | - | *6 400 000* | *2 566 294* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 966 294 | 0 | - | 6 400 000 | 2 566 294 | | | | | | | | |
| 11. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 41 966 334 | 5 830 974 | 187 125 | 15 367 000 | 20 581 235 | | | | | | | 35 948 235 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *4 370 166* | *2 079 894* | *186 225* | *1 207 000* | *897 047* | | | | | | | *2 104 047* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 870 166 | 2 079 894 | 186 225 | 207 000 | 397 047 | | | | | | | 604 047 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | | | | | | | 1 500 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *37 596 168* | *3 751 080* | *900* | *14 160 000* | *19 684 188* | | | | | | | *33 844 188* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 37 596 168 | 3 751 080 | 900 | 14 160 000 | 19 684 188 | | | | | | | 33 844 188 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 39 096 168 | - | - | 7 240 000 | 31 856 168 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 500 000* | - | - | *1 000 000* | *500 000* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 500 000 | - | - | 1 000 000 | 500 000 | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *37 596 168* | - | - | *6 240 000* | *31 356 168* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 37 596 168 | 0 | - | 6 240 000 | 31 356 168 | | | | | | | | |
| 12. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 8 381 066 | - | 0 | 6 000 000 | 2 381 066 | | | | | | | 8 381 066 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *210 079* | - | *0* | *10 079* | *200 000* | | | | | | | *210 079* | |
| | środki z budżetu województwa | | 210 079 | - | 0 | 10 079 | 200 000 | | | | | | | 210 079 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 170 987* | - | *0* | *5 989 921* | *2 181 066* | | | | | | | *8 170 987* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 170 987 | - | 0 | 5 989 921 | 2 181 066 | | | | | | | 8 170 987 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 8 170 987 | - | - | 2 860 000 | 5 310 987 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 170 987* | - | - | *2 860 000* | *5 310 987* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 170 987 | - | - | 2 860 000 | 5 310 987 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na 2024 r. i lata kolejne | 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 |
| 13. | **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 67 060 838 | - | 0 | 100 000 | 48 900 000 | 18 060 838 | | | | | | 67 060 838 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *10 660 625* | - | *0* | *15 000* | *7 335 000* | *3 310 625* | | | | | | *10 660 625* | |
| | środki z budżetu województwa | | 10 660 625 | - | 0 | 15 000 | 7 335 000 | 3 310 625 | | | | | | 10 660 625 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *56 400 213* | - | *0* | *85 000* | *41 565 000* | *14 750 213* | | | | | | *56 400 213* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 56 400 213 | - | 0 | 85 000 | 41 565 000 | 14 750 213 | | | | | | 56 400 213 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 56 400 213 | - | - | 0 | 35 000 000 | 21 400 213 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *56 400 213* | - | - | *0* | *35 000 000* | *21 400 213* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 56 400 213 | - | - | 0 | 35 000 000 | 21 400 213 | | | | | | | |
| 14. | **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2017)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 18 000 000 | - | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | | | | | | 18 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 836 000* | - | *0* | *0* | *2 836 000* | *0* | | | | | | *2 836 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 836 000 | - | 0 | 0 | 2 836 000 | 0 | | | | | | 2 836 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *15 164 000* | - | *0* | *0* | *15 164 000* | *0* | | | | | | *15 164 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 164 000 | - | 0 | 0 | 15 164 000 | 0 | | | | | | 15 164 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 15 164 000 | - | - | 0 | 14 164 000 | 1 000 000 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *15 164 000* | - | - | *0* | *14 164 000* | *1 000 000* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 164 000 | - | - | 0 | 14 164 000 | 1 000 000 | | | | | | | |
| 15. | **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2016-2018)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 63 000 000 | - | 0 | 0 | 45 100 000 | 17 900 000 | | | | | | 63 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *10 980 000* | - | *0* | *0* | *6 765 000* | *4 215 000* | | | | | | *10 980 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 10 980 000 | - | 0 | 0 | 6 765 000 | 4 215 000 | | | | | | 10 980 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *52 020 000* | - | *0* | *0* | *38 335 000* | *13 685 000* | | | | | | *52 020 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 52 020 000 | - | 0 | 0 | 38 335 000 | 13 685 000 | | | | | | 52 020 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 52 020 000 | - | - | 0 | 38 335 000 | 13 685 000 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *52 020 000* | - | - | *0* | *38 335 000* | *13 685 000* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 52 020 000 | - | - | 0 | 38 335 000 | 13 685 000 | | | | | | | |
| 16. | **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2016-2018)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 4 500 000 | - | 0 | 100 000 | 4 400 000 | 0 | | | | | | 4 500 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *675 000* | - | *0* | *15 000* | *660 000* | *0* | | | | | | *675 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 675 000 | - | 0 | 15 000 | 660 000 | 0 | | | | | | 675 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 825 000* | - | *0* | *85 000* | *3 740 000* | *0* | | | | | | *3 825 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 825 000 | - | 0 | 85 000 | 3 740 000 | 0 | | | | | | 3 825 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 3 825 000 | - | - | 0 | 3 500 000 | 325 000 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 825 000* | - | - | *0* | *3 500 000* | *325 000* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 825 000 | - | - | 0 | 3 500 000 | 325 000 | | | | | | | |
| 17. | **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2017)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 3 559 294 | 559 294 | 0 | 39 320 | 2 960 680 | | | | | | | 3 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *3 559 294* | *559 294* | *0* | *39 320* | *2 960 680* | | | | | | | *3 000 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 559 294 | 559 294 | 0 | 39 320 | 2 960 680 | | | | | | | 3 000 000 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [illegible] | 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 |
| 18. | Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 10 644 499 | - | - | 3 900 000 | 1 260 000 | 5 484 499 | | | | | | 10 644 499 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *8 744 409* | - | - | *1 999 910* | *1 260 000* | *5 484 499* | | | | | | *8 744 409* | |
| | środki z budżetu województwa | | 8 744 409 | 0 | - | 1 999 910 | 1 260 000 | 5 484 499 | | | | | | 8 744 409 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 900 090* | - | - | *1 900 090* | - | - | | | | | | *1 900 090* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 900 090 | 0 | - | 1 900 090 | - | - | | | | | | 1 900 090 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 1 900 090 | - | - | - | 1 900 090 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 900 090* | - | - | - | *1 900 090* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 900 090 | 0 | - | - | 1 900 090 | | | | | | | | |
| 19. | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 36 435 000 | 5 000 000 | - | 31 435 000 | | | | | | | | 31 435 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *36 435 000* | *5 000 000* | - | *31 435 000* | | | | | | | | *31 435 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 36 435 000 | 5 000 000 | - | 31 435 000 | | | | | | | | 31 435 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60001 75863 | 36 435 000 | - | - | 36 435 000 | | | | | | | | X | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *36 435 000* | - | - | *36 435 000* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 36 435 000 | - | - | 36 435 000 | | | | | | | | | |
| 20. | Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 36 000 000 | - | - | - | 36 000 000 | | | | | | | 36 000 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 400 000* | - | - | - | *5 400 000* | | | | | | | *5 400 000* | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 5 400 000 | - | - | - | 5 400 000 | | | | | | | 5 400 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *30 600 000* | - | - | - | *30 600 000* | | | | | | | *30 600 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 600 000 | - | - | - | 30 600 000 | | | | | | | 30 600 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60001 75863 | 36 000 000 | - | - | 5 400 000 | 30 600 000 | | | | | | | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 400 000* | - | - | 5 400 000 | 0 | | | | | | | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 5 400 000 | - | - | 5 400 000 | 0 | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *30 600 000* | - | - | - | *30 600 000* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 600 000 | - | - | - | 30 600 000 | | | | | | | | |
| 21. | Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 203 900 000 | - | - | - | 89 800 000 | 100 260 000 | 0 | 13 840 000 | | | | 203 900 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *30 585 000* | - | - | - | *13 470 000* | *15 039 000* | *0* | *2 076 000* | | | | *30 585 000* | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 30 585 000 | - | - | - | 13 470 000 | 15 039 000 | 0 | 2 076 000 | | | | 30 585 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *173 315 000* | - | - | - | *76 330 000* | *85 221 000* | *0* | *11 764 000* | | | | *173 315 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 173 315 000 | - | - | - | 76 330 000 | 85 221 000 | 0 | 11 764 000 | | | | 173 315 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60001 75863 | 203 900 000 | 4 477 145 | 6 250 000 | 3 019 285 | 84 749 285 | 93 640 285 | 0 | 11 764 000 | | | | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *30 585 000* | *4 477 145* | *6 250 000* | *3 019 285* | *8 419 285* | *8 419 285* | *0* | *0* | | | | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 30 585 000 | 4 477 145 | 6 250 000 | 3 019 285 | 8 419 285 | 8 419 285 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *173 315 000* | - | - | - | *76 330 000* | *85 221 000* | *0* | *11 764 000* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 173 315 000 | - | - | - | 76 330 000 | 85 221 000 | 0 | 11 764 000 | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Łączny [illegible] | 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 |
| B | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 43 543 940 | 395 660 | 0 | 539 546 | 30 149 764 | 4 637 525 | 7 721 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 148 280 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *10 642 837* | *395 660* | *0* | *175 308* | *7 140 043* | *1 094 482* | *1 837 344* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 247 177* | |
| | środki z budżetu województwa | | 10 585 834 | 338 657 | 0 | 175 308 | 7 140 043 | 1 094 482 | 1 837 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 247 177 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, w tego:* | | *32 901 103* | *0* | *0* | *464 238* | *23 009 721* | *3 543 043* | *5 884 101* | *0* | *0* | *0* | *0* | *32 901 103* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 32 901 103 | 0 | 0 | 464 238 | 23 009 721 | 3 543 043 | 5 884 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 901 103 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 32 958 106 | 57 003 | 0 | 0 | 13 806 204 | 9 554 405 | 6 558 936 | 2 981 558 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *57 003* | *57 003* | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *32 901 103* | *0* | *0* | *0* | *13 806 204* | *9 554 405* | *6 558 936* | *2 981 558* | *0* | *0* | *0* | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 32 901 103 | 0 | 0 | 0 | 13 806 204 | 9 554 405 | 6 558 936 | 2 981 558 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ***IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 9 000 000 | 0 | 0 | 100 000 | 8 900 000 | | | | | | | 9 000 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 152 942* | *0* | *0* | *25 378* | *2 127 564* | | | | | | | *2 152 942* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 152 942 | 0 | | 25 378 | 2 127 564 | | | | | | | 2 152 942 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 847 058* | *0* | *0* | *74 622* | *6 772 436* | | | | | | | *6 847 058* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 6 847 058 | 0 | 0 | 74 622 | 6 772 436 | | | | | | | 6 847 058 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 6 847 058 | 0 | 0 | 0 | 3 985 934 | 2 861 124 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 847 058* | *0* | *0* | *0* | *3 985 934* | *2 861 124* | | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 6 847 058 | 0 | 0 | 0 | 3 985 934 | 2 861 124 | | | | | | | |
| 23. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 8 417 660 | 395 660 | 0 | 0 | 8 022 000 | 0 | | | | | | 8 022 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 306 501* | *395 660* | *0* | *0* | *1 910 841* | *0* | | | | | | *1 910 841* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 249 498 | 338 657 | | 0 | 1 910 841 | | | | | | | 1 910 841 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 111 159* | *0* | *0* | *0* | *6 111 159* | | | | | | | *6 111 159* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 6 111 159 | 0 | 0 | 0 | 6 111 159 | | | | | | | 6 111 159 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 6 168 162 | 57 003 | 0 | 0 | 3 555 530 | 2 555 629 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *57 003* | *57 003* | - | - | - | - | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 111 159* | *0* | *0* | *0* | *3 555 530* | *2 555 629* | | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 6 111 159 | 0 | 0 | 0 | 3 555 530 | 2 555 629 | | | | | | | |
| 24. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 9 042 058 | 0 | 0 | 50 000 | 8 992 058 | | | | | | | 9 042 058 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 153 818* | *0* | *0* | *43 952* | *2 109 866* | | | | | | | *2 153 818* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 153 818 | 0 | | 43 952 | 2 109 866 | | | | | | | 2 153 818 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 888 240* | *0* | *0* | *6 048* | *6 882 192* | | | | | | | *6 888 240* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 6 888 240 | 0 | 0 | 6 048 | 6 882 192 | | | | | | | 6 888 240 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 6 888 240 | 0 | 0 | 0 | 3 909 880 | 2 978 360 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 888 240* | *0* | *0* | *0* | *3 909 880* | *2 978 360* | | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 6 888 240 | 0 | 0 | 0 | 3 909 880 | 2 978 360 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit 2018-2021 / 2018-2023 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | do 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 410 000 | 0 | 0 | 441 000 | 3 969 000 | | | | | | | 4 410 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 050 462* | *0* | *0* | *98 696* | *951 766* | | | | | | | *1 050 462* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 050 462 | 0 | | 98 696 | 951 766 | | | | | | | 1 050 462 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 359 538* | *0* | *0* | *342 304* | *3 017 234* | | | | | | | *3 359 538* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 3 359 538 | 0 | 0 | 342 304 | 3 017 234 | | | | | | | 3 359 538 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 3 359 538 | 0 | 0 | 0 | 2 334 228 | 1 025 310 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 359 538* | *0* | *0* | *0* | *2 334 228* | *1 025 310* | | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 3 359 538 | 0 | 0 | 0 | 2 334 228 | 1 025 310 | | | | | | | |
| 26. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 7 056 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 610 720 | 4 445 280 | | | | | 7 056 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 680 740* | *0* | *0* | *0* | *0* | *621 874* | *1 058 866* | | | | | *1 680 740* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 680 740 | 0 | | 0 | 0 | 621 874 | 1 058 866 | | | | | 1 680 740 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *5 375 260* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 988 846* | *3 386 414* | | | | | *5 375 260* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 5 375 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 988 846 | 3 386 414 | | | | | 5 375 260 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 5 375 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 763 | 1 717 497 | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *5 375 260* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 657 763* | *1 717 497* | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 5 375 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 763 | 1 717 497 | | | | | |
| 27. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 166 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 911 420 | 3 254 580 | | | | | 5 166 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 230 541* | *0* | *0* | *0* | *0* | *455 300* | *775 241* | | | | | *1 230 541* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 230 541 | 0 | | 0 | 0 | 455 300 | 775 241 | | | | | 1 230 541 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 935 459* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 456 120* | *2 479 339* | | | | | *3 935 459* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 3 935 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 120 | 2 479 339 | | | | | 3 935 459 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 3 935 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 671 398 | 1 264 061 | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 935 459* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 671 398* | *1 264 061* | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 3 935 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 671 398 | 1 264 061 | | | | | |
| 28. | TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WWT/WOIRZL |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 452 222 | | | 48 546 | 266 706 | 115 385 | 21 585 | | | | | 452 222 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60095 | *67 833* | | | *7 282* | *40 006* | *17 308* | *3 237* | | | | | *67 833* | |
| | środki z budżetu województwa | | 67 833 | | | 7 282 | 40 006 | 17 308 | 3 237 | | | | | 67 833 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *384 389* | | | *41 264* | *226 700* | *98 077* | *18 348* | | | | | *384 389* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 384 389 | | | 41 264 | 226 700 | 98 077 | 18 348 | | | | | 384 389 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60095 | 384 389 | | | 0 | 20 632 | 133 982 | 229 775 | | | | | X | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *384 389* | | | *0* | *20 632* | *133 982* | *229 775* | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 384 389 | | | 0 | 20 632 | 133 982 | 229 775 | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na lata 2019-2038 | 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 |
| C. | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 226 335 198 | 156 606 326 | 69 728 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *35 214 128* | *24 734 314* | *10 479 814* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 284 128 | 1 244 314 | 39 814 | 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 | |
| | środki z funduszy celowych | | 19 355 000 | 16 196 250 | 3 158 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *191 121 070* | *131 872 012* | *59 249 058* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 121 070 | 131 872 012 | 59 249 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 225 051 070 | 135 249 230 | 64 639 424 | 25 162 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *33 930 000* | *26 648 750* | *7 281 250* | *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 | | |
| | środki z funduszy celowych | | 19 355 000 | 19 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *191 121 070* | *108 600 480* | *57 358 174* | *25 162 416* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 121 070 | 108 600 480 | 57 358 174 | 25 162 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29. | Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIiT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 226 200 000 | 156 600 000 | 69 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *35 172 360* | *24 732 360* | *10 440 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | *0* | |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 60001 | 1 242 360 | 1 242 360 | 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 | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 19 355 000 | 16 196 250 | 3 158 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *191 027 640* | *131 867 640* | *59 160 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 027 640 | 131 867 640 | 59 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 224 957 640 | 135 245 630 | 64 555 090 | 25 156 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *33 930 000* | *26 648 750* | *7 281 250* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 575 000 | 7 293 750 | 7 281 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozdz. 60001 | 19 355 000 | 19 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *191 027 640* | *108 596 880* | *57 273 840* | *25 156 920* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 027 640 | 108 596 880 | 57 273 840 | 25 156 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30. | Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WIiT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 135 198 | 6 326 | 128 872 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *41 768* | *1 954* | *39 814* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 60001 | 41 768 | 1 954 | 39 814 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *93 430* | *4 372* | *89 058* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 93 430 | 4 372 | 89 058 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 93 430 | 3 600 | 84 334 | 5 496 | | | | | | | | X | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 60001 | *93 430* | *3 600* | *84 334* | *5 496* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 93 430 | 3 600 | 84 334 | 5 496 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na przyszłe lata | 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 |
| **II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *1 068 285 976* | *242 398 013* | *97 242 053* | *112 501 117* | *159 761 394* | *167 312 801* | *146 170 500* | *142 900 098* | *0* | *0* | *0* | *504 856 380* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *882 540 323* | *214 060 952* | *91 632 551* | *95 627 290* | *129 777 831* | *132 491 601* | *110 900 000* | *108 050 098* | *0* | *0* | *0* | *472 552 290* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *185 745 653* | *28 337 061* | *5 609 502* | *16 873 827* | *29 983 563* | *34 821 200* | *35 270 500* | *34 850 000* | *0* | *0* | *0* | *32 304 090* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 068 285 976 | 242 398 013 | 97 242 053 | 112 501 117 | 159 761 394 | 167 312 801 | 146 170 500 | 142 900 098 | 0 | 0 | 0 | 728 645 910 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 068 285 976* | *242 398 013* | *97 242 053* | *112 501 117* | *159 761 394* | *167 312 801* | *146 170 500* | *142 900 098* | *0* | *0* | *0* | *728 645 910* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 046 443 470 | 238 138 535 | 88 576 511 | 103 583 631 | 159 761 394 | 167 312 801 | 146 170 500 | 142 900 098 | 0 | 0 | 0 | 719 728 424 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 303 301 | 0 | 7 014 229 | 7 289 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 289 072 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 539 205 | 4 259 478 | 1 651 313 | 1 628 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 414 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 94 589 409 | 4 259 478 | 19 259 075 | 23 070 856 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *94 589 409* | *4 259 478* | *19 259 075* | *23 070 856* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | *0* | *0* | *0* | | |
| | środki budżetu województwa | | 72 746 903 | 0 | 10 593 533 | 14 153 370 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 303 301 | 0 | 7 014 229 | 7 289 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 539 205 | 4 259 478 | 1 651 313 | 1 628 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. | Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 44 184 218 | - | 2 184 218 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | - | - | - | - | - | 42 000 000 | WIiT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60001 | *44 184 218* | - | *2 184 218* | *0* | *21 000 000* | *21 000 000* | - | - | - | - | - | *42 000 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 44 184 218 | - | 2 184 218 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | - | - | - | - | - | 42 000 000 | |
| 2. | Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 615 466 | 4 267 201 | 215 053 | 0 | 133 212 | - | - | - | - | - | - | 133 212 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60095 | *4 615 466* | *4 267 201* | *215 053* | *0* | *133 212* | - | - | - | - | - | - | *133 212* | WIiT |
| | środki z budżetu województwa | | 1 771 239 | 1 422 974 | 215 053 | 0 | 133 212 | - | - | - | - | - | - | 133 212 | |
| | dotacja celowa od innych jst | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60095 | *2 844 227* | *2 844 227* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | dotacja celowa od innych jst | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3. | Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 504 972 | 2 038 782 | 179 607 | 1 799 532 | 775 351 | 621 200 | 2 020 500 | 2 070 000 | - | - | - | 7 286 583 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *9 504 972* | *2 038 782* | *179 607* | *1 799 532* | *775 351* | *621 200* | *2 020 500* | *2 070 000* | - | - | - | *7 286 583* | |
| | środki z budżetu województwa | | 9 504 972 | 2 038 782 | 179 607 | 1 799 532 | 775 351 | 621 200 | 2 020 500 | 2 070 000 | - | - | - | 7 286 583 | |
| 4. | Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | | | | 19 202 000 | WTIG |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60095 | *45 603 289* | *21 401 289* | *5 000 000* | *5 002 000* | *5 000 000* | *5 000 000* | *2 700 000* | *1 500 000* | | | | *19 202 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | | | | 19 202 000 | |
| 6. | Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | - | - | - | - | - | - | 1 239 686 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 743 306* | *354 120* | *149 500* | *1 239 686* | - | - | - | - | - | - | - | *1 239 686* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | - | - | - | - | - | - | 1 239 686 | |
| 7. | Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 156 (2015 - 2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 410 000 | - | - | 4 410 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 410 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *4 410 000* | - | - | *4 410 000* | - | - | - | - | - | - | - | *4 410 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 4 410 000 | - | - | 4 410 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 410 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 153 370 | 0 | - | 2 153 370 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | 75802 | *2 153 370* | *0* | - | *2 153 370* | - | - | - | - | - | - | - | X | WIiT |
| | środki z budżetu województwa (subwencja) | | 2 153 370 | 0 | - | 2 153 370 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na lata 2024-2038 | 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 |
| 8. | Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 16 924 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 1 350 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | - | - | - | 11 850 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *16 924 812* | *3 974 490* | *1 100 322* | *1 350 000* | *3 500 000* | *3 500 000* | *3 500 000* | - | - | - | - | *11 850 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 16 924 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 1 350 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | - | - | - | 11 850 000 | |
| 9. | Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 644 082 749 | 157 023 229 | 80 672 106 | 82 387 414 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | - | - | - | 406 387 414 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *644 082 749* | *157 023 229* | *80 672 106* | *82 387 414* | *81 000 000* | *81 000 000* | *81 000 000* | *81 000 000* | - | - | - | *406 387 414* | |
| | środki z budżetu województwa | | 639 387 771 | 155 607 978 | 79 020 793 | 80 759 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | - | - | - | 404 759 000 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 4 694 978 | 1 415 251 | 1 651 313 | 1 628 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 628 414 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 75 288 511 | 1 415 251 | 12 244 846 | 13 628 414 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | - | - | - | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *75 288 511* | *1 415 251* | *12 244 846* | *13 628 414* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | - | - | - | | |
| | środki własne budżetu województwa | | 70 593 533 | 0 | 10 593 533 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | - | - | - | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 4 694 978 | 1 415 251 | 1 651 313 | 1 628 414 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | | |
| 10. | Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 66 662 566 | 49 581 805 | 6 532 090 | 10 548 671 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 548 671 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *66 662 566* | *49 581 805* | *6 532 090* | *10 548 671* | *0* | *0* | *0* | - | - | - | - | *10 548 671* | |
| | środki z budżetu województwa | | 54 478 957 | 49 581 805 | 577 972 | 4 319 180 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 319 180 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 12 183 609 | - | 5 954 118 | 6 229 491 | - | - | - | - | - | - | - | 6 229 491 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 12 183 609 | - | 5 954 118 | 6 229 491 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *12 183 609* | | *5 954 118* | *6 229 491* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 12 183 609 | - | 5 954 118 | 6 229 491 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 11. | Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 5 654 379 | 3 481 428 | 1 081 746 | 1 091 205 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 091 205 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 654 379* | *3 481 428* | *1 081 746* | *1 091 205* | *0* | *0* | *0* | - | - | - | - | *1 091 205* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 534 687 | 3 481 428 | 21 635 | 31 624 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 624 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 119 692 | - | 1 060 111 | 1 059 581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 059 581 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 2 119 692 | - | 1 060 111 | 1 059 581 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 119 692* | - | *1 060 111* | *1 059 581* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 119 692 | - | 1 060 111 | 1 059 581 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12. | Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 373 620 | 275 669 | 65 342 | 32 609 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 32 609 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *373 620* | *275 669* | *65 342* | *32 609* | *0* | *0* | - | - | - | - | - | *32 609* | |
| | środki z budżetu województwa | | 373 620 | 275 669 | 65 342 | 32 609 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 32 609 | |
| 13. | Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 115 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *115 000* | *0* | *0* | *115 000* | *0* | *0* | *0* | - | - | - | - | *115 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 115 000 | |
| 14. | Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | - | - | - | 675 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *737 069* | - | *62 069* | *135 000* | *135 000* | *135 000* | *135 000* | *135 000* | - | - | - | *675 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | - | - | - | 675 000 | |
| 15. | Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 6 355 000 | 0 | 0 | 4 390 000 | 1 965 000 | - | - | - | - | - | - | 6 355 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *6 355 000* | *0* | *0* | *4 390 000* | *1 965 000* | - | - | - | - | - | - | *6 355 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 6 355 000 | | | 4 390 000 | 1 965 000 | - | - | - | - | - | - | 6 355 000 | |
| 16. | Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 104 179 530 | 0 | 0 | 0 | 24 142 831 | 26 856 601 | 26 265 000 | 26 915 098 | - | - | - | 104 179 530 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *104 179 530* | *0* | *0* | *0* | *24 142 831* | *26 856 601* | *26 265 000* | *26 915 098* | - | - | - | *104 179 530* | |
| | środki z budżetu województwa | | 104 179 530 | | | | 24 142 831 | 26 856 601 | 26 265 000 | 26 915 098 | - | - | - | 104 179 530 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [illegible] | 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 | [illegible] | 16 |
| 17. | Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 113 140 000 | 0 | 0 | 0 | 22 110 000 | 29 200 000 | 30 550 000 | 31 280 000 | - | - | - | 113 140 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *113 140 000* | *0* | *0* | *0* | *22 110 000* | *29 200 000* | *30 550 000* | *31 280 000* | - | - | - | *113 140 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 113 140 000 | | | | 22 110 000 | 29 200 000 | 30 550 000 | 31 280 000 | - | - | - | 113 140 000 | |

*Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3*

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań ogółem w latach | 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:* | | *83 111 550* | *0* | *754 041* | *12 318 391* | *12 126 807* | *11 302 834* | *9 753 595* | *9 717 449* | *9 597 275* | *8 877 275* | *8 663 883* | *82 357 509* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *83 070 095* | *0* | *754 041* | *12 286 936* | *12 116 807* | *11 302 834* | *9 753 595* | *9 717 449* | *9 597 275* | *8 877 275* | *8 663 883* | *82 316 054* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *41 455* | *0* | *0* | *31 465* | *10 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *41 455* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 83 111 550 | 0 | 754 041 | 12 318 391 | 12 126 807 | 11 302 834 | 9 753 595 | 9 717 449 | 9 597 275 | 8 877 275 | 8 663 883 | 82 322 427 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *12 505 954* | *0* | *116 338* | *1 860 954* | *1 829 738* | *1 706 142* | *1 463 719* | *1 458 297* | *1 439 591* | *1 331 592* | *1 299 583* | *12 389 616* | |
| | środki z budżetu województwa | | 12 505 954 | 0 | 116 338 | 1 860 954 | 1 829 738 | 1 706 142 | 1 463 719 | 1 458 297 | 1 439 591 | 1 331 592 | 1 299 583 | 12 389 616 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *70 605 596* | *0* | *637 703* | *10 457 437* | *10 297 069* | *9 596 692* | *8 289 876* | *8 259 152* | *8 157 684* | *7 545 683* | *7 364 300* | *69 932 811* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | *420 817* | | *0* | *88 766* | *154 696* | *103 495* | *60 792* | *13 068* | *0* | *0* | *0* | *420 817* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 70 184 779 | 0 | 637 703 | 10 368 671 | 10 142 373 | 9 493 197 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | 69 511 994 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 70 605 596 | 0 | 378 288 | 10 628 086 | 10 231 139 | 9 647 893 | 8 332 579 | 8 306 876 | 8 170 752 | 7 545 683 | 7 364 300 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *70 605 596* | *0* | *378 288* | *10 628 086* | *10 231 139* | *9 647 893* | *8 332 579* | *8 306 876* | *8 170 752* | *7 545 683* | *7 364 300* | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | *420 817* | *0* | *0* | *0* | *88 766* | *154 696* | *103 495* | *60 792* | *13 068* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 70 184 779 | 0 | 378 288 | 10 628 086 | 10 142 373 | 9 493 197 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | | |
| 1. | Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WWT/ WOIRZL |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 499 079 | 0 | 0 | 105 231 | 182 795 | 122 559 | 72 320 | 16 174 | 0 | 0 | 0 | 499 079 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *78 262* | *0* | *0* | *16 465* | *28 099* | *19 064* | *11 528* | *3 106* | *0* | *0* | *0* | *78 262* | |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 15011 | 78 262 | 0 | 0 | 16 465 | 28 099 | 19 064 | 11 528 | 3 106 | 0 | 0 | 0 | 78 262 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *420 817* | *0* | *0* | *88 766* | *154 696* | *103 495* | *60 792* | *13 068* | *0* | *0* | *0* | *420 817* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 420 817 | 0 | 0 | 88 766 | 154 696 | 103 495 | 60 792 | 13 068 | 0 | 0 | 0 | 420 817 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 420 817 | 0 | 0 | 0 | 88 766 | 154 696 | 103 495 | 60 792 | 13 068 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 15011 | *420 817* | *0* | *0* | *0* | *88 766* | *154 696* | *103 495* | *60 792* | *13 068* | *0* | *0* | x | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 420 817 | 0 | 0 | 0 | 88 766 | 154 696 | 103 495 | 60 792 | 13 068 | 0 | 0 | | |
| 2. | Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017) | bieżące | | | | | | | | | | | | | ROPS/ WOIRZL |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 439 977 | 0 | 0 | 688 693 | 751 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 439 977 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75018 85395 | *215 997* | *0* | *0* | *103 304* | *112 693* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *215 997* | |
| | środki z budżetu województwa | | 215 997 | 0 | 0 | 103 304 | 112 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 997 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 223 980* | *0* | *0* | *585 389* | *638 591* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 223 980* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 223 980 | 0 | 0 | 585 389 | 638 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 223 980 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 223 980 | 0 | 0 | 585 389 | 638 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75864 | *1 223 980* | *0* | *0* | *585 389* | *638 591* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 223 980 | 0 | 0 | 585 389 | 638 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WUP w Szczecinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 953 584 | 0 | 448 847 | 1 716 737 | 1 394 000 | 1 394 000 | | | | | | 4 504 737 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *778 704* | *0* | *70 559* | *269 871* | *219 137* | *219 137* | | | | | | *708 145* | |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 85332 | 778 704 | 0 | 70 559 | 269 871 | 219 137 | 219 137 | | | | | | 708 145 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *4 174 880* | *0* | *378 288* | *1 446 866* | *1 174 863* | *1 174 863* | | | | | | *3 796 592* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 174 880 | 0 | 378 288 | 1 446 866 | 1 174 863 | 1 174 863 | | | | | | 3 796 592 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 4 174 880 | 0 | 378 288 | 1 446 866 | 1 174 863 | 1 174 863 | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 85332 | *4 174 880* | *0* | *378 288* | *1 446 866* | *1 174 863* | *1 174 863* | | | | | | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 174 880 | 0 | 378 288 | 1 446 866 | 1 174 863 | 1 174 863 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na 2016 r. i 2023 r. i wydatki | 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 |
| 4. | Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WUP w Szczecinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 21 455 | 0 | 0 | 21 455 | | | | | | | | 21 455 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85332 | *3 373* | *0* | *0* | *3 373* | | | | | | | | *3 373* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 373 | 0 | | 3 373 | | | | | | | | 3 373 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *18 082* | *0* | *0* | *18 082* | | | | | | | | *18 082* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 18 082 | 0 | | 18 082 | | | | | | | | 18 082 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 18 082 | 0 | 0 | 18 082 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 85332 | *18 082* | *0* | *0* | *18 082* | | | | | | | | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 18 082 | 0 | | 18 082 | | | | | | | | | |
| 5. | Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 76 177 455 | 0 | 305 194 | 9 776 275 | 9 788 728 | 9 786 275 | 9 681 275 | 9 701 275 | 9 597 275 | 8 877 275 | 8 663 883 | 75 872 261 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85332 | *11 426 618* | *0* | *45 779* | *1 466 441* | *1 468 309* | *1 467 941* | *1 452 191* | *1 455 191* | *1 439 591* | *1 331 592* | *1 299 583* | *11 380 839* | |
| | środki z budżetu województwa | | 11 426 618 | 0 | 45 779 | 1 466 441 | 1 468 309 | 1 467 941 | 1 452 191 | 1 455 191 | 1 439 591 | 1 331 592 | 1 299 583 | 11 380 839 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *64 750 837* | *0* | *259 415* | *8 309 834* | *8 320 419* | *8 318 334* | *8 229 084* | *8 246 084* | *8 157 684* | *7 545 683* | *7 364 300* | *64 491 422* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 64 750 837 | 0 | 259 415 | 8 309 834 | 8 320 419 | 8 318 334 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | 64 491 422 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 64 750 837 | 0 | 0 | 8 569 249 | 8 320 419 | 8 318 334 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75864 | *64 750 837* | *0* | *0* | *8 569 249* | *8 320 419* | *8 318 334* | *8 229 084* | *8 246 084* | *8 157 684* | *7 545 683* | *7 364 300* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 64 750 837 | 0 | 0 | 8 569 249 | 8 320 419 | 8 318 334 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | | |
| 6. | Zakupy inwestycyjne w ramach Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85332 | *3 000* | *0* | *0* | *1 500* | *1 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 000 | 0 | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | 3 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *17 000* | *0* | *0* | *8 500* | *8 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 000 | 0 | | 8 500 | 8 500 | | | | | | | 17 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 000 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75864 | *17 000* | *0* | *0* | *8 500* | *8 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 000 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | | | | | | | | |

***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 | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [illegible] | 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 | [illegible] | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *130 204 502* | *66 362 202* | *25 912 152* | *14 948 096* | *5 050 955* | *5 329 509* | *2 261 110* | *1 999 047* | *1 999 047* | *1 859 047* | *919 047* | *37 930 148* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *28 619 259* | *0* | *0* | *5 637 207* | *5 050 955* | *5 329 509* | *2 261 110* | *1 999 047* | *1 999 047* | *1 859 047* | *919 047* | *28 619 259* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *101 585 243* | *66 362 202* | *25 912 152* | *9 310 889* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9 310 889* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 270 635 937 | 128 036 482 | 65 249 980 | 54 367 423 | 5 050 955 | 5 329 509 | 2 261 110 | 1 999 047 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 36 070 547 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | 180 956 462 | 86 797 118 | 37 973 425 | 33 203 867 | 5 050 955 | 5 329 509 | 2 261 110 | 1 999 047 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 36 070 547 | |
| | środki z budżetu województwa | | 28 619 259 | 0 | 0 | 5 637 207 | 5 050 955 | 5 329 509 | 2 261 110 | 1 999 047 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 28 619 259 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 50 751 960 | 20 434 916 | 12 061 273 | 18 255 771 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 48 217 639 | 36 262 144 | 10 095 894 | 1 859 601 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 47 167 604 | 23 900 058 | 15 816 258 | 7 451 288 | - | - | - | - | - | - | - | 7 451 288 | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | 89 679 475 | 41 239 364 | 27 276 555 | 21 163 556 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 89 679 475 | 41 239 364 | 27 276 555 | 21 163 556 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 143 047 079 | 71 339 422 | 43 092 813 | 28 614 844 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | 53 367 604 | 30 100 058 | 15 816 258 | 7 451 288 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 47 167 604 | 23 900 058 | 15 816 258 | 7 451 288 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | 89 679 475 | 41 239 364 | 27 276 555 | 21 163 556 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 89 679 475 | 41 239 364 | 27 276 555 | 21 163 556 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1. | Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ i WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 98 741 391 | 72 773 682 | 4 534 483 | 21 433 226 | - | - | - | - | - | - | - | 971 321 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111/ 85195 | *36 793 283* | *35 821 962* | *0* | *971 321* | - | - | - | - | - | - | - | 971 321 | |
| | środki własne jos | | 13 349 022 | 13 349 022 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 16 980 000 | 16 980 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 6 464 261 | 5 492 940 | 0 | 971 321 | - | - | - | - | - | - | - | 971 321 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *61 948 108* | *36 951 720* | *4 534 483* | *20 461 905* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 61 948 108 | 36 951 720 | 4 534 483 | 20 461 905 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 68 412 369 | 36 951 720 | 4 534 483 | 21 433 226 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75861 | 6 464 261 | 5 492 940 | 0 | 971 321 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 6 464 261 | 5 492 940 | 0 | 971 321 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | 61 948 108 | 36 951 720 | 4 534 483 | 20 461 905 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | X | 61 948 108 | 36 951 720 | 4 534 483 | 20 461 905 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2. | Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 90 438 534 | 41 289 935 | 23 771 198 | 25 377 401 | - | - | - | - | - | - | - | 7 163 317 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111 | *90 438 534* | *41 289 935* | *23 771 198* | *25 377 401* | - | - | - | - | - | - | - | 7 163 317 | |
| | środki własne jos | | 26 012 854 | 3 599 313 | 4 199 457 | 18 214 084 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos | | 25 773 680 | 16 227 937 | 7 686 142 | 1 859 601 | - | - | - | - | - | - | - | 1 859 601 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 32 452 000 | 15 262 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | - | - | - | - | - | - | 5 303 716 | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 652 000 | 21 462 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111 | *38 652 000* | *21 462 685* | *11 885 599* | *5 303 716* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 32 452 000 | 15 262 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań 2016-2023 łącznie | 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 |
| 3. | Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem WZ i WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 13 855 837 | 9 328 248 | 4 007 995 | 519 594 | - | - | - | - | - | - | - | 259 796 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111 | *8 659 898* | *5 198 640* | *3 201 462* | *259 796* | - | - | - | - | - | - | - | *259 796* | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 3 463 959 | 2 054 207 | 1 409 752 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 195 939 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | - | - | - | - | - | - | 259 796 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *5 195 939* | *4 129 608* | *806 533* | *259 798* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 10 391 878 | 7 274 041 | 2 598 243 | 519 594 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 195 939* | *3 144 433* | *1 791 710* | *259 796* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 195 939 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *5 195 939* | *4 129 608* | *806 533* | *259 798* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4. | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)* | bieżące | | | | | | | | | | | | | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75704 | 5 000 000 | 0 | 0 | 1 819 380 | 1 361 176 | 1 819 444 | - | - | - | - | - | 5 000 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 000 000* | *0* | *0* | *1 819 380* | *1 361 176* | *1 819 444* | - | - | - | - | - | *5 000 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 5 000 000 | 0 | 0 | 1 819 380 | 1 361 176 | 1 819 444 | - | - | - | - | - | 5 000 000 | |
| 5. | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017) | bieżące | | | | | | | | | | | | | Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75704 | 2 900 000 | 2 167 500 | 306 000 | 306 000 | 120 500 | - | - | - | - | - | - | 426 500 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 900 000* | *2 167 500* | *306 000* | *306 000* | *120 500* | - | - | - | - | - | - | *426 500* | |
| | środki własne jos | | 2 473 500 | 2 167 500 | 306 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |
| | środki z budżetu województwa | | 426 500 | 0 | 0 | 306 000 | 120 500 | - | - | - | - | - | - | 426 500 | |
| 6. | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022) | bieżące | | | | | | | | | | | | | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, 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 | 940 000 | 0 | 7 420 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, 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* | *940 000* | *0* | *7 420 000* | |
| | środki własne jos | | 580 000 | 480 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki 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 | | 7 420 000 | |
| 7. | Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2014-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 85111 | 11 643 371 | 1 879 766 | 9 280 994 | 482 611 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *3 493 817* | *1 721 730* | *1 730 400* | *41 687* | - | - | - | - | - | - | - | *0* | |
| | środki własne jos | | 2 493 817 | 721 730 | 1 730 400 | 41 687 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *8 149 554* | *158 036* | *7 550 594* | *440 924* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | Dochody ogółem, z tego: | X | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na okres 2024-2028 | 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 |
| 8. | Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ i WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 23 256 804 | 117 351 | 22 222 069 | 917 384 | - | - | - | - | - | - | - | 916 455 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111 | *8 870 930* | *117 351* | *7 837 124* | *916 455* | - | - | - | - | - | - | - | *916 455* | |
| | środki własne jos | | 4 815 526 | 117 351 | 4 698 175 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 055 404 | 0 | 2 138 949 | 916 455 | - | - | - | - | - | - | - | 916 455 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *14 385 874* | *0* | *14 384 945* | *929* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 14 385 874 | 0 | 14 384 945 | 929 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 441 278 | 0 | 16 523 894 | 917 384 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | 75861 | *3 055 404* | | *2 138 949* | *916 455* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 055 404 | 0 | 2 138 949 | 916 455 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *14 385 874* | *0* | *14 384 945* | *929* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 14 385 874 | 0 | 14 384 945 | 929 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9. | Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2015-2027)** | bieżące | | | | | | | | | | | | | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 000 000 | 0 | 0 | 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* | *0* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *8 000 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 8 000 000 | 0 | 0 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 8 000 000 | |
| 10. | Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 6 000 000 | 0 | 1 027 241 | 1 629 446 | 1 570 232 | 1 511 018 | 262 063 | - | - | - | - | 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* | - | - | - | - | *4 972 759* | |
| | środki własne jos | | 1 027 241 | 0 | 1 027 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | x | |
| | środki z budżetu województwa | | 4 972 759 | 0 | 0 | 1 629 446 | 1 570 232 | 1 511 018 | 262 063 | - | - | - | - | 4 972 759 | |
| 11. | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)**** | bieżące | | | | | | | | | | | | | Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 800 000 | | | 116 667 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75704 | *2 800 000* | | | *116 667* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *2 800 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 800 000 | | | 116 667 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 | |

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

** *W latach 2024- 2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie wynosi 2.514.288 zł.*

**** *W latach 2024- 2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wynosi 1.050.002 zł.*

**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 6E do Załącznika Nr 3*

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na 2023 rok i lata następne | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *339 555 317* | *14 747 319* | *6 590 888* | *32 713 717* | *47 325 287* | *54 740 505* | *62 457 386* | *43 050 956* | *27 058 858* | *25 246 062* | *25 624 339* | *318 217 110* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *230 869 822* | *2 126 586* | *1 489 295* | *30 771 893* | *32 479 827* | *30 974 045* | *27 671 761* | *27 928 231* | *26 891 833* | *25 079 037* | *25 457 314* | *227 253 947* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *108 685 495* | *12 620 733* | *5 101 593* | *1 941 824* | *14 845 460* | *23 766 460* | *34 785 625* | *15 122 725* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *90 963 163* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 344 000 633 | 14 747 319 | 6 590 888 | 33 429 915 | 48 058 308 | 55 379 241 | 62 928 859 | 43 522 428 | 27 530 330 | 25 717 534 | 26 095 811 | 318 217 110 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *56 557 458* | *339 552* | *227 327* | *5 568 862* | *10 255 537* | *11 159 437* | *10 301 040* | *7 452 175* | *5 113 495* | *3 022 668* | *3 117 365* | *51 545 263* | |
| | środki z budżetu województwa | | 44 397 102 | 20 564 | 12 575 | 4 341 924 | 8 780 215 | 9 750 142 | 6 276 367 | 5 376 203 | 4 642 023 | 2 551 196 | 2 645 893 | 44 363 963 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 715 040 | 318 988 | 214 752 | 510 740 | 742 301 | 493 259 | 225 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 2 181 300 | |
| | środki z funduszy | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 300 | 3 328 200 | 1 394 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 4 445 316 | 0 | 0 | 716 198 | 733 021 | 638 736 | 471 473 | 471 472 | 471 472 | 471 472 | 471 472 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *287 443 175* | *14 407 767* | *6 363 561* | *27 861 053* | *37 802 771* | *44 219 804* | *52 627 819* | *36 070 253* | *22 416 835* | *22 694 866* | *22 978 446* | *266 671 847* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 287 443 175 | 14 407 767 | 6 363 561 | 27 861 053 | 37 802 771 | 44 219 804 | 52 627 819 | 36 070 253 | 22 416 835 | 22 694 866 | 22 978 446 | 266 671 847 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 295 158 215 | 11 268 652 | 5 505 846 | 30 192 483 | 40 619 757 | 45 575 358 | 56 535 116 | 37 370 856 | 22 416 835 | 22 694 866 | 22 978 446 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *7 715 040* | *303 135* | *216 191* | *525 154* | *742 301* | *770 559* | *3 553 200* | *1 604 500* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 715 040 | 303 135 | 216 191 | 525 154 | 742 301 | 493 259 | 225 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki z funduszy | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 300 | 3 328 200 | 1 394 500 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *287 443 175* | *10 965 517* | *5 289 655* | *29 667 329* | *39 877 456* | *44 804 799* | *52 981 916* | *35 766 356* | *22 416 835* | *22 694 866* | *22 978 446* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 287 443 175 | 10 965 517 | 5 289 655 | 29 667 329 | 39 877 456 | 44 804 799 | 52 981 916 | 35 766 356 | 22 416 835 | 22 694 866 | 22 978 446 | | |
| 1. | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 10 792 076 | 0 | 1 192 076 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | | | | 9 600 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 618 811* | *0* | *178 811* | *345 000* | *330 000* | *330 000* | *225 000* | *210 000* | | | | 1 440 000 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 75095 | 1 618 811 | 0 | 178 811 | 345 000 | 330 000 | 330 000 | 225 000 | 210 000 | | | | 1 440 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *9 173 265* | *0* | *1 013 265* | *1 955 000* | *1 870 000* | *1 870 000* | *1 275 000* | *1 190 000* | | | | 8 160 000 | WZS |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 173 265 | 0 | 1 013 265 | 1 955 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 275 000 | 1 190 000 | | | | 8 160 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 10 792 076 | 0 | 1 192 076 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 618 811* | *0* | *178 811* | *345 000* | *330 000* | *330 000* | *225 000* | *210 000* | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 75095 | 1 618 811 | 0 | 178 811 | 345 000 | 330 000 | 330 000 | 225 000 | 210 000 | | | | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *9 173 265* | *0* | *1 013 265* | *1 955 000* | *1 870 000* | *1 870 000* | *1 275 000* | *1 190 000* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 173 265 | 0 | 1 013 265 | 1 955 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 275 000 | 1 190 000 | | | | | |
| 2. | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 38 038 | 0 | 38 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 706* | *0* | *5 706* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 75095 | 5 706 | 0 | 5 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *32 332* | *0* | *32 332* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | WZS |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 32 332 | 0 | 32 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 038 | 0 | 38 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 706* | *0* | *5 706* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 75095 | 5 706 | 0 | 5 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *32 332* | *0* | *32 332* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 32 332 | 0 | 32 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań w latach | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WWT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75018 | 2 328 152 | 2 126 586 | 201 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | 349 223 | 318 988 | 30 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 349 223 | 318 988 | 30 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 978 929* | *1 807 598* | *171 331* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 978 929 | 1 807 598 | 171 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75018 | 2 328 152 | 1 892 106 | 342 136 | 93 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | 349 223 | 303 135 | 31 674 | 14 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 349 223 | 303 135 | 31 674 | 14 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 978 929* | *1 588 971* | *310 462* | *79 496* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 978 929 | 1 588 971 | 310 462 | 79 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4. | e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WSIII |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60052 | 17 684 288 | 12 620 733 | 5 063 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *20 564* | *20 564* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | środki z budżetu województwa | | 20 564 | 20 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *17 663 724* | *12 600 169* | *5 063 555* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 663 724 | 12 600 169 | 5 063 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 663 724 | 9 376 546 | 3 933 596 | 4 353 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *17 663 724* | *9 376 546* | *3 933 596* | *4 353 582* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 663 724 | 9 376 546 | 3 933 596 | 4 353 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5. | Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WZS, WWRPO, WOIRZL, GM |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75018 75095 90011 | 216 648 089 | 0 | 95 653 | 27 915 030 | 27 957 116 | 28 199 628 | 26 642 259 | 26 998 728 | 27 362 330 | 25 549 534 | 25 927 811 | 212 611 941 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *35 691 013* | *0* | *12 575* | *4 789 993* | *4 783 320* | *4 900 757* | *4 932 265* | *5 021 500* | *5 112 520* | *3 021 693* | *3 116 390* | 31 737 943 | |
| | środki z budżetu województwa | | 31 750 518 | 0 | 12 575 | 4 204 424 | 4 307 355 | 4 374 282 | 4 461 767 | 4 551 003 | 4 642 023 | 2 551 196 | 2 645 893 | 31 737 943 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 3 940 495 | 0 | 0 | 585 569 | 475 965 | 526 475 | 470 498 | 470 497 | 470 497 | 470 497 | 470 497 | - | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *180 957 076* | *0* | *83 078* | *23 125 037* | *23 173 796* | *23 298 871* | *21 709 994* | *21 977 228* | *22 249 810* | *22 527 841* | *22 811 421* | 180 873 998 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 180 957 076 | 0 | 83 078 | 23 125 037 | 23 173 796 | 23 298 871 | 21 709 994 | 21 977 228 | 22 249 810 | 22 527 841 | 22 811 421 | 180 873 998 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75864 | 180 957 076 | 0 | 0 | 20 498 235 | 25 248 481 | 23 883 866 | 22 064 091 | 21 673 331 | 22 249 810 | 22 527 841 | 22 811 421 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *180 957 076* | *0* | *0* | *20 498 235* | *25 248 481* | *23 883 866* | *22 064 091* | *21 673 331* | *22 249 810* | *22 527 841* | *22 811 421* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 180 957 076 | 0 | 0 | 20 498 235 | 25 248 481 | 23 883 866 | 22 064 091 | 21 673 331 | 22 249 810 | 22 527 841 | 22 811 421 | | |
| 6. | Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WZS, WWRPO |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75018 75095 90011 | 1 622 764 | 0 | 0 | 439 764 | 171 500 | 171 500 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 1 573 149 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *49 615* | *0* | *0* | *41 740* | *1 500* | *1 500* | *975* | *975* | *975* | *975* | *975* | - | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 49 615 | 0 | 0 | 41 740 | 1 500 | 1 500 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | - | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 573 149* | *0* | *0* | *398 024* | *170 000* | *170 000* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | 1 573 149 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 573 149 | 0 | 0 | 398 024 | 170 000 | 170 000 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 1 573 149 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75864 | 1 573 149 | 0 | 0 | 398 024 | 170 000 | 170 000 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 573 149* | *0* | *0* | *398 024* | *170 000* | *170 000* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 573 149 | 0 | 0 | 398 024 | 170 000 | 170 000 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na rok 2016 (w tym: wydatki bieżące, wydatki majątkowe) | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7. | Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIN, WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | WYDATKI OGÓŁEM | 89 390 020 | 0 | 0 | 1 543 800 | 14 675 460 | 23 596 460 | 34 618 600 | 14 955 700 | 0 | 0 | 0 | 89 390 020 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *17 526 020* | *0* | *0* | *100 000* | *4 422 860* | *5 640 660* | *5 142 800* | *2 219 700* | *0* | *0* | *0* | *17 526 020* | |
| | środki z budżetu województwa | | 12 526 020 | 0 | 0 | 100 000 | 4 422 860 | 5 363 360 | 1 814 600 | 825 200 | 0 | 0 | 0 | 12 526 020 | |
| | środki z funduszy | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 300 | 3 328 200 | 1 394 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *71 864 000* | *0* | *0* | *1 443 800* | *10 252 600* | *17 955 800* | *29 475 800* | *12 736 000* | *0* | *0* | *0* | *71 864 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | *71 864 000* | *0* | *0* | *1 443 800* | *10 252 600* | *17 955 800* | *29 475 800* | *12 736 000* | *0* | *0* | *0* | *71 864 000* | |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | DOCHODY OGÓŁEM | 76 864 000 | 0 | 0 | 1 443 800 | 10 252 600 | 18 233 100 | 32 804 000 | 14 130 500 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *277 300* | *3 328 200* | *1 394 500* | *0* | *0* | *0* | | |
| | środki z funduszy | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 300 | 3 328 200 | 1 394 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *71 864 000* | *0* | *0* | *1 443 800* | *10 252 600* | *17 955 800* | *29 475 800* | *12 736 000* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | *71 864 000* | *0* | *0* | *1 443 800* | *10 252 600* | *17 955 800* | *29 475 800* | *12 736 000* | *0* | *0* | *0* | | |
| 8. | Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75095 | 5 497 206 | 0 | 0 | 1 231 321 | 3 054 232 | 1 211 653 | | | | | | 5 042 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 296 506* | *0* | *0* | *292 129* | *717 857* | *286 520* | | | | | | 841 300 | |
| | środki z budżetu województwa | | 100 000 | | | 37 500 | 50 000 | 12 500 | | | | | | 100 000 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 741 300 | 0 | 0 | 165 740 | 412 301 | 163 259 | | | | | | 741 300 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 455 206 | | | 88 889 | 255 556 | 110 761 | | | | | | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *4 200 700* | *0* | *0* | *939 192* | *2 336 375* | *925 133* | | | | | | 4 200 700 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 200 700 | 0 | 0 | 939 192 | 2 336 375 | 925 133 | | | | | | 4 200 700 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75095 | 4 942 000 | 0 | 0 | 1 104 932 | 2 748 676 | 1 088 392 | | | | | | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *741 300* | *0* | *0* | *165 740* | *412 301* | *163 259* | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 741 300 | 0 | 0 | 165 740 | 412 301 | 163 259 | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *4 200 700* | *0* | *0* | *939 192* | *2 336 376* | *925 133* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 200 700 | 0 | 0 | 939 192 | 2 336 375 | 925 133 | | | | | | | |

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *54 322 917* | *17 713 866* | *6 136 915* | *9 225 305* | *8 835 105* | *7 382 305* | *5 029 421* | *0* | | | | *30 472 136* | x |
| | *- wydatki bieżące* | | *52 205 837* | *15 616 935* | *6 136 915* | *9 205 156* | *8 835 105* | *7 382 305* | *5 029 421* | *0* | | | | *30 451 987* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *2 117 080* | *2 096 931* | *0* | *20 149* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | *20 149* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | x | 54 322 917 | 17 713 866 | 6 136 915 | 9 225 305 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | 0 | | | | 30 472 136 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *54 322 917* | *17 713 866* | *6 136 915* | *9 225 305* | *8 835 105* | *7 382 305* | *5 029 421* | *0* | | | | *30 472 136* | |
| | środki z budżetu województwa | | 54 322 917 | 17 713 866 | 6 136 915 | 9 225 305 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | 0 | | | | 30 472 136 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1. | Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIN |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 70005 | 2 117 080 | 2 096 931 | 0 | 20 149 | - | - | - | - | - | - | - | 20 149 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 117 080* | *2 096 931* | *0* | *20 149* | - | - | - | - | - | - | - | *20 149* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 117 080 | 2 096 931 | 0 | 20 149 | - | - | - | - | - | - | - | 20 149 | |
| 2. | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WA, WSIII |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75018 | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | - | - | - | - | 30 451 987 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *52 205 837* | *15 616 935* | *6 136 915* | *9 205 156* | *8 835 105* | *7 382 305* | *5 029 421* | - | - | - | - | *30 451 987* | |
| | środki z budżetu województwa | | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | - | - | - | - | 30 451 987 | |

*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 | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r. | Wykonanie 2015 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na okres realizacji projektu | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *60 099 700* | *14 035 549* | *7 029 238* | *10 868 088* | *10 033 675* | *4 882 671* | *3 729 040* | *2 720 411* | *2 720 411* | *2 720 411* | *1 360 206* | *39 034 913* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *25 156 056* | *0* | *2 071 007* | *5 500 000* | *3 900 000* | *1 663 610* | *2 500 000* | *2 720 411* | *2 720 411* | *2 720 411* | *1 360 206* | *23 085 049* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *34 943 644* | *14 035 549* | *4 958 231* | *5 368 088* | *6 133 675* | *3 219 061* | *1 229 040* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 949 864* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 60 099 700 | 14 035 549 | 7 029 238 | 10 868 088 | 10 033 675 | 4 882 671 | 3 729 040 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | 39 034 913 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *25 701 523* | *7 063 116* | *1 056 476* | *4 039 337* | *6 444 915* | *2 044 442* | *1 590 288* | *989 414* | *989 414* | *989 414* | *494 707* | *17 581 931* | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 1 418 000 | 605 854 | 909 250 | 989 414 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | 8 396 053 | |
| | środki z funduszy | | 16 552 244 | 7 063 116 | 303 250 | 2 039 337 | 5 026 915 | 1 438 588 | 681 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 185 878 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *34 398 177* | *6 972 433* | *5 972 762* | *6 828 751* | *3 588 760* | *2 838 229* | *2 138 752* | *1 730 997* | *1 730 997* | *1 730 997* | *865 499* | *21 452 982* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 2 482 000 | 1 057 756 | 1 590 750 | 1 730 997 | 1 730 997 | 1 730 997 | 865 499 | 14 688 996 | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 18 391 400 | 6 972 433 | 4 654 981 | 3 328 751 | 1 106 760 | 1 780 473 | 548 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 763 986 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 60 099 700 | 18 421 278 | 2 374 257 | 12 235 102 | 8 400 484 | 1 663 610 | 7 483 531 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *25 701 523* | *7 063 117* | *1 056 476* | *4 039 337* | *4 860 541* | *605 854* | *4 613 250* | *989 414* | *989 414* | *989 414* | *494 707* | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 1 418 000 | 605 854 | 909 250 | 989 414 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | | |
| | środki z funduszy | | 16 552 244 | 7 063 116 | 303 250 | 2 039 337 | 3 442 541 | 0 | 3 704 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *34 398 177* | *11 358 161* | *1 317 781* | *8 195 765* | *3 539 943* | *1 057 756* | *2 870 281* | *1 730 997* | *1 730 997* | *1 730 997* | *865 499* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 2 482 000 | 1 057 756 | 1 590 750 | 1 730 997 | 1 730 997 | 1 730 997 | 865 499 | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 18 391 400 | 11 358 161 | 0 | 4 695 765 | 1 057 943 | 0 | 1 279 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 11 755 762 | 2 210 811 | 1 253 848 | | | | | | | | 1 253 848 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *7 209 673* | *6 389 845* | *303 250* | *516 578* | | | | | | | | *516 578* | |
| | środki z funduszy | rozdz. 01008 | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | | | | | | | | 516 578 | |
| 1. | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 010 748* | *5 365 917* | *1 907 561* | *737 270* | | | | | | | | *737 270* | ZZMiUW pod nadzorem WRIR |
| | środki z Unii Europejskiej | | 8 010 748 | 5 365 917 | 1 907 561 | 737 270 | | | | | | | | 737 270 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 13 342 650 | 303 250 | 516 578 | 1 057 943 | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *7 209 673* | *6 389 845* | *303 250* | *516 578* | *0* | | | | | | | | |
| | środki z funduszy | rozdz. 01008 | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | | | | | | | | | |
| | *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 | | | | | | | | |
| | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 19 723 223 | 2 279 787 | 2 747 420 | 4 114 240 | 6 133 675 | 3 219 061 | 1 229 040 | | | | | 14 696 016 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *9 342 571* | *673 271* | *0* | *1 522 759* | *5 026 915* | *1 438 588* | *681 038* | | | | | *8 669 300* | |
| | środki z funduszy | rozdz. 01008 | 9 342 571 | 673 271 | 0 | 1 522 759 | 5 026 915 | 1 438 588 | 681 038 | | | | | 8 669 300 | |
| 2. | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *10 380 652* | *1 606 516* | *2 747 420* | *2 591 481* | *1 106 760* | *1 780 473* | *548 002* | | | | | *6 026 716* | ZZMiUW pod nadzorem WRIR |
| | środki z Unii Europejskiej | | 10 380 652 | 1 606 516 | 2 747 420 | 2 591 481 | 1 106 760 | 1 780 473 | 548 002 | | | | | 6 026 716 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 19 723 223 | 5 078 627 | 0 | 6 218 524 | 3 442 541 | 0 | 4 983 531 | | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *9 342 571* | *673 271* | *0* | *1 522 759* | *3 442 541* | *0* | *3 704 000* | | | | | | |
| | środki z funduszy | rozdz. 01008 | 9 342 571 | 673 271 | 0 | 1 522 759 | 3 442 541 | 0 | 3 704 000 | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *10 380 652* | *4 405 356* | *0* | *4 695 765* | *0* | *0* | *1 279 531* | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 10 380 652 | 4 405 356 | 0 | 4 695 765 | 0 | 0 | 1 279 531 | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Łącznie w latach 2016-2023 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | do 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WPROW |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 01041 | 25 156 056 | 0 | 2 071 007 | 5 500 000 | 3 900 000 | 1 663 610 | 2 500 000 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | 23 085 049 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *9 149 279* | *0* | *753 226* | *2 000 000* | *1 418 000* | *605 854* | *909 250* | *989 414* | *989 414* | *989 414* | *494 707* | *8 396 053* | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 1 418 000 | 605 854 | 909 250 | 989 414 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | 8 396 053 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *16 006 777* | *0* | *1 317 781* | *3 500 000* | *2 482 000* | *1 057 756* | *1 590 750* | *1 730 997* | *1 730 997* | *1 730 997* | *865 499* | *14 688 996* | |
| | dotacjecelowe/płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 2 482 000 | 1 057 756 | 1 590 750 | 1 730 997 | 1 730 997 | 1 730 997 | 865 499 | 14 688 996 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 01041 | 25 156 056 | 0 | 2 071 007 | 5 500 000 | 3 900 000 | 1 663 610 | 2 500 000 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *9 149 279* | *0* | *753 226* | *2 000 000* | *1 418 000* | *605 854* | *909 250* | *989 414* | *989 414* | *989 414* | *494 707* | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 1 418 000 | 605 854 | 909 250 | 989 414 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *16 006 777* | *0* | *1 317 781* | *3 500 000* | *2 482 000* | *1 057 756* | *1 590 750* | *1 730 997* | *1 730 997* | *1 730 997* | *865 499* | | |
| | dotacjecelowe/płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 2 482 000 | 1 057 756 | 1 590 750 | 1 730 997 | 1 730 997 | 1 730 997 | 865 499 | | |

*Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3*

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [redacted] | 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 | [redacted] | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *93 125 248* | *133 659* | *255 435* | *2 195 768* | *35 411 755* | *55 128 631* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *92 736 154* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *270 293* | *133 659* | *17 034* | *0* | *0* | *119 600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *119 600* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *92 854 955* | *0* | *238 401* | *2 195 768* | *35 411 755* | *55 009 031* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *92 616 554* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 93 125 248 | 133 659 | 255 435 | 2 195 768 | 35 411 755 | 55 128 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 736 154 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *15 264 562* | *18 046* | *5 503* | *1 659 956* | *5 311 763* | *8 269 294* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 241 013* | |
| | środki z budżetu województwa | | 15 264 562 | 18 046 | 5 503 | 1 659 956 | 5 311 763 | 8 269 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 241 013 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *77 860 686* | *115 613* | *249 932* | *535 812* | *30 099 992* | *46 859 337* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *77 495 141* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 77 860 686 | 115 613 | 249 932 | 535 812 | 30 099 992 | 46 859 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 495 141 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 77 860 686 | 0 | 365 545 | 535 812 | 28 499 387 | 46 959 942 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *77 860 686* | *0* | *365 545* | *535 812* | *28 499 387* | *46 959 942* | *1 500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 77 860 686 | 0 | 365 545 | 535 812 | 28 499 387 | 46 959 942 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. | Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WTIG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 150 693 | 133 659 | 17 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 63003 | *23 549* | *18 046* | *5 503* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | środki z budżetu województwa | | 23 549 | 18 046 | 5 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *127 144* | *115 613* | *11 531* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 127 144 | 115 613 | 11 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 127 144 | 0 | 127 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *127 144* | *0* | *127 144* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 127 144 | 0 | 127 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V - wydatki inwestycyjne (2012-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WTIG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 246 642 | 0 | 238 401 | 8 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 63003 | *8 241* | *0* | *0* | *8 241* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8 241* | |
| | środki z budżetu województwa | | 8 241 | 0 | 0 | 8 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 241 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *238 401* | *0* | *238 401* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 238 401 | 0 | 238 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 238 401 | 0 | 238 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *238 401* | *0* | *238 401* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 238 401 | 0 | 238 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 46 259 201 | 0 | 0 | 1 101 580 | 18 215 116 | 26 942 505 | 0 | | | | | 46 259 201 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 63003 | *7 875 223* | *0* | *0* | *1 101 580* | *2 732 267* | *4 041 376* | *0* | | | | | *7 875 223* | |
| | środki z budżetu województwa | | 7 875 223 | 0 | 0 | 1 101 580 | 2 732 267 | 4 041 376 | 0 | | | | | 7 875 223 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *38 383 978* | *0* | *0* | *0* | *15 482 849* | *22 901 129* | *0* | | | | | *38 383 978* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 38 383 978 | 0 | 0 | 0 | 15 482 849 | 22 901 129 | 0 | | | | | 38 383 978 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 383 978 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 23 383 978 | 1 000 000 | | | | | x | WIiT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75863 | *38 383 978* | *0* | *0* | *0* | *14 000 000* | *23 383 978* | *1 000 000* | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 38 383 978 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 23 383 978 | 1 000 000 | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit wydatków na lata 2016-2023 (kol. 7-14) | 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 |
| 4. | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 63003 | 17 188 678 | 0 | 0 | 455 580 | 6 726 772 | 10 006 326 | | | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 965 545* | *0* | *0* | *455 580* | *1 009 016* | *1 500 949* | | | | | | *2 965 545* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 965 545 | 0 | 0 | 455 580 | 1 009 016 | 1 500 949 | | | | | | 2 965 545 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *14 223 133* | *0* | *0* | *0* | *5 717 756* | *8 505 377* | | | | | | *14 223 133* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 223 133 | 0 | 0 | 0 | 5 717 756 | 8 505 377 | | | | | | 14 223 133 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 14 223 133 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 8 123 133 | 500 000 | | | | | | WIiT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *14 223 133* | *0* | *0* | *0* | *5 600 000* | *8 123 133* | *500 000* | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 223 133 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 8 123 133 | 500 000 | | | | | | |
| 5. | Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZMiUW pod nadzorem WRIR |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 63003 | 15 204 902 | 0 | 0 | 0 | 7 602 451 | 7 602 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 204 902 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 280 735* | *0* | *0* | *0* | *1 140 368* | *1 140 367* | *0* | *0* | | | | *2 280 735* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 280 735 | 0 | 0 | | 1 140 368 | 1 140 367 | | | | | | 2 280 735 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *12 924 167* | *0* | *0* | *0* | *6 462 083* | *6 462 084* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12 924 167* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 924 167 | 0 | 0 | 0 | 6 462 083 | 6 462 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 924 167 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 12 924 167 | 0 | 0 | 0 | 6 462 083 | 6 462 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | WRIR |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *12 924 167* | *0* | *0* | *0* | *6 462 083* | *6 462 084* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 924 167 | 0 | 0 | 0 | 6 462 083 | 6 462 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. | Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WTIG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 92502 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *17 940* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17 940* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17 940* | |
| | środki z budżetu województwa | | 17 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 940 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *101 660* | *0* | *0* | *0* | *0* | *101 660* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *101 660* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 660 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *101 660* | *0* | *0* | *0* | *0* | *101 660* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. | Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WTIG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 92502 | 13 955 532 | 0 | 0 | 630 367 | 2 867 416 | 10 457 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 955 532 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 093 329* | *0* | *0* | *94 555* | *430 112* | *1 568 662* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 093 329* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 093 329 | 0 | 0 | 94 555 | 430 112 | 1 568 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 093 329 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *11 862 203* | *0* | *0* | *535 812* | *2 437 304* | *8 889 087* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11 862 203* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 862 203 | 0 | 0 | 535 812 | 2 437 304 | 8 889 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 862 203 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 11 862 203 | 0 | 0 | 535 812 | 2 437 304 | 8 889 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *11 862 203* | *0* | *0* | *535 812* | *2 437 304* | *8 889 087* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 862 203 | 0 | 0 | 535 812 | 2 437 304 | 8 889 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [illegible] | 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 |
| **II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *15 694 800* | *2 798 000* | *2 378 300* | *2 566 500* | *2 600 000* | *2 647 000* | *2 705 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 518 500* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *15 694 800* | *2 798 000* | *2 378 300* | *2 566 500* | *2 600 000* | *2 647 000* | *2 705 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 518 500* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 15 694 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 500 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | x | *15 694 800* | *2 798 000* | *2 378 300* | *2 566 500* | *2 600 000* | *2 647 000* | *2 705 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 518 500* | |
| | dotacja z budżetu województwa | | 15 694 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 500 | |
| 1. | Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WEIS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 15 694 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 500 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 92605 92695 | *15 694 800* | *2 798 000* | *2 378 300* | *2 566 500* | *2 600 000* | *2 647 000* | *2 705 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 518 500* | |
| | dotacja z budżetu województwa | | 15 694 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 500 | |

# Uzasadnienie

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

- zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa *w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok* na sesji 15 listopada br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
- danych planistycznych ujętych w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. przedkładanym Sejmikowi WZ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, a także w latach prognozy 2018 - 2020.

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

- nadwyżka operacyjna w 2016 r. uległa zwiększeniu o kwotę 9.718.077 zł (w porównaniu z planowanym stanem na dzień 8 listopada 2016 r.) i wyniesie 50.420.841 zł,
- wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 36.699.028 zł.

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

- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
- wprowadzenie pięciu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (2), kultury fizycznej i turystyki (2) oraz polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1) o łącznych nakładach 231.414.662 zł,
- dostosowanie nakładów roku 2017 (bez zmiany wartości kosztorysowej) na przedsięwzięciu z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW" do kwot wynikających ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ ***nakładów*** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę ***152.367.268 zł*** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 30.743.846 zł),
- ✓ ***dochodów*** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę ***8.055.862 zł*** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 17.268.682 zł).

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

Szczecin, dnia 4 listopada 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
*Robert Grzywacz*
CZŁONEK ZARZĄDU

II wersja

Załącznik nr ....1....
do uchwały nr ....1713/16....
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia ....08....11....2016 r.

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

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia listopada 2016 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 677 948 619,00 | 504 678 206,00 | 50 301 753,00 | 125 000 000,00 | 11 753 059,00 | 0,00 | 121 814 759,00 | 157 803 596,00 | 173 270 413,00 | 23 192 931,00 | 138 374 068,00 |
| 2017 | 868 011 068,00 | 527 657 193,00 | 55 162 896,00 | 126 838 745,00 | 15 849 170,00 | 0,00 | 136 104 427,00 | 148 160 724,00 | 340 353 875,00 | 1 114 990,00 | 339 238 885,00 |
| 2018 | 760 248 928,00 | 524 467 060,00 | 55 162 896,00 | 128 741 326,00 | 15 228 170,00 | 0,00 | 144 942 170,00 | 140 359 028,00 | 235 781 868,00 | 4 261 650,00 | 231 520 218,00 |
| 2019 | 586 041 201,00 | 500 210 122,00 | 55 162 896,00 | 130 672 446,00 | 15 584 370,00 | 0,00 | 149 773 424,00 | 131 992 816,00 | 85 831 079,00 | 4 709 000,00 | 81 122 079,00 |
| 2020 | 573 476 547,00 | 515 043 379,00 | 55 162 896,00 | 132 632 533,00 | 15 167 020,00 | 0,00 | 179 072 572,00 | 112 783 102,00 | 58 433 168,00 | 144 800,00 | 58 288 368,00 |
| 2021 | 587 813 461,76 | 527 919 464,56 | 56 541 968,40 | 135 948 346,33 | 15 546 195,50 | 0,00 | 183 549 386,30 | 0,00 | 59 893 997,20 | 0,00 | 59 745 577,20 |
| 2022 | 602 508 798,76 | 541 117 451,63 | 57 955 517,61 | 139 347 054,98 | 15 934 850,39 | 0,00 | 188 138 120,96 | 0,00 | 61 391 347,13 | 0,00 | 61 239 216,63 |
| 2023 | 617 571 517,82 | 554 645 387,01 | 59 404 405,55 | 142 830 731,36 | 16 333 221,65 | 0,00 | 192 841 573,98 | 0,00 | 62 926 130,81 | 0,00 | 62 770 197,05 |
| 2024 | 633 010 805,24 | 568 511 521,16 | 60 889 515,69 | 146 401 499,64 | 16 741 552,19 | 0,00 | 197 662 613,33 | 0,00 | 64 499 284,08 | 0,00 | 64 339 451,97 |
| 2025 | 648 836 076,24 | 582 724 310,06 | 62 411 753,58 | 150 061 537,13 | 17 160 090,99 | 0,00 | 202 604 178,66 | 0,00 | 66 111 766,18 | 0,00 | 65 947 938,27 |
| 2026 | 665 056 978,24 | 597 292 417,91 | 63 972 047,42 | 153 813 075,56 | 17 589 093,27 | 0,00 | 207 669 283,13 | 0,00 | 67 764 560,33 | 0,00 | 67 596 636,73 |
| 2027 | 681 683 402,24 | 612 224 727,90 | 65 571 348,61 | 157 658 402,45 | 18 028 820,60 | 0,00 | 212 861 015,21 | 0,00 | 69 458 674,34 | 0,00 | 69 286 552,65 |
| 2028 | 698 725 487,59 | 627 530 346,39 | 67 210 632,32 | 161 599 862,51 | 18 479 541,11 | 0,00 | 218 182 540,59 | 0,00 | 71 195 141,20 | 0,00 | 71 018 716,46 |
| 2029 | 716 193 624,60 | 643 218 604,87 | 68 890 898,13 | 165 639 859,07 | 18 941 529,64 | 0,00 | 223 637 104,10 | 0,00 | 72 975 019,73 | 0,00 | 72 794 184,37 |
| 2030 | 734 098 464,60 | 659 299 069,37 | 70 613 170,58 | 169 780 855,55 | 19 415 067,88 | 0,00 | 229 228 031,71 | 0,00 | 74 799 395,23 | 0,00 | 74 614 038,98 |
| 2031 | 752 450 927,60 | 675 781 547,49 | 72 378 499,85 | 174 025 376,94 | 19 900 444,58 | 0,00 | 234 958 732,50 | 0,00 | 76 669 380,11 | 0,00 | 76 479 389,96 |
| 2032 | 771 262 200,60 | 692 676 085,99 | 74 187 962,34 | 178 376 011,36 | 20 397 955,70 | 0,00 | 240 832 700,81 | 0,00 | 78 586 114,61 | 0,00 | 78 391 374,71 |
| 2033 | 790 543 756,52 | 709 992 989,05 | 76 042 661,40 | 182 835 411,65 | 20 907 904,59 | 0,00 | 246 853 518,33 | 0,00 | 80 550 767,47 | 0,00 | 80 351 159,07 |
| 2034 | 810 307 348,60 | 727 742 811,94 | 77 943 727,94 | 187 406 296,94 | 21 430 602,20 | 0,00 | 253 024 856,29 | 0,00 | 82 564 536,66 | 0,00 | 82 359 938,05 |
| 2035 | 830 565 032,88 | 745 936 382,80 | 79 892 321,14 | 192 091 454,36 | 21 966 367,26 | 0,00 | 259 350 477,70 | 0,00 | 84 628 650,08 | 0,00 | 84 418 936,50 |
| 2036 | 851 329 159,01 | 764 584 792,68 | 81 889 629,16 | 196 893 740,72 | 22 515 526,44 | 0,00 | 265 834 239,64 | 0,00 | 86 744 366,33 | 0,00 | 86 529 409,92 |
| 2037 | 872 612 387,22 | 783 699 411,73 | 83 936 869,89 | 201 816 084,24 | 23 078 414,60 | 0,00 | 272 480 095,63 | 0,00 | 88 912 975,49 | 0,00 | 88 692 645,16 |
| 2038 | 894 427 696,76 | 803 291 896,89 | 86 035 291,64 | 206 861 486,34 | 23 655 374,96 | 0,00 | 279 292 098,02 | 0,00 | 91 135 799,87 | 0,00 | 90 909 961,29 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 641 249 591,00 | 454 257 365,00 | 5 637 207,00 | 0,00 | 0,00 | 7 646 336,00 | 7 646 336,00 | 0,00 | 0,00 | 186 992 226,00 |
| 2017 | 930 558 651,00 | 492 431 993,00 | 5 050 955,00 | 0,00 | 0,00 | 6 549 467,00 | 6 549 467,00 | 0,00 | 0,00 | 438 126 658,00 |
| 2018 | 784 322 060,00 | 480 280 830,00 | 5 329 509,00 | 0,00 | 0,00 | 7 718 898,00 | 7 718 898,00 | 0,00 | 0,00 | 304 041 230,00 |
| 2019 | 563 838 799,00 | 427 629 267,00 | 2 261 110,00 | 0,00 | x | 8 355 733,00 | 8 355 733,00 | 0,00 | 0,00 | 136 209 532,00 |
| 2020 | 551 274 146,00 | 431 028 264,00 | 1 999 047,00 | 0,00 | x | 7 757 856,00 | 7 757 856,00 | 0,00 | 0,00 | 120 245 882,00 |
| 2021 | 565 611 060,00 | 440 918 505,00 | 1 999 047,00 | 0,00 | x | 7 116 312,88 | 7 116 312,88 | 0,00 | 0,00 | 124 692 555,00 |
| 2022 | 580 306 397,00 | 450 953 874,00 | 1 859 047,00 | 0,00 | x | 6 496 602,91 | 6 496 602,91 | 0,00 | 0,00 | 129 352 523,00 |
| 2023 | 595 369 116,00 | 460 459 119,00 | 919 047,00 | 0,00 | x | 5 876 892,94 | 5 876 892,94 | 0,00 | 0,00 | 134 909 997,00 |
| 2024 | 613 307 909,00 | 471 223 047,00 | 919 047,00 | 0,00 | x | 5 299 241,46 | 5 299 241,46 | 0,00 | 0,00 | 142 084 862,00 |
| 2025 | 629 133 180,00 | 482 285 000,00 | 919 047,00 | 0,00 | x | 4 736 075,14 | 4 736 075,14 | 0,00 | 0,00 | 146 848 180,00 |
| 2026 | 645 354 082,00 | 493 652 623,00 | 919 047,00 | 0,00 | x | 4 187 951,01 | 4 187 951,01 | 0,00 | 0,00 | 151 701 459,00 |
| 2027 | 661 980 506,00 | 505 089 571,00 | 690 479,00 | 0,00 | x | 3 639 826,88 | 3 639 826,88 | 0,00 | 0,00 | 156 890 935,00 |
| 2028 | 681 009 258,00 | 516 520 502,00 | 116 670,00 | 0,00 | x | 3 125 585,23 | 3 125 585,23 | 0,00 | 0,00 | 164 488 756,00 |
| 2029 | 698 477 395,00 | 528 744 467,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 634 263,88 | 2 634 263,88 | 0,00 | 0,00 | 169 732 928,00 |
| 2030 | 716 382 235,00 | 541 414 936,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 151 977,88 | 2 151 977,88 | 0,00 | 0,00 | 174 967 299,00 |
| 2031 | 734 734 698,00 | 554 414 224,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 669 691,89 | 1 669 691,89 | 0,00 | 0,00 | 180 320 474,00 |
| 2032 | 753 545 971,00 | 567 754 301,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 191 155,91 | 1 191 155,91 | 0,00 | 0,00 | 185 791 670,00 |
| 2033 | 776 596 082,00 | 581 482 849,00 | 0,00 | 0,00 | x | 755 624,64 | 755 624,64 | 0,00 | 0,00 | 195 113 233,00 |
| 2034 | 799 422 646,00 | 595 694 103,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 698,74 | 448 698,74 | 0,00 | 0,00 | 203 728 543,00 |
| 2035 | 822 865 418,00 | 610 356 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 229 825,97 | 229 825,97 | 0,00 | 0,00 | 212 509 052,00 |
| 2036 | 847 490 569,00 | 625 469 107,00 | 0,00 | 0,00 | x | 89 403,48 | 89 403,48 | 0,00 | 0,00 | 222 021 462,00 |
| 2037 | 871 400 266,00 | 641 050 735,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 539,34 | 36 539,34 | 0,00 | 0,00 | 230 349 531,00 |
| 2038 | 893 518 606,00 | 657 049 496,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 945,40 | 9 945,40 | 0,00 | 0,00 | 236 469 110,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 36 699 028,00 | 67 456 799,00 | 31 650 245,00 | 0,00 | 35 806 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -62 547 583,00 | 98 646 530,00 | 0,00 | 0,00 | 42 118 188,00 | 6 019 241,00 | 56 528 342,00 | 56 528 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -24 073 132,00 | 45 944 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 944 563,00 | 24 073 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 202 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 202 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 202 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 202 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 202 401,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 716 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 947 674,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 638 590,01 | 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 długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 43 417 784,00 | 43 417 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 394 008,28 | 0,00 | 50 420 841,00 | 117 877 640,00 |
| 2017 | 36 098 947,00 | 36 098 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 823 403,28 | 0,00 | 35 225 200,00 | 77 343 388,00 |
| 2018 | 21 871 431,00 | 21 871 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 896 535,28 | 0,00 | 44 186 230,00 | 44 186 230,00 |
| 2019 | 22 202 402,00 | 22 202 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 694 133,28 | 0,00 | 72 580 855,00 | 72 580 855,00 |
| 2020 | 22 202 401,00 | 22 202 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 491 732,28 | 0,00 | 84 015 115,00 | 84 015 115,00 |
| 2021 | 22 202 401,76 | 22 202 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 289 330,52 | 0,00 | 87 000 959,56 | 87 000 959,56 |
| 2022 | 22 202 401,76 | 22 202 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 086 928,76 | 0,00 | 90 163 577,63 | 90 163 577,63 |
| 2023 | 22 202 401,82 | 22 202 401,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 884 526,94 | 0,00 | 94 186 268,01 | 94 186 268,01 |
| 2024 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 181 630,70 | 0,00 | 97 288 474,16 | 97 288 474,16 |
| 2025 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 478 734,46 | 0,00 | 100 439 310,06 | 100 439 310,06 |
| 2026 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 775 838,22 | 0,00 | 103 639 794,91 | 103 639 794,91 |
| 2027 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 072 941,98 | 0,00 | 107 135 156,90 | 107 135 156,90 |
| 2028 | 17 716 229,59 | 17 716 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 356 712,39 | 0,00 | 111 009 844,39 | 111 009 844,39 |
| 2029 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 640 482,79 | 0,00 | 114 474 137,87 | 114 474 137,87 |
| 2030 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 924 253,19 | 0,00 | 117 884 133,37 | 117 884 133,37 |
| 2031 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 208 023,59 | 0,00 | 121 367 323,49 | 121 367 323,49 |
| 2032 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 491 793,99 | 0,00 | 124 921 784,99 | 124 921 784,99 |
| 2033 | 13 947 674,52 | 13 947 674,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 544 119,47 | 0,00 | 128 510 140,05 | 128 510 140,05 |
| 2034 | 10 884 702,60 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 659 416,87 | 0,00 | 132 048 708,94 | 132 048 708,94 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 7 699 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959 801,99 | 0,00 | 135 580 016,80 | 135 580 016,80 |
| 2036 | 3 838 590,01 | 3 838 590,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 211,98 | 0,00 | 139 115 685,68 | 139 115 685,68 |
| 2037 | 1 212 121,22 | 1 212 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 090,76 | 0,00 | 142 648 676,73 | 142 648 676,73 |
| 2038 | 909 090,76 | 909 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 242 400,89 | 146 242 400,89 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | = ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]-[8.1.3.1.3]) = ([8.1]-[8.1.1]) / [1]+[10.1.1]) | | =([2.1.1]+[2.1.1.1]+[2.1.3.1]) =([8.1.3.1]+[2.1.3.1.3]+[5.1]) =([8.1]+[8.1.1]) / [1]+[10.1.1]) | ([1.1] + [15.1.1])=([1.2.1] - [2.1]-[2.1.2]-[10.2])) / ([1] - [10.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 8,36% | 8,36% | 0 | 8,36% | 10,86% | 8,45% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,50% | 5,50% | 0 | 5,50% | 4,19% | 10,41% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,59% | 4,59% | 0 | 4,59% | 6,37% | 7,96% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,60% | 5,60% | 0 | 5,60% | 13,19% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,57% | 5,57% | 0 | 5,57% | 14,68% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,33% | 5,33% | 0 | 5,33% | 14,80% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,07% | 5,07% | 0 | 5,07% | 14,96% | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,70% | 4,70% | 0 | 4,70% | 15,25% | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,09% | 4,09% | 0 | 4,09% | 15,37% | 15,00% | 15,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,91% | 3,91% | 0 | 3,91% | 15,48% | 15,19% | 15,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,73% | 3,73% | 0 | 3,73% | 15,58% | 15,37% | 15,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,53% | 3,53% | 0 | 3,53% | 15,72% | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,00% | 3,00% | 0 | 3,00% | 15,89% | 15,59% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,84% | 2,84% | 0 | 2,84% | 15,98% | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,71% | 2,71% | 0 | 2,71% | 16,06% | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,58% | 2,58% | 0 | 2,58% | 16,13% | 15,98% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,45% | 2,45% | 0 | 2,45% | 16,20% | 16,06% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,86% | 1,86% | 0 | 1,86% | 16,26% | 16,13% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,40% | 1,40% | 0 | 1,40% | 16,30% | 16,20% | 16,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,95% | 0,95% | 0 | 0,95% | 16,32% | 16,25% | 16,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,46% | 0,46% | 0 | 0,46% | 16,34% | 16,29% | 16,29% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,14% | 0,14% | 0 | 0,14% | 16,35% | 16,32% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,10% | 0,10% | 0 | 0,10% | 16,35% | 16,34% | 16,34% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 36 699 028,00 | 0,00 | 98 659 242,00 | 71 195 803,00 | 277 394 125,00 | 162 325 986,00 | 115 068 139,00 | 91 845 812,00 | 95 146 414,00 | 27 441 276,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 104 792 039,00 | 87 136 498,00 | 582 083 620,00 | 196 013 622,00 | 386 069 998,00 | 66 315 659,00 | 371 810 999,00 | 9 927 500,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 111 959 492,00 | 96 267 279,00 | 455 812 374,00 | 192 769 145,00 | 263 043 229,00 | 38 210 261,00 | 265 830 969,00 | 9 228 500,00 |
| 2019 | 22 202 402,00 | 22 202 402,00 | 114 129 952,00 | 106 945 335,00 | 239 998 251,00 | 161 013 226,00 | 78 985 025,00 | 36 666 565,00 | 99 542 967,00 | 9 225 525,00 |
| 2020 | 22 202 401,00 | 22 202 401,00 | 116 697 500,00 | 88 568 050,00 | 214 354 864,00 | 150 542 139,00 | 63 812 725,00 | 35 017 025,00 | 85 228 857,00 | 9 377 275,00 |
| 2021 | 22 202 401,76 | 22 202 401,76 | 119 614 937,50 | 90 782 251,25 | 41 375 591,00 | 41 208 566,00 | 167 025,00 | 167 025,00 | 124 525 530,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 202 401,76 | 22 202 401,76 | 122 605 310,94 | 93 051 807,53 | 38 702 795,00 | 38 535 770,00 | 167 025,00 | 167 025,00 | 129 185 498,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 202 401,82 | 22 202 401,82 | 125 670 443,71 | 95 378 102,72 | 36 567 475,00 | 36 400 450,00 | 167 025,00 | 167 025,00 | 134 742 972,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 128 812 204,80 | 97 762 555,29 | 919 047,00 | 919 047,00 | 0,00 | 0,00 | 142 084 862,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 132 032 509,92 | 100 206 619,17 | 919 047,00 | 919 047,00 | 0,00 | 0,00 | 146 848 180,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 135 333 322,67 | 102 711 784,65 | 919 047,00 | 919 047,00 | 0,00 | 0,00 | 151 701 459,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 702 896,24 | 19 702 896,24 | 138 716 655,74 | 105 279 579,27 | 690 479,00 | 690 479,00 | 0,00 | 0,00 | 156 890 935,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 716 229,59 | 17 716 229,59 | 142 184 572,13 | 107 911 568,75 | 116 670,00 | 116 670,00 | 0,00 | 0,00 | 164 488 756,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 145 739 186,44 | 110 609 357,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 732 928,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 149 382 666,10 | 113 374 591,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 967 299,00 | 0,00 |
| 2031 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 153 117 232,75 | 116 208 956,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 320 474,00 | 0,00 |
| 2032 | 17 716 229,60 | 17 716 229,60 | 156 945 163,57 | 119 114 180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 791 670,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 947 674,52 | 13 947 674,52 | 160 868 792,66 | 122 092 035,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 113 233,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 884 702,60 | 10 884 702,60 | 164 890 512,47 | 125 144 336,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 728 543,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 7 699 614,88 | 169 012 775,28 | 128 272 944,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 509 052,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 838 590,01 | 3 838 590,01 | 173 238 094,67 | 131 479 768,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 021 462,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 212 121,22 | 1 212 121,22 | 177 569 047,03 | 134 766 762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 349 531,00 | 0,00 |
| 2038 | 909 090,76 | 909 090,76 | 182 008 273,21 | 138 135 931,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 469 110,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 49 466 163,00 | 44 365 239,00 | 44 365 239,00 | 118 628 613,00 | 111 632 755,00 | 88 096 943,00 | 52 560 548,00 | 41 422 025,00 | 35 851 153,00 |
| 2017 | 72 695 231,00 | 43 850 811,00 | 43 850 811,00 | 324 163 102,00 | 304 902 561,00 | 19 988 043,00 | 73 169 488,00 | 41 842 888,00 | 28 893 182,00 |
| 2018 | 70 513 705,00 | 38 321 273,00 | 38 219 613,00 | 216 279 018,00 | 196 035 718,00 | 18 125 800,00 | 70 876 867,00 | 37 060 025,00 | 23 840 650,00 |
| 2019 | 62 056 607,00 | 34 094 038,00 | 34 094 038,00 | 65 749 717,00 | 38 751 517,00 | 30 922 356,00 | 60 529 156,00 | 32 627 307,00 | 19 265 536,00 |
| 2020 | 61 111 248,00 | 33 017 514,00 | 33 017 514,00 | 49 009 083,00 | 27 648 583,00 | 12 903 025,00 | 60 996 022,00 | 32 885 174,00 | 19 256 169,00 |
| 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 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 tym: 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 91 729 816,00 | 79 117 183,00 | 37 933 422,00 | 20 774 891,00 | 14 797 221,00 | 16 622 839,00 | 12 684 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 375 480 575,00 | 300 519 127,00 | 20 036 860,00 | 110 198 188,00 | 56 002 661,00 | 100 880 710,00 | 50 905 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 242 824 869,00 | 183 765 129,00 | 19 906 273,00 | 97 476 382,00 | 60 080 790,00 | 90 553 295,00 | 58 642 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 61 865 925,00 | 36 056 580,00 | 30 190 827,00 | 59 711 194,00 | 57 877 087,00 | 59 030 156,00 | 57 196 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 48 103 525,00 | 24 667 025,00 | 12 903 025,00 | 57 547 348,00 | 55 471 348,00 | 57 547 348,00 | 55 471 348,00 | 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 | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 43 417 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36 098 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18 102 875,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 370 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 370 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 370 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 370 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 370 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 871 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 871 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 871 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 871 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 884 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 884 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 699 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 838 590,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 212 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 909 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia listopada 2016 roku

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2016-2028 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP



| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | 2 917 514 322 | 1 889 853 385 | 277 394 125 | 582 083 620 | 455 812 374 | 239 998 251 | 214 354 664 | 41 375 591 | 38 702 795 | 36 567 475 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | 1 889 853 385 |
| 1 | wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 162 325 986 | 196 013 822 | 192 769 145 | 161 013 225 | 150 542 139 | 41 208 566 | 38 535 770 | 36 400 450 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | 982 373 194 |
| 2 | wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 115 068 139 | 386 069 998 | 263 043 229 | 78 985 025 | 63 812 725 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 480 191 |
| 1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) | | | 1 598 975 518 | 1 079 899 608 | 135 845 302 | 405 809 311 | 273 113 903 | 83 806 653 | 69 455 719 | 39 376 544 | 36 843 746 | 35 648 428 | | | | | | 1 079 899 608 |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | | 49 262 028 | 49 722 876 | 44 891 874 | 40 092 128 | 40 492 994 | 39 209 519 | 36 676 723 | 35 481 403 | | | | | | 335 829 545 |
| 1.1.1 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2008 - 2015 | 2 328 152 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2 | WPF - "Prowadzenie Punktu informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 - 2017 | 744 527 | 306 383 | 160 793 | 145 590 | | | | | | | | | | | | 306 383 |
| 1.1.3 | WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2014 - 2015 | 135 198 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.4 | WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ | Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | 2015 - 2016 | 267 986 | 54 133 | 54 133 | | | | | | | | | | | | | 54 133 |
| 1.1.5 | WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowania turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2012 - 2016 | 150 693 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.6 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2015 - 2023 | 25 156 056 | 23 085 049 | 5 500 000 | 3 900 000 | 1 663 810 | 2 500 000 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | | | | | | 23 085 049 |
| 1.1.7 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2018 | 4 953 584 | 4 504 737 | 1 716 737 | 1 394 000 | 1 394 000 | | | | | | | | | | | 4 504 737 |
| 1.1.8 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2020 | 10 792 076 | 9 600 000 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | | | | | | | | | 9 600 000 |
| 1.1.9 | WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | 2015 - 2017 | 28 500 | 23 500 | 19 500 | 4 000 | | | | | | | | | | | | 23 500 |
| 1.1.10 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2023 | 25 422 368 | 25 415 950 | 11 364 705 | 2 541 553 | 2 407 721 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 391 | | | | | | 25 415 950 |
| 1.1.11 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Wdrażania RPO | 2015 - 2023 | 17 103 503 | 17 098 097 | 2 618 000 | 2 785 406 | 2 618 000 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 335 | | | | | | 17 098 097 |
| 1.1.12 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2015 - 2023 | 131 040 554 | 130 956 725 | 7 838 535 | 17 257 061 | 17 474 057 | 17 823 538 | 18 180 008 | 18 543 610 | 18 730 814 | 17 109 102 | | | | | | 130 956 725 |
| 1.1.13 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Gabinet Marszałka | 2015 - 2023 | 16 811 692 | 16 811 692 | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 336 | | | | | | 16 811 692 |
| 1.1.14 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2023 | 76 177 455 | 75 872 261 | 9 776 275 | 9 788 728 | 9 786 275 | 9 681 275 | 9 701 275 | 9 597 275 | 8 877 275 | 8 663 683 | | | | | | 75 872 261 |
| 1.1.15 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2015 - 2023 | 22 329 477 | 22 329 477 | 3 318 221 | 2 697 131 | 2 983 375 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | | | | | | 22 329 477 |
| 1.1.16 | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2019 | 366 292 | 366 292 | 26 418 | 238 308 | 86 620 | 14 946 | | | | | | | | | | 366 292 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 1.1.17 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2015 - 2020 | 189 164 | 139 778 | 28 958 | 27 705 | 27 705 | 27 705 | 27 705 | | | | | | | | | 139 778 |
| 1.1.18 | WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2016 - 2018 | 5 042 000 | 5 042 000 | 1 142 432 | 2 798 676 | 1 100 892 | | | | | | | | | | | 5 042 000 |
| 1.1.19 | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2019 | 85 930 | 85 930 | 22 128 | 28 398 | 28 765 | 6 639 | | | | | | | | | | 85 930 |
| 1.1.20 | WPF - Wolontariat europejski EVS | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 - 2017 | 8 400 | 8 400 | 4 200 | 4 200 | | | | | | | | | | | | 8 400 |
| 1.1.21 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2020 | 209 528 | 209 528 | 42 436 | 41 773 | 41 773 | 41 773 | 41 773 | | | | | | | | | 209 528 |
| 1.1.22 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC | Wydział Współpracy Terytorialnej | 2016 - 2020 | 379 474 | 379 474 | 75 922 | 140 885 | 79 406 | 68 326 | 14 935 | | | | | | | | | 379 474 |
| 1.1.23 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2020 | 119 605 | 119 605 | 29 309 | 41 910 | 43 153 | 3 994 | 1 239 | | | | | | | | | 119 605 |
| 1.1.24 | WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2019 | 963 249 | 963 249 | 187 530 | 386 875 | 354 673 | 34 171 | | | | | | | | | | 963 249 |
| 1.1.25 | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2020 | 897 708 | 897 708 | 157 103 | 349 393 | 292 249 | 41 538 | 57 425 | | | | | | | | | 897 708 |
| 1.1.26 | WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) | 2016 - 2017 | 707 672 | 707 672 | 338 554 | 369 118 | | | | | | | | | | | | 707 672 |
| 1.1.27 | WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2016 - 2017 | 732 305 | 732 305 | 350 139 | 382 166 | | | | | | | | | | | | 732 305 |
| 1.1.28 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2018 | 119 600 | 119 600 | | | 119 600 | | | | | | | | | | | 119 600 |
| 1.2 | wydatki majątkowe | | | | | 86 583 274 | 356 086 435 | 228 222 029 | 43 714 525 | 28 962 725 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | | | | | | 744 070 063 |
| 1.2.1 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2016 | 39 405 265 | 31 000 | 31 000 | | | | | | | | | | | | | 31 000 |
| 1.2.2 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czapelnek - Wałcz - etap I | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 12 483 753 | 80 000 | 62 995 | 17 005 | | | | | | | | | | | | 80 000 |
| 1.2.3 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 43 721 404 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | 400 000 |
| 1.2.4 | WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2009 - 2017 | 21 403 332 | 200 000 | 111 000 | 89 000 | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 1.2.5 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2016 | 27 987 543 | 21 445 | 21 445 | | | | | | | | | | | | | 21 445 |
| 1.2.6 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 16 024 504 | 204 295 | 152 434 | 51 861 | | | | | | | | | | | | 204 295 |
| 1.2.7 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 28 879 881 | 70 001 | 25 784 | 44 217 | | | | | | | | | | | | 70 001 |
| 1.2.8 | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 - 2017 | 3 559 294 | 3 000 000 | 39 320 | 2 960 680 | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| I.2.9 | WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2016 | 10 517 246 | 8 296 757 | 8 296 757 | | | | | | | | | | | | | 8 296 757 |
| I.2.10 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2011 - 2016 | 15 220 421 | 1 253 848 | 1 253 848 | | | | | | | | | | | | | 1 253 848 |
| I.2.11 | WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2. | Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki | 2011 - 2015 | 17 684 268 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I.2.12 | WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2013 - 2015 | 226 200 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I.2.13 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2012 - 2019 | 19 723 223 | 14 696 016 | 4 114 240 | 6 133 675 | 3 219 061 | 1 229 040 | | | | | | | | | | 14 696 016 |
| I.2.14 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2008 - 2017 | 44 204 727 | 50 000 | 32 577 | 17 423 | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| I.2.15 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2020 | 38 038 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I.2.16 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2016 | 11 820 815 | 10 579 827 | 10 579 827 | | | | | | | | | | | | | 10 579 827 |
| I.2.17 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 - 2017 | 41 966 334 | 35 948 235 | 15 367 000 | 20 581 235 | | | | | | | | | | | | 35 948 235 |
| I.2.18 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 8 381 066 | 8 381 066 | 6 000 000 | 2 381 066 | | | | | | | | | | | | 8 381 066 |
| I.2.19 | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 10 644 499 | 10 644 499 | 3 900 000 | 1 260 000 | 5 484 499 | | | | | | | | | | | 10 644 499 |
| I.2.20 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego | 2015 - 2023 | 1 156 000 | 1 156 000 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | | | | | | 1 156 000 |
| I.2.21 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Wdrażania RPO | 2015 - 2023 | 136 000 | 136 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | | | | 136 000 |
| I.2.22 | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2012 - 2016 | 246 642 | 8 241 | 8 241 | | | | | | | | | | | | | 8 241 |
| I.2.23 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wołyń w ramach Interreg VA | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100 000 | 8 900 000 | | | | | | | | | | | | 9 000 000 |
| I.2.24 | WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 - 2018 | 21 455 | 21 455 | 21 455 | | | | | | | | | | | | | 21 455 |
| I.2.25 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2015 - 2023 | 281 149 | 281 149 | 236 524 | 8 500 | 8 500 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | | | | | | 281 149 |
| I.2.26 | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe | Wydział Inwestycji i Nieruchomości | 2016 - 2020 | 89 390 020 | 89 390 020 | 1 543 800 | 14 675 460 | 23 596 460 | 34 618 600 | 14 955 700 | | | | | | | | | 89 390 020 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 1.2.27 | WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2014 - 2016 | 36 435 000 | 31 435 000 | 31 435 000 | | | | | | | | | | | | | 31 435 000 |
| 1.2.28 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2016 - 2017 | 36 000 000 | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | | | | | | | | | | | | 36 000 000 |
| 1.2.29 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2016 - 2020 | 203 900 000 | 203 900 000 | 0 | 89 800 000 | 100 260 000 | | 13 840 000 | | | | | | | | | 203 900 000 |
| 1.2.30 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 67 060 838 | 67 060 838 | 100 000 | 48 900 000 | 18 060 838 | | | | | | | | | | | 67 060 838 |
| 1.2.31 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | | | | | | | | | | | | 18 000 000 |
| 1.2.32 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 63 000 000 | 63 000 000 | 0 | 45 100 000 | 17 900 000 | | | | | | | | | | | 63 000 000 |
| 1.2.33 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100 000 | 4 400 000 | | | | | | | | | | | | 4 500 000 |
| 1.2.34 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 - 2017 | 8 417 660 | 8 022 000 | 0 | 8 022 000 | | | | | | | | | | | | 8 022 000 |
| 1.2.35 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołice i m. Klępicz | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 9 042 058 | 9 042 058 | 50 000 | 8 992 058 | | | | | | | | | | | | 9 042 058 |
| 1.2.36 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 4 410 000 | 4 410 000 | 441 000 | 3 969 000 | | | | | | | | | | | | 4 410 000 |
| 1.2.37 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 - 2019 | 7 056 000 | 7 056 000 | 0 | | 2 610 720 | 4 445 280 | | | | | | | | | | 7 056 000 |
| 1.2.38 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 - 2019 | 5 166 000 | 5 166 000 | 0 | | 1 911 420 | 3 254 580 | | | | | | | | | | 5 166 000 |
| 1.2.39 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 17 188 678 | 17 188 678 | 455 580 | 6 726 772 | 10 006 326 | | | | | | | | | | | 17 188 678 |
| 1.2.40 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2018 | 46 259 201 | 46 259 201 | 1 101 580 | 18 215 116 | 26 942 505 | | | | | | | | | | | 46 259 201 |
| 1.2.41 | WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 2017 - 2018 | 15 204 902 | 15 204 902 | 0 | 7 602 451 | 7 602 451 | | | | | | | | | | | 15 204 902 |
| 1.2.42 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2018 | 13 955 532 | 13 955 532 | 630 367 | 2 867 416 | 10 457 749 | | | | | | | | | | | 13 955 532 |
| 1.2.43 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe | Wojewódzki Urząd Pracy | 2016 - 2023 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| 2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | 1 318 538 804 | 809 953 777 | 141 548 823 | 176 274 309 | 182 698 471 | 156 181 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | 809 953 777 |
| 3.1 | wydatki bieżące | | | | | 113 063 958 | 146 290 746 | 147 877 271 | 120 921 098 | 110 049 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | 646 543 649 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 3.1.1 | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2013 - 2020 | 644 082 749 | 406 387 414 | 82 387 414 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | | | | | | | | | 406 387 414 |
| 3.1.2 | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2011 - 2020 | 16 924 812 | 11 850 000 | 1 350 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | 11 850 000 |
| 3.1.3 | WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2016 | 5 654 379 | 1 091 205 | 1 091 205 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 091 205 |
| 3.1.4 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny | Wydział Zdrowia | 2016 - 2018 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 819 380 | 1 361 176 | 1 819 444 | | | | | | | | | | | 5 000 000 |
| 3.1.5 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie | Wydział Zdrowia | 2009 - 2017 | 426 500 | 426 500 | 306 000 | 120 500 | | | | | | | | | | | | 426 500 |
| 3.1.6 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie | Wydział Zdrowia | 2014 - 2022 | 7 420 000 | 7 420 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 940 000 | | | | | | | 7 420 000 |
| 3.1.7 | WPF - Zimowe utrzymanie dróg (umowy) | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2016 | 66 662 566 | 10 548 671 | 10 548 671 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 10 548 671 |
| 3.1.8 | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Wydział Administracyjny | 2012 - 2019 | 52 205 837 | 30 451 987 | 9 205 156 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | | | | | | | | | | 30 451 987 |
| 3.1.9 | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | Wydział Edukacji i Sportu | 2014 - 2019 | 15 694 800 | 10 518 500 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | | | | | | | | | | 10 518 500 |
| 3.1.10 | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2015 - 2018 | 44 184 218 | 42 000 000 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | | | | | | | | | | | 42 000 000 |
| 3.1.11 | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2015 - 2020 | 737 069 | 675 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | | | | | | | | | 675 000 |
| 3.1.12 | Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie | Wydział Zdrowia | 2015 - 2027 | 8 000 000 | 8 000 000 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 457 146 | | 8 000 000 |
| 3.1.13 | Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie | Wydział Zdrowia | 2015 - 2019 | 4 972 759 | 4 972 759 | 1 629 446 | 1 570 232 | 1 511 018 | 262 063 | | | | | | | | | | 4 972 759 |
| 3.1.14 | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu | Wydział Zdrowia | 2016 - 2028 | 2 800 000 | 2 800 000 | 116 667 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 116 670 | 2 800 000 |
| 3.1.15 | WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 - 2019 | 107 083 | 107 083 | 27 805 | 26 855 | 26 856 | 25 567 | | | | | | | | | | 107 083 |
| 3.1.16 | WPF - Analizy poprzedzające i monitoring inwestycji | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2016 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 115 000 |
| 3.1.17 | WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2020 | 104 179 530 | 104 179 530 | | 24 142 831 | 26 856 601 | 28 265 000 | 28 915 098 | | | | | | | | | 104 179 530 |
| 3.2 | wydatki majątkowe | | | | | 28 484 865 | 29 983 563 | 34 821 200 | 35 270 500 | 34 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 410 128 |
| 3.2.1 | WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego | Wydział Inwestycji i Nieruchomości | 2010 - 2016 | 2 117 080 | 20 149 | 20 149 | | | | | | | | | | | | | 20 149 |
| 3.2.2 | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko | Wydział Infrastruktury i Transportu | 2009 - 2017 | 4 615 466 | 133 212 | 0 | 133 212 | | | | | | | | | | | | 133 212 |
| 3.2.3 | WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2009 - 2015 | 28 745 371 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 3.2.4 | WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2012 - 2015 | 8 364 627 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.5 | WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2011 - 2017 | 2 536 207 | 2 280 000 | 2 280 000 | | | | | | | | | | | | | 2 280 000 |
| 3.2.6 | WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2009 - 2015 | 7 842 608 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.7 | WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie | Wydział Zdrowia | 2006 - 2015 | 16 980 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.8 | WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem | Wydział Zdrowia | 2010 - 2016 | 64 425 680 | 7 163 317 | 7 163 317 | | | | | | | | | | | | | 7 163 317 |
| 3.2.9 | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 - 2020 | 9 504 972 | 7 286 583 | 1 799 532 | 775 351 | 621 200 | 2 020 500 | 2 070 000 | | | | | | | | | 7 286 583 |
| 3.2.10 | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2012 - 2016 | 1 743 306 | 1 239 686 | 1 239 686 | | | | | | | | | | | | | 1 239 686 |
| 3.2.11 | WPF - Monitoring i analizy poprzedzające inwestycji | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2013 - 2016 | 373 620 | 32 609 | 32 609 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 32 609 |
| 3.2.12 | WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2006 - 2016 | 6 464 261 | 971 321 | 971 321 | | | | | | | | | | | | | 971 321 |
| 3.2.13 | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie" | Wydział Zdrowia | 2014 - 2016 | 3 463 959 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.14 | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie" | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2014 - 2016 | 5 195 939 | 259 796 | 259 796 | | | | | | | | | | | | | 259 796 |
| 3.2.15 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" | Wydział Turystyki i Gospodarki | 2008 - 2020 | 45 603 289 | 19 202 000 | 5 002 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | 19 202 000 |
| 3.2.16 | WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 2014 - 2015 | 2 434 713 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.17 | WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie | Wydział Zdrowia | 2014 - 2015 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.18 | WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2015 - 2016 | 4 410 000 | 4 410 000 | 4 410 000 | | | | | | | | | | | | | 4 410 000 |
| 3.2.19 | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych | Wydział Zdrowia | 2014 - 2016 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.20 | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych | Wydział Zarządzania Strategicznego (organ) | 2015 - 2016 | 3 055 404 | 916 455 | 916 455 | | | | | | | | | | | | | 916 455 |

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 3.2.21 | WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 - 2017 | 6 355 000 | 6 355 000 | 4 390 000 | 1 965 000 | | | | | | | | | | | | 6 355 000 |
| 3.2.22 | WPF - Przebudowa dróg i mostów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 - 2020 | 113 140 000 | 113 140 000 | 0 | 22 110 000 | 29 200 000 | 30 550 000 | 31 280 000 | | | | | | | | | 113 140 000 |

*Załącznik Nr 3 do uchwały / /16*
*Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego*
*z dnia listopada 2016 r.*

# 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 uwzgledniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
d) analizą zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

## 2. Uwarunkowania ustawowe

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

1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej

arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

**3. Zakres danych zawartych w WPF**

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

**4. 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** zostały zaplanowane na:
   - ***2016 rok*** na podstawie zawiadomienia MF z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz na podstawie zawiadomienia MF z dnia 21 września 2016 r. (znak: ST3.4750.29.2016) o zwiększeniu kwoty subwencji na 2016 r.,
   - ***2017 rok*** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016), informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

   Natomiast w latach następnych:

   a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego") Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;

   b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI,

wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej.

c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.).

d) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2017 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października br., natomiast w latach 2018 - 2020 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonanym przez Wydział Edukacji i Sportu:

***Tabela nr 1***

| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
|---|---|---|---|---|
| ***20 153 594*** | ***19 430 687*** | ***20 974 788*** | ***20 974 788*** | ***20 153 594*** |

2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montaży finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody stanowiące płatności końcowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach RPO WZ, Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i oraz IW INTERREG;

3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Na rok 2017 przyjęto kwoty wynikające ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;

4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy,** a także **z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);

5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez

realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 15 września 2016 r. informacji o planie sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020.);

6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;

7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszący 1,5%, liczony rok do roku;

8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł. PIT na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,2 mln zł, zgodnie z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016) informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

**5. <u>Objaśnienia wydatków</u>**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 15 listopada 2016 r. oraz z uwzględnieniem danych planistycznych ujętych w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. przedkładanym Sejmikowi WZ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (*część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć*) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w listopadzie 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.JŻ), pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. (znak: DBR.I.310.11.20169.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz złożonego do Ministerstwa Rozwoju w dniu 6 kwietnia 2016 r. „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa", pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej);

2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** i niektórych **zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. W 2017 r. kwoty przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego

o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;

3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2017-2020;
4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 1,5 mln zł i 1,6 mln zł. W 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 1,8 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ. Środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej oraz na lata następne na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej,
8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** została częściowo rozdysponowana i w kolejnych latach pozostała do dyspozycji kwota: w roku 2016 – 15,2 mln zł, w roku 2017 – 7,3 mln zł, w 2018 r. – 7,0 mln zł, w 2019 r. – 23,1 mln zł oraz w roku 2020 – 21,2 mln zł;
9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale *(poz. 2.1.1 załącznika nr 1);*
10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
    a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł,**
    b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł,**
    c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł,**
    d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł,**
    e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł,**
    f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł,**
    g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł,**
    h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł.**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **102,5 mln zł,** skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 17 października 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

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

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

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

W *tabeli nr 3* przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2016 został skalkulowany w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2013 - 2015.

***Tabela nr 3***

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2016 R. | | | | | |
| poz. 9.6.1 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji) | 9,06 | 11,02 | 8,56 | 7,14 | 7,92 |
| poz. 9.1 | Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst) | 8,36 | 5,50 | 4,59 | 5,60 | 5,57 |
| | Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1) | *0,70* | *5,52* | *3,97* | *1,54* | *2,35* |

## 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 2016 roku wyniósł 277,7 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 30.09.2016 r. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2008 | 26.600.000 zł (BGK) | 6.047.000 zł |
| 2. | 2009 | 25.000.000 zł (EBI) | 19.010.417 zł |
| 3. | 2010 | 106.000.000 zł (EBI) | 83.493.750 zł |
| 4. | 2011 | 103.000.000 zł (EBI) | 83.134.405 zł |
| 5. | 2012 | 29.800.000 zł (BGK) | 22.350.000 zł |
| 6. | 2013 | 24.995.056 zł (PKO BP) | 18.121.416 zł |
| 7. | 2013 | 30.000.000 zł (EBI) | 26.666.667 zł |
| 8. | 2014 | 31.436.646 zł (PKO BP) | 18.861.988 zł |
| | **Razem** | | **277.685.643 zł** |

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 prezentuje Tabela Nr 5

***Tabela nr 5***

| Lp. | Rok | Wielkość kredytu EBI | Wielkość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych |
|---|---|---|---|
| 1. | 2009 | 25.000.000 zł | - |
| 2. | 2010 | 106.000.000 zł | - |
| 3. | 2011 | 103.000.000 zł | - |
| 4. | 2012 | - | 29.800.000 zł |
| 5. | 2013 | 30.000.000 zł | 24.995.056 zł |
| 6. | 2014 | - | 31.436.646 zł |
| 7. | 2017 | - | 56.528.342 zł |
| 8. | 2018 | - | 45.944.563 zł |
| **Razem** | | **264.000.000 zł** | **188.704.607 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:

a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);

b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;

c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r.(III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;

d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności

rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;

e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;

f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;

g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;

h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł,** udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;

i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2018 (w kwotach wskazanych w *tabeli nr 5*), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 942,1 tys. zł, i 765,7 tys. zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67,4 mln zł m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO IiŚ w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE. Nadwyżkę środków w części przeznaczono w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w łącznej wysokości **60,7 mln zł** (z tego z 2015 r. - 24 mln zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – *wg danych planistycznych na dzień 15.11.2016 r.* – 36,7 mln zł) planuje się przeznaczyć w kwocie:

- ***16,5 mln zł*** na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 31,4 mln zł,
- ***44,2 mln zł*** na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następnych latach budżetowych.

**I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA** *(Tabele Nr* 6A - C, 6E, 6G i 6H *do objaśnień).* Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ***Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038 ze zmianami***, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6E, 6G i 6H 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 rok 2016 | Dochody - łącznie | w tym rok 2016 | Dochody na zadania - łącznie | w tym rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY | 1 634 514 648 | 201 529 269 | -8 055 862 | -17 268 682 | 1 626 458 786 | 184 260 587 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 80 038 331 | 9 294 224 | 7 971 290 | 7 971 290 | 88 009 621 | 17 265 514 |
| dotacje celowe od innych jst | 23 810 672 | 2 628 414 | 16 205 | 16 205 | 23 826 877 | 2 644 619 |
| środki z funduszy celowych | 70 273 385 | 10 458 622 | 6 618 859 | - | 76 892 244 | 10 458 622 |
| środki z budżetu województwa | 95 889 446 | 18 557 994 | 1 500 000 | 1 500 000 | 97 389 446 | 20 057 994 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 125 161 | - | -65 917 | - | 18 059 244 | - |
| środki pozyskane z innych źródeł | 841 481 | - | - | - | 841 481 | - |
| środki z Unii Europejskiej | 54 293 329 | 4 858 633 | - | - | 54 293 329 | 4 858 633 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 291 242 843 | 155 731 382 | -24 096 299 | -26 756 177 | 1 267 146 544 | 128 975 205 |

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo,* o kwotę ***8.055.862 zł,*** na którą składa się:

1) ***zmniejszenie dochodów*** o łączną kwotę **36.126.079 zł** współfinansującą projekty z zakresu ***transportu i łączności***, z tego o:
   - *341.079 zł* na zadaniu z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 pn. *„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino* – poz. 1 części I Tabeli 6A,
   - *35.785.000 zł* na zadaniu pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym"* realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku uzyskaniem niższej, niż planowano, ceny zakupu pojazdów w wyniku rozstrzygniętego przetargu - poz. 21 części I Tabeli 6A;

2) ***zwiększenie dochodów*** o kwotę ***28.070.217 zł*** na przedsięwzięciach z zakresu:
   a) ***transportu i łączności*** o łączną kwotę ***15.424.136 zł,*** z tego o:
      - *16.205 zł* na zadaniu z zakresu budowy dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi V RPO WZ pn. *„Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144"* - poz. 10 części I Tabeli 6A, w związku uzyskaniem od Gminy Dobra pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie kosztów realizacji zadania;
      - *7.289.072 zł* na zadaniu pn. *„Zimowe utrzymanie dróg"* (6.229.494 zł) i *„Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego"* (1.059.581 zł) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi - poz. 10 i 11 części II Tabeli 6A;
      - *6.618.859 zł* na zadaniu pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym"* realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku z możliwością zaangażowania większej puli środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego - poz. 21 części I Tabeli 6A,
      - *1.500.000 zł* na przedsięwzięciu *pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich"* w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami w 2016 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II Tabeli 6A;
   b) ***ochrony zdrowia*** o kwotę ***682.218 zł*** na zadaniu pn. *„Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo - sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie"* realizowanym w ramach osi VII RPO, w związku końcowym rozliczeniem RPO WZ 2007-2013 i przeznaczeniem powstałych wolnych środków (stanowiących dotacje celowe z budżetu państwa) na dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia - poz. 1, część I tabeli 6C;

c) ***kultury fizycznej i turystyki*** o kwotę ***11.963.863 zł*** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 pn. *„Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji"* wraz z *projektem promocyjnym* - poz. 6 i 7 części I Tabeli 6H.

**2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:**

*Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.*

| Źródło finansowania | WYDATKI PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | WYDATKI PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki na zadania - łącznie | w tym rok 2016 | Wydatki łącznie | w tym rok 2016 | Wydatki na zadania - łącznie | w tym rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | 2 765 147 054 | 308 137 971 | 152 367 268 | -30 743 846 | 2 917 514 322 | 277 394 125 |
| środki z budżetu województwa | 1 115 193 870 | 148 628 811 | 160 256 630 | -18 212 383 | 1 275 450 500 | 130 416 428 |
| dotacje celowe dla jos | 112 169 465 | 5 039 601 | 1 666 500 | 1 666 500 | 113 835 965 | 6 706 101 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 80 038 331 | 9 297 608 | 7 971 290 | 7 971 290 | 88 009 621 | 17 268 898 |
| dotacje celowe od innych jst | 23 810 672 | 2 628 414 | 16 205 | 16 205 | 23 826 877 | 2 644 619 |
| środki z funduszy celowych | 70 273 385 | 2 039 337 | 6 618 859 | - | 76 892 244 | 2 039 337 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 125 161 | - | -65 917 | - | 18 059 244 | - |
| środki z Unii Europejskiej | 54 293 327 | 8 568 481 | - | -4 175 250 | 54 293 327 | 4 393 231 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 291 242 843 | 131 935 719 | -24 096 299 | -18 010 208 | 1 267 146 544 | 113 925 511 |

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *in plus* ***152.367.268 zł*** oraz w planie wydatków roku 2016 wprowadzono na przedsięwzięciach:

**2.1.** Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące:

2.1.1. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach RPO WZ** pn.:

***1) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino*** *w ramach Osi II RPO (2007-2016) – poz. 1 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 39 393 906 | 19 641 | 11 359 | 11 359 | 39 405 265 | 31 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 4 465 729 | 19 641 | 352 438 | 11 359 | 4 818 167 | 31 000 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 6 745 480 | 0 | -65 917 | 0 | 6 679 563 | 0 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 24 600 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 28 158 097 | 0 | -275 162 | 0 | 27 882 935 | 0 |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***11.359 zł*** (zwiększenie nakładów w 2016 r. o kwotę *11.359 zł*) następuje w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji oraz większą niż planowano kwotą odszkodowania wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na otrzymane odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez GDDKiA pod budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, stanowiące dotychczas własność Województwa Zachodniopomorskiego a pozyskanych przez Województwo pod realizację ww. inwestycji drogowej.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 15 972 643 | *152 434* | 51 861 | *0* | *16 024 504* | *152 434* |
| - środki własne budżetu województwa | 357 417 | *152 434* | 51 861 | *0* | 409 278 | *152 434* |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 7 807 613 | *0* | 0 | *0* | 7 807 613 | *0* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 7 807 613 | *0* | 0 | *0* | 7 807 613 | *0* |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***51.861 zł*** następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia w 2017 r. środków

w wysokości *51.861 zł* na wypłatę odszkodowań, w związku z niezakończoną procedurą ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację zadania z uwagi na nieaktualne operaty szacunkowe.

***3) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police*** *w ramach Osi II RPO (2008-2016) – poz. 5 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 28 034 558 | *68 460* | -47 015 | *-47 015* | 27 987 543 | *21 445* |
| - środki własne budżetu województwa | 1 895 087 | *68 460* | -47 015 | *-47 015* | 1 848 072 | *21 445* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 26 139 471 | *0* | 0 | *0* | 26 139 471 | *0* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***47.015 zł*** następuje w związku zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino"* w kwocie *11.359 zł* w roku 2016 oraz do zadania pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów"* w kwocie *35.656 zł* na rok 2017.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 43 721 404 | 400 000 | 0 | -200 000 | *43 721 404* | *200 000* |
| - środki własne budżetu województwa | 1 078 489 | *400 000* | 0 | *-200 000* | 1 078 489 | *200 000* |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj. | 3 572 068 | *0* | 0 | *0* | 3 572 068 | *0* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 39 070 847 | *0* | 0 | *0* | 39 070 847 | *0* |

***5) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172*** *w ramach Osi II RPO (2009-2017) – poz. 4 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 21 403 332 | *200 000* | 0 | -89 000 | *21 403 332* | *111 000* |
| - środki własne budżetu województwa | 1 452 934 | *200 000* | 0 | *-89 000* | 1 452 934 | *111 000* |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 7 489 864 | *0* | 0 | *0* | 7 489 864 | *0* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 12 460 534 | *0* | 0 | *0* | 12 460 534 | *0* |

***6) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I)*** *w ramach Osi II RPO (2007-2017) – poz. 6 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 12 483 753 | *80 000* | 0 | *-17 005* | 12 483 753 | *62 995* |
| - środki własne budżetu województwa | 2 583 530 | *80 000* | 0 | *-17 005* | 2 583 530 | *62 995* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 9 900 223 | *0* | 0 | *0* | 9 900 223 | *0* |

***7) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168*** *w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 7 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 28 879 881 | 70 001 | 0 | -44 217 | 28 879 881 | 25 784 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 785 577 | 70 001 | 0 | -44 217 | 3 785 577 | 25 784 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 24 094 304 | 0 | 0 | 0 | 24 094 304 | 0 |

***8) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)*** *w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 8 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 44 204 727 | 50 000 | 0 | -17 423 | 44 204 727 | 32 577 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 490 369 | 50 000 | 0 | -17 423 | 2 490 369 | 32 577 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 41 714 358 | 0 | 0 | 0 | 41 714 358 | 0 |

***Przeniesieniu nakładów*** na zadaniach wyszczególnionych w poz. 4–8 w łącznej kwocie ***367.645 zł*** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017 na wypłatę odszkodowań z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację ww. inwestycji.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 10 517 246 | 8 296 757 | 0 | 0 | 10 517 246 | 8 296 757 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 550 952 | 227 272 | -16 205 | -16 205 | 1 534 747 | 211 067 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 0 | 0 | 16 205 | 16 205 | 16 205 | 16 205 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 8 966 294 | 8 069 485 | 0 | 0 | 8 966 294 | 8 069 485 |

***Przeniesienie nakładów*** w kwocie ***16.205 zł*** pomiędzy źródłami finansowania następuje w związku uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Dobra, której środki „uwolniły" wkład własny samorządu województwa w zadaniu. Powstałe w ten sposób wolne środki zostały zaangażowanie w realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów"* w roku 2017.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 41 966 334 | 32 922 875 | 0 | -17 555 875 | 41 966 334 | 15 367 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 870 166 | 404 047 | 0 | -197 047 | 2 870 166 | 207 000 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 000 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 37 596 168 | 31 518 828 | 0 | -17 358 828 | 37 596 168 | 14 150 000 |

***Przeniesieniu nakładów*** w kwocie ***17.555.875 zł*** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z związku z mniejszym niż zakładano postępem robót budowlanych w 2016 r.

Po rozpoczęciu robót ziemnych na odcinkach szlakowych drogi okazało się, że warunki geologiczne na niektórych fragmentach drogi odbiegają od

założonych w projekcie (występowanie gruntów słabonośnych i bardzo wysoki poziom wód gruntowych), wymusiło to przerwanie prac i opracowanie stosownej ekspertyzy geotechnicznej oraz zmianę technologii robót. Ponadto prowadzenie robót w okresie czerwiec – wrzesień, na drodze przy zapewnieniu jej przejezdności dla mieszkańców i ogromnej ilości turystów okazało się niezwykle trudne, wydajność sprzętu i ludzi zmniejszyła się o ponad 50 % (z uwagi na niemożność dostarczenia materiałów i poruszania się sprzętu drogą która była niemal permanentnie zakorkowana), natomiast wprowadzenie dodatkowego sprzętu i ludzi powodowałoby skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ zablokowałoby całkowicie możliwość przejazdu przebudowywanym odcinkiem. Dopiero od września Wykonawca mógł wprowadzić dodatkowe siły i środki które spowodowały zdecydowane przyspieszenie robót, jednakże z uwagi na warunki atmosferyczne nadgonienie harmonogramu w tak krótkim czasie nie jest możliwe.

***11) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica*** *w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 67 060 838 | 1 000 000 | 0 | -900 000 | 67 060 838 | 100 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 10 660 625 | 150 000 | 0 | -135 000 | 10 660 625 | 15 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 56 400 213 | 850 000 | 0 | -765 000 | 56 400 213 | 85 000 |

***12) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)*** *w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 500 000 | 300 000 | 0 | -200 000 | 4 500 000 | 100 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 675 000 | 45 000 | | -30 000 | 675 000 | 15 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 3 825 000 | 255 000 | | -170 000 | 3 825 000 | 85 000 |

***Przeniesienie nakładów*** na zadaniach wyszczególnionych w poz. 11 – 12 w łącznej kwocie ***1.100.000 zł*** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z uwagi na trwającą procedurą przetargową wyboru Wykonawcy robót, co uniemożliwia wydatkowanie pierwotnie zaplanowanej kwoty w 2016 r. na ww. zadaniach. (Plan wydatków w 2016 r. zostaje dostosowany do kwoty umożliwiającej podpisanie umów z Wykonawcą robót oraz do przewidywanego wykonania w br.).

***13) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów*** *w ramach Osi V RPO (2016-2017) – poz. 14 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 18 000 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 18 000 000 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 836 000 | 15 000 | 0 | -15 000 | 2 836 000 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 15 164 000 | 85 000 | 0 | -85 000 | 15 164 000 | 0 |

***14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin*** *w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 15 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 63 000 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 63 000 000 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 10 980 000 | 15 000 | 0 | -15 000 | 10 980 000 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 52 020 000 | 85 000 | 0 | -85 000 | 52 020 000 | 0 |

***Przeniesienie nakładów*** na zadaniach wyszczególnionych w pkt. 13 – 14 w łącznej kwocie ***200.000 zł*** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z brakiem decyzji zezwalającej na

realizację zadania drogowego (ZRiD), co uniemożliwia rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRiD to I kwartał 2017 r., co umożliwi wszczęcie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procedury ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację ww. inwestycji oraz umożliwi Realizatorowi wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz podpisanie umów na realizację zadań.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 10 144 499 | 3 900 000 | 500 000 | 0 | 10 644 499 | 3 900 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 8 244 409 | *1 999 910* | 500 000 | *0* | 8 744 409 | *1 999 910* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 1 900 090 | *1 900 090* | 0 | *0* | 1 900 090 | *1 900 090* |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o łączną kwotę ***500.000 zł*** wprowadza się w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych oraz zawarcia umów z wykonawcą. Dotychczas przeprowadzone przetargi dla trzech dokumentacji technicznych musiały zostać unieważnione ze względu na to, że wartość najniższych złożonych ofert przekraczała plan wydatków zaplanowany na ten cel.

***16) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016 - 2020)*** *– poz. 21części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 246 000 000 | 0 | -42 100 000 | *0* | 203 900 000 | *0* |
| - środki własne budżetu województwa | 12 933 859 | 0 | -12 933 859 | *0* | 0 | *0* |
| - środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego) | 23 966 141 | 0 | 6 618 859 | *0* | 30 585 000 | *0* |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 209 100 000 | *0* | -35 785 000 | *0* | 173 315 000 | *0* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** przedsięwzięcia o łączną kwotę ***42.100.000 zł*** wynika z zawarcia w dniu 12 września 2016 r. umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim o Firmą NEWAG z siedzibą w Nowym Sączu na dostawę 17 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych i uzyskaniem niższej, niż pierwotnie szacowano, ceny zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym oraz konieczności dostosowania planu wydatków do kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonego przetargu. Cena zakupu jednego szynowego pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł (netto) natomiast czteroczłonowego 13.840.000 zł (netto). Wydatki w łącznej wysokości 203.900.000 zł netto planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 89.800.000 zł na zakup 8 szt. trzyczłonowych EZT w 2017 r.,
- 100.260.000 zł na zakup 4 szt. trzyczłonowych i 4 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w 2018 r.,
- 13.840.000 zł na zakup jednego czteroczłonowego pojazdu w 2020 r.

Podatek VAT od zakupionego taboru wyniesie 20.654.000 zł i zostanie zwrócony po rozliczeniu w deklaracji z Urzędem Skarbowym.

2.1.2. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach INTERREG VA** pn.:

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 9 000 000 | *1 680 000* | 0 | *-1 580 000* | 9 000 000 | *100 000* |
| - środki własne budżetu województwa | 2 152 942 | *409 318* | 0 | *-383 940* | 2 152 942 | *25 378* |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 6 847 058 | *1 270 682* | 0 | *-1 196 060* | 6 847 058 | *74 622* |

***18)Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115*** *w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 8 417 660 | *1 344 000* | 0 | *-1 344 000* | 8 417 660 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 249 498 | *320 141* | 0 | *-320 141* | 2 249 498 | *0* |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 57 003 | *0* | 0 | | 57 003 | *0* |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 6 111 159 | *1 023 859* | 0 | *-1 023 859* | 6 111 159 | *0* |

***19) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz*** *w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 24 części I Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 9 042 058 | *1 260 000* | *0* | *-1 210 000* | 9 042 058 | 50 000 |
| - środki z budżetu województwa | 2 153 818 | *300 132* | 0 | *-256 180* | 2 153 818 | *43 952* |
| - środki z Unii Europejskiej | 6 888 240 | *959 868* | 0 | *-953 820* | 6 888 240 | *6 048* |

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 410 000 | *1 764 000* | *0* | *-1 323 000* | 4 410 000 | 441 000 |
| - środki z budżetu województwa | 1 050 462 | *420 185* | 0 | *-321 489* | 1 050 462 | *98 696* |
| - środki z Unii Europejskiej | 3 359 538 | *1 343 815* | 0 | *-1 001 511* | 3 359 538 | *342 304* |

***Przeniesienie nakładów*** w łącznej kwocie ***5.457.000 zł*** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z kolejną zmianą terminu otwarcia naboru wniosków i przesunięciem terminu ostatecznej decyzji o przyznanie dofinansowania ze środków programu Interreg VA.

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

***1) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)*** *- poz. 1 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | *42 425 218* | *8 741 000* | *1 759 000* | *-8 741 000* | 44 184 218 | 0 |
| - środki z budżetu województwa | 42 425 218 | 8 741 000 | 1 759 000 | *-8 741 000* | 44 184 218 | *0* |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***1.759.000 zł*** oraz ***przeniesieniu nakładów*** w kwocie ***8.741.000 zł*** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł oraz do planu roku 2018 w kwocie 5.241.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w latach 2017-2018 na koszty wykonania dla 12 pojazdów napraw rewizyjnych poziomu IV dot. utrzymania pojazdu kolejowego, napraw okresowych o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych. Przesunięcie nakładów między latami następuje z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków na przedmiotowym zadaniu w 2016 r. w związku z wstrzymaniem postępowań na udzielenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa ta obowiązuje od 28 lipca 2016 r.) oraz konieczności opracowania i uchwalania

przez Zarząd WZ nowych procedur wewnętrznych dot. zasad wykonywania ustawy PZP w Urzędzie Marszałkowskim WZ (nowe procedury przyjęto 13 września 2016 r.

Na koszty napraw rewizyjnych w latach 2017 – 2018 zaplanowano wydatki w kwocie po 21.000.000 zł w każdym roku. Szacuje się, iż koszt naprawy rewizyjnej jednego pojazdu SA 136 wyniesie ok. 3.500.000 zł.

***2) Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)*** *- poz. 2 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 617 201 | 0 | -1 735 | -133 212 | 4 615 466 | -133 212 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 772 974 | 0 | -1 735 | -133 212 | 1 771 239 | -133 212 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 2 844 227 | 0 | 0 | 0 | 2 844 227 | 0 |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***1.735 zł*** wynika z nałożenia kary na Wykonawcę za opóźnienie w dostawie dwóch raportów w cyklu 3-miesięcznym z postępu prac dla zadania objętego umową.

Ponadto na zadaniu wprowadza się również zmiany polegające na ***przeniesieniu nakładów*** w kwocie ***133.212 zł*** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i dokonania związanej z tym płatności końcowej za wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Zmiana spowodowania jest tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zobowiązała Wykonawcę ww. zadania do przedłożenia dodatkowych dokumentów uzupełniających raport, który został sporządzony zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy. Ponadto organ wydający decyzję stwierdził konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przedłożonego uzupełnienia do raportu, co znacznie wydłuży termin uzyskania przedmiotowej decyzji.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 7 932 581 | 1 847 492 | 1 572 391 | -47 960 | 9 504 972 | 1 799 532 |
| - środki własne budżetu województwa | 7 932 581 | 1 847 492 | 1 572 391 | -47 960 | 9 504 972 | 1 799 532 |

***Zwiększenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę per saldo ***1.572.391 zł,*** z tego:

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2016 o kwotę ***47.960 zł*** – stanowiących wartość rezerwy środków na zadaniu (wolne środki zostały przesunięte do roku 2017 na to samo zadanie);
- zwiększenie planu wydatków w roku 2017 o kwotę ***50.351 zł,*** w celu zagwarantowania środków finansowych na dokumentacje nowe i kontynuowane (z tego: *47.960 zł* – oszczędności powstałe w 2016 r., *2.391 zł* – oszczędności powstałe na zadaniu pn. *„Monitoringi analizy porealizacyjne inwestycji”);*
- zmniejszenie planu w 2018 r. o kwotę ***500.000 zł*** na rzecz zwiększenia wydatków na zadaniu ujętym w WPF pn. *„Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO”* w tym samym roku;
- zwiększenie nakładów w 2020 r. o kwotę ***2.070.000 zł*** stanowiących prognozę wydatków na ww. zadaniu.

***4) Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)*** *- poz. 10 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 105 963 421 | *10 548 671* | -39 300 855 | *0* | 66 662 566 | *10 548 671* |
| - środki własne budżetu województwa | 100 009 303 | *10 548 671* | -45 530 346 | *-6 229 491* | 54 478 957 | *4 319 180* |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 5 954 118 | *0* | 6 229 491 | *6 229 491* | 12 183 609 | *6 229 491* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***39.300.855 zł*** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. *„Bieżące utrzymanie dróg i mostów"* obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach zimowego utrzymania dróg. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

***5) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019)*** *- poz. 11 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 9 023 106 | *1 091 205* | -3 368 727 | *0* | 5 654 379 | *1 091 205* |
| - środki własne budżetu województwa | 7 962 995 | *1 091 205* | -4 428 308 | *-1 059 581* | 3 534 687 | *31 624* |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 1 060 111 | *0* | 1 059 581 | *1 059 581* | 2 119 692 | *1 059 581* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***3.368.727 zł*** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. *„Bieżące utrzymanie dróg i mostów"* obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach obsługi i utrzymania mostów zwodzonych i mostu granicznego. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

***6) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)*** *- poz. 12 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 376 011 | *35 000* | -2 391 | *-2 391* | 373 620 | *32 609* |
| - środki własne budżetu województwa | 376 011 | *35 000* | -2 391 | *-2 391* | 373 620 | *32 609* |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***2.391 zł*** następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2016 r. Niewydatkowana kwota 2.391 zł, stanowiąca oszczędność wydatków, została przeniesiona do planu roku 2017 na zadanie ujęte w WPF pn. *„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe"*.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 565 000 | *115 000* | *-450 000* | *0* | 115 000 | 115 000 |
| - środki z budżetu województwa | 565 000 | *115 000* | -450 000 | | 115 000 | 115 000 |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***450.000 zł*** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. *„Bieżące*

*utrzymanie dróg i mostów"* obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach analiz porealizacyjnych i prowadzonego monitoringu inwestycji. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | 0 | 104 179 530 | 0 | 104 179 530 | 0 |
| - środki z budżetu wojewódzwa | 0 | 0 | 104 179 530 | | 104 179 530 | 0 |

***Wprowadzenie nowego zadania*** o wartości kosztorysowej ***104.179.530 zł,*** wynika z połączenia pięciu zadania bieżących realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, w tym trzech dotychczas ujętych w WPF, tj.:
- „Bieżące utrzymanie dróg,
- „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich",
- „Zimowe utrzymanie dróg (WPF)",
- „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i granicznego"(WPF),
- „Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji" (WPF).

Połączenie ww. zadań pozwoli na łatwiejsze rozliczenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w ramach Umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim.

***9) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)*** *- poz. 17 części II Tabeli 6A*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | 0 | 113 140 000 | 0 | 113 140 000 | 0 |
| - środki z budżetu wojewódzwa | 0 | 0 | 113 140 000 | | 113 140 000 | 0 |

***Wprowadzenie nowego zadania*** o wartości kosztorysowej ***113.140.000 zł,*** wynika z połączenia trzech zadań inwestycyjnych, dotychczas nie ujętych w WPF, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn. „Przebudowa dróg", Przebudowa mostów" oraz „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego".
Wprowadzenie ww. zmiany umożliwi sprawniejsze przenoszenie środków pomiędzy ww. zadaniami w ramach określonych pełnomocnictw.

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

***1) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020*** *(2015-2018) - poz. 3 Tabeli 6B*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 954 868 | 1 718 021 | -1 284 | -1 284 | 4 953 584 | 1 716 737 |
| - środki własne budżetu województwa | 778 906 | 270 073 | -202 | -202 | 778 704 | 269 871 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 4 175 962 | 1 447 948 | -1 082 | -1 082 | 4 174 880 | 1 446 866 |

***2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe*** *(2015-2018) - poz. 4 Tabeli 6B*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 20 171 | 20 171 | 1 284 | 1 284 | 21 455 | 21 455 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 171 | 3 171 | 202 | 202 | 3 373 | 3 373 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 17 000 | 17 000 | 1 082 | 1 082 | 18 082 | 18 082 |

***Przeniesienie nakładów*** w kwocie ***1.284 zł*** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w ramach PT PO WER niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodołazu, celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Kwota 10.000 zł stanowi pełne sfinansowanie zakupu ze środków PT RPO WZ 2014-2020, natomiast kwota 1.284 zł uzupełnienie brakujących środków na ten cel z PT PO WER.

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 76 197 455 | 9 786 275 | -20 000 | -10 000 | 76 177 455 | 9 776 275 |
| - środki własne budżetu województwa | 11 429 618 | 1 467 941 | -3 000 | -1 500 | 11 426 618 | 1 466 441 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 64 767 837 | 8 318 334 | -17 000 | -8 500 | 64 750 837 | 8 309 834 |

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | 0 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 0 | 0 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 1 500 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 0 | 0 | 17 000 | 8 500 | 17 000 | 8 500 |

***Przeniesienie nakładów*** w kwocie ***20.000 zł*** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w kwocie 10.000 zł, niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodołazu w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020;
- planowanym w 2017 roku zakupem namiotu wystawienniczego i balonu pneumatycznego z umieszczonymi oznaczeniami RPO WZ 2014-2020 *(10.000 zł)*.

**2.3.** Z zakresu **ochrony zdrowia** z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) ***Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)*** (poz. 1, *część I tabeli 6C):*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 96 289 103 | 18 980 938 | -66 868 | 2 452 288 | 96 222 235 | 21 433 226 |
| środki własne jos | 13 349 022 | 0 | -2 519 156 | 0 | 10 829 866 | 0 |
| dotacja z budżetu województwa dla jos | 16 980 000 | 0 | 0 | 0 | 16 980 000 | 0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 5 782 043 | 289 103 | 682 218 | 682 218 | 6 464 261 | 971 321 |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 60 178 038 | 18 691 835 | 1 770 070 | 1 770 070 | 61 948 108 | 20 461 905 |

***Zmniejszenie wartości kosztorysowej*** zadania o kwotę ***66.868 zł*** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2016 roku następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przeznaczeniu wolnych środków (z budżetu państwa) powstałych po końcowym rozliczeniu RPO Z 2007-2013 na realizację projektu.
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) ***Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)*** (poz. 2, *część I tabeli 6C*):

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 90 438 534 | 25 377 401 | 0 | 0 | 90 438 534 | 25 377 401 |
| środki własne jos (poza budżetem) | 27 679 354 | 19 880 584 | -1 666 500 | -1 666 500 | 26 012 854 | 18 214 084 |
| dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos | 24 107 180 | 193 101 | 1 666 500 | 1 666 500 | 25 773 680 | 1 859 601 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 32 452 000 | 5 303 716 | 0 | 0 | 32 452 000 | 5 303 716 |
| dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 |

***Zwiększenie wydatków z budżetu województwa*** o kwotę ***1.666.500 zł*** następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczeniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego 19 (działka nr 2/6) na pokrycie wkładu własnego SPS ZOZ "Zdroje" realizującego projekt. Jednocześnie zmniejsza się środki własne szpitala (poza budżetem) o ww. kwotę.

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

1) ***Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020*** *(2015-2023) - poz. 5, część I Tabeli 6E*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 216 690 657 | *28 054 293* | -42 568 | -139 263 | 216 648 089 | *27 915 030* |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 3 946 881 | *606 458* | -6 386 | *-20 889* | 3 940 495 | 585 569 |
| - środki własne budżetu województwa | 31 750 518 | *4 204 424* | 0 | *0* | 31 750 518 | 4 204 424 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 180 993 258 | *23 243 411* | *-36 182* | *-118 374* | 180 957 076 | 23 125 037 |

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 1 580 196 | *397 196* | 42 568 | 42 568 | 1 622 764 | *439 764* |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 43 229 | *35 354* | 6 386 | *6 386* | 49 615 | 41 740 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 1 536 967 | *361 842* | *36 182* | *36 182* | 1 573 149 | 398 024 |

***Przeniesienie nakładów*** w kwocie *per saldo* ***42.568 zł*** między przedsięwzięciami realizowanych przez Instytucje Pośredniczące w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ następuje w związku z:

- *przeniesieniem* planu *wydatków bieżących* WFOŚiGW w celu ***zwiększenia projektu majątkowego*** w kwocie ***47.324 zł***, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację wydatków związanych z wykonaniem między innymi instalacji klimatyzatorów;
- *przeniesieniem* planu *wydatków majątkowych* Gminy Miasto Koszalin w celu ***zwiększenia projektu bieżącego*** w kwocie ***4.756 zł***, w związku

z koniecznością dostosowania do faktycznej refundacji wydatków kwalifikowalnych projektu, poniesionych przez beneficjenta w 2015 r. (zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.10.2016 r.) i zatwierdzonego Rocznego Planu Działań na 2016 r.

Ponadto następuje *przeniesienie nakładów* Instytucji Pośredniczących *pomiędzy latami,* tj. z planu roku 2016 do planu roku 2018 w łącznej kwocie *96.695 zł,* w związku z koniecznością dostosowania do Rocznych Planów Działań na 2016 r.

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

***1) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu*** *w ramach Osi V RPO (2012-2016) - poz. 1 części I tabeli 6H*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 158 934 | *8 241* | -8 241 | *-8 241* | 150 693 | *0* |
| środki z budżetu województwa | 31 790 | *8 241* | -8 241 | *-8 241* | 23 549 | *0* |
| dotacje celowe / płatności z UE | 127 144 | *0* | 0 | *0* | 127 144 | *0* |

***2) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi V RPO – wydatki inwestycyjne*** *(2012-2016) - poz. 2 części I tabeli 6H*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 238 401 | *0* | 8 241 | *8 241* | 246 642 | *8 241* |
| środki z budżetu województwa | 0 | *0* | 8 241 | *8 241* | 8 241 | *8 241* |
| dotacje celowe / płatności z UE | 238 401 | *0* | 0 | *0* | 238 401 | *0* |

***Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym i majątkowym*** w kwocie ***8.241 zł*** następuje w związku z zakwalifikowaniem wydatku poniesionego w 2016 roku na wykonanie projektu organizacji ruchu dla oznakowania uzupełniającego jak wydatek majątkowy.

***3) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – promocja*** *w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 6 części I tabeli 6H*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | *0* | 119 600 | *0* | 119 600 | *0* |
| środki z budżetu województwa | 0 | *0* | 17 940 | *0* | 17 940 | *0* |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0 | *0* | 101 660 | *0* | 101 660 | *0* |

***Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia*** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie ***119.600 zł*** przewidzianego do realizacji w 2018 roku przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie obejmującego promocję parków krajobrazowych w internecie, wydanie map parków krajobrazowych oraz przeprowadzenie konferencji i warsztatów promujących projekt opisany w pkt. 4.

***4) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji*** *w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 7 części I tabeli 6H*

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | *0* | 13 955 532 | *630 367* | 13 955 532 | *630 367* |
| środki z budżetu województwa | 0 | *0* | 2 093 329 | *94 555* | 2 093 329 | *94 555* |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0 | *0* | 11 862 203 | *535 812* | 11 862 203 | *535 812* |

***Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia*** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie ***13.955.532 zł*** przewidzianego do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie polegającego na budowie małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych województwa takiej jak: wieże widokowe i pomosty, ławki, tablice, kosze na śmieci.

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

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

| Źródło finansowania | NAKŁADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKŁADY PO ZMIANACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 25 156 056 | 5 500 000 | 0 | 0 | 25 156 056 | 5 500 000 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy | 9 149 279 | 2 000 000 | 0 | 0 | 9 149 279 | 2 000 000 |
| - dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny | 16 006 777 | 3 500 000 | 0 | 0 | 16 006 777 | 3 500 000 |

***Przeniesienie nakładów między latami tj. z roku 2018 na rok 2017*** w kwocie ***836.390 zł*** (bez zmiany wartości kosztorysowej) w celu dostosowania nakładów w roku 2017 do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok.

*Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3*

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

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

| Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2016 - 2023 | | | | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| **Wydatki budżetu ogółem, z tego:** | 395 208 865 | 123 867 045 | 135 845 302 | 405 809 311 | 273 113 903 | 83 806 653 | 69 455 719 | 39 376 544 | 36 843 748 | 35 648 428 | 1 598 975 518 | 1 079 899 608 |
| - wydatki bieżące | 2 553 143 | 4 880 062 | 49 262 028 | 49 722 876 | 44 891 874 | 40 092 128 | 40 492 994 | 39 209 519 | 36 676 723 | 35 481 403 | 343 262 750 | 335 829 545 |
| - wydatki majątkowe | 392 655 722 | 118 986 983 | 86 583 274 | 356 086 435 | 228 222 029 | 43 714 525 | 28 962 725 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 1 255 712 768 | 744 070 063 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki ogółem, z tego:** | 395 208 865 | 123 867 045 | 136 561 500 | 406 542 332 | 273 752 639 | 84 278 126 | 69 927 191 | 39 848 016 | 37 315 220 | 36 119 900 | 1 603 420 834 | 228 260 906 |
| ***środki z budżetu krajowego, z tego:*** | *78 264 476* | *14 632 063* | *18 242 758* | *73 383 071* | *52 437 478* | *15 221 268* | *12 002 020* | *7 542 500* | *5 343 674* | *4 911 655* | *281 980 963* | *184 639 108* |
| środki z budżetu województwa | 20 764 692 | 2 905 483 | 11 942 480 | 46 075 515 | 33 927 422 | 9 588 987 | 6 843 314 | 6 081 614 | 3 882 788 | 3 945 476 | 145 957 771 | 122 287 596 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 7 612 738 | 8 261 549 | 2 528 538 | 2 177 620 | 1 116 432 | 1 151 570 | 1 216 734 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | 26 538 716 | 10 664 429 |
| dotacje celowe od innych jst | 8 571 467 | - | 1 016 205 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | 10 087 672 | 1 516 205 |
| środki z funduszy | 23 259 366 | 3 462 000 | 2 039 337 | 23 896 915 | 16 754 888 | 4 009 238 | 3 470 500 | - | - | - | 76 892 244 | 50 170 878 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 056 213 | 3 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 059 244 | 0 |
| środki własne jos (poza budżetem) | 0 | 0 | 716 198 | 733 021 | 638 736 | 471 473 | 471 472 | 471 472 | 471 472 | 471 472 | 4 445 316 | - |
| ***środki z budżetu UE, z tego:*** | *316 944 389* | *109 234 982* | *118 318 742* | *333 159 261* | *221 315 161* | *69 056 858* | *57 925 171* | *32 305 516* | *31 971 546* | *31 208 245* | *1 321 439 871* | *43 621 798* |
| środki z Unii Europejskiej | 7 123 728 | 4 991 601 | 4 393 231 | 25 032 871 | 6 028 854 | 6 609 205 | 113 837 | 0 | 0 | 0 | 54 293 327 | 42 177 998 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 309 820 661 | 104 243 381 | 113 925 511 | 308 126 390 | 215 286 307 | 62 447 653 | 57 811 334 | 32 305 516 | 31 971 546 | 31 208 245 | 1 267 146 544 | 1 443 800 |
| **Dochody ogółem, z tego:** | 338 953 681 | 126 898 450 | 147 833 819 | 353 606 618 | 244 170 008 | 81 029 324 | 63 277 331 | 33 426 087 | 32 960 960 | 31 702 952 | 1 453 859 230 | |
| ***środki z budżetu krajowego, z tego:*** | *65 267 314* | *15 500 941* | *13 999 981* | *14 552 246* | *9 813 017* | *8 183 769* | *2 611 234* | *1 006 734* | *989 414* | *494 707* | *132 419 357* | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 7 596 885 | 8 250 667 | 2 525 154 | 2 190 420 | 1 116 432 | 1 151 569 | 1 216 734 | 1 006 734 | 989 414 | 494 707 | 26 538 716 | |
| dotacje celowe od innych jst | 8 571 467 | - | 1 016 205 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | 10 087 672 | |
| środki z funduszy | 30 895 261 | 6 553 250 | 10 458 622 | 11 861 826 | 8 696 585 | 7 032 200 | 1 394 500 | - | - | - | 76 892 244 | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 17 362 220 | 697 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 059 244 | X |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 841 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841 481 | |
| ***środki z budżetu UE, z tego:*** | *273 686 367* | *111 397 509* | *133 833 838* | *339 054 372* | *234 356 991* | *72 845 555* | *60 666 097* | *32 419 353* | *31 971 546* | *31 208 245* | *1 321 439 873* | |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| środki z Unii Europejskiej | 11 647 133 | 137 580 | 4 858 633 | 15 423 597 | 10 410 084 | 8 543 805 | 3 158 660 | 113 837 | 0 | 0 | 54 293 329 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | 262 039 234 | 111 259 929 | 128 975 205 | 323 630 775 | 223 946 907 | 64 301 750 | 57 507 437 | 32 305 516 | 31 971 546 | 31 208 245 | 1 267 146 544 | |
| **Wydatki z budżetu województwa ogółem** | 395 208 865 | 123 867 045 | 135 845 302 | 405 809 311 | 273 113 903 | 83 806 653 | 69 455 719 | 39 376 544 | 36 843 748 | 35 648 428 | 1 598 975 518 | 1 079 899 608 |
| **Dochody budżetu województwa ogółem** | 338 953 681 | 126 898 450 | 147 833 819 | 353 606 618 | 244 170 008 | 81 029 324 | 63 277 331 | 33 426 087 | 32 960 960 | 31 702 952 | 1 453 859 230 | X |

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

| Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2016 - 2023 | | | | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| **Wydatki budżetu ogółem, z tego:** | 355 939 766 | 152 645 261 | 141 548 823 | 176 274 309 | 182 698 471 | 156 191 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 1 318 538 804 | 809 953 777 |
| - wydatki bieżące | 232 475 887 | 100 147 766 | 113 063 958 | 146 290 746 | 147 877 271 | 120 921 098 | 110 049 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 979 167 302 | 646 543 649 |
| - wydatki majątkowe | 123 463 879 | 52 497 495 | 28 484 865 | 29 983 563 | 34 821 200 | 35 270 500 | 34 850 000 | 0 | 0 | 0 | 339 371 502 | 163 410 128 |
| **Wydatki ogółem, z tego:** | 437 626 475 | 256 767 700 | 185 618 302 | 176 274 309 | 182 698 471 | 156 191 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 1 548 417 431 | 809 953 777 |
| *środki z budżetu krajowego, z tego:* | *377 376 021* | *164 876 915* | *159 866 489* | *176 274 309* | *182 698 471* | *156 191 598* | *144 899 145* | *1 999 047* | *1 859 047* | *919 047* | *1 370 524 379* | *809 953 777* |
| środki z budżetu województwa * | 255 852 401 | 94 713 426 | 118 473 948 | 173 674 309 | 180 051 471 | 153 486 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 1 129 492 729 | 778 926 902 |
| środki własne jos (poza budżetem) | 21 436 255 | 12 231 654 | 18 317 666 | - | - | - | - | - | - | - | 51 985 575 | - |
| dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos) | 65 727 829 | 33 450 035 | 6 706 101 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | - | - | - | - | 113 835 965 | 14 658 101 |
| dotacje celowe od innych jst | 10 459 478 | 1 651 313 | 1 628 414 | - | - | - | - | - | - | - | 13 739 205 | 1 628 414 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 23 900 058 | 22 830 487 | 14 740 360 | - | - | - | - | - | - | - | 61 470 905 | 14 740 360 |
| *środki z budżetu UE, z tego:* | *60 250 454* | *91 890 785* | *25 751 813* | - | - | - | - | - | - | - | *177 893 052* | - |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 60 250 454 | 91 890 785 | 25 751 813 | - | - | - | - | - | - | - | 177 893 052 | - |
| **Dochody ogółem, z tego:** | 101 214 217 | 135 397 328 | 65 881 063 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | - | - | - | 350 492 608 | |
| *środki z budżetu krajowego, z tego:* | *41 140 460* | *47 032 328* | *36 426 768* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | - | - | - | *172 599 556* | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 23 900 058 | 22 830 487 | 14 740 360 | - | - | - | - | | | | 61 470 905 | |
| dotacje celowe od innych jst | 10 459 478 | 1 651 313 | 1 628 414 | - | - | - | - | | | | 13 739 205 | X |
| środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT) | 6 780 924 | 22 550 528 | 20 057 994 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | 97 389 446 | |
| *środki z budżetu UE, z tego:* | *60 073 757* | *88 365 000* | *29 454 295* | - | - | - | - | | | | *177 893 052* | |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 60 073 757 | 88 365 000 | 29 454 295 | - | - | - | - | | | | 177 893 052 | |
| **Wydatki z budżetu województwa ogółem** | 355 939 766 | 152 645 261 | 141 548 823 | 176 274 309 | 182 698 471 | 156 191 598 | 144 899 145 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 1 318 538 804 | 809 953 777 |
| **Dochody budżetu województwa ogółem** | 41 140 460 | 47 032 328 | 36 426 768 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 172 599 556 | X |
| RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTW | 751 148 631 | 276 512 306 | 277 394 125 | 582 083 620 | 455 812 374 | 239 998 251 | 214 354 864 | 41 375 591 | 38 702 795 | 36 567 475 | 2 917 514 322 | 1 889 853 385 |
| *- WYDATKI BIEŻĄCE* | *235 029 030* | *105 027 828* | *162 325 986* | *196 013 622* | *192 769 145* | *161 013 226* | *150 542 139* | *41 208 566* | *38 535 770* | *36 400 450* | *1 322 430 052* | *982 373 194* |
| *- WYDATKI MAJĄTKOWE* | *516 119 601* | *171 484 478* | *115 068 139* | *386 069 998* | *263 043 229* | *78 985 025* | *63 812 725* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *1 595 084 270* | *907 480 191* |
| RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTW | 380 094 141 | 173 930 778 | 184 260 587 | 365 606 618 | 256 170 008 | 93 029 324 | 75 277 331 | 33 426 087 | 32 960 960 | 31 702 952 | 1 626 458 786 | X |
| *- DOCHODY BIEŻĄCE* | *3 596 328* | *23 745 707* | *61 723 247* | *85 349 118* | *98 295 987* | *48 745 607* | *46 234 248* | *33 259 062* | *32 793 935* | *31 535 927* | *465 279 166* | X |
| *- DOCHODY MAJĄTKOWE* | *376 497 813* | *150 185 071* | *122 537 340* | *280 257 500* | *157 874 021* | *44 283 717* | *29 043 083* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *1 161 179 620* | X |

*Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3*

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Łącznie nakłady w latach 2016-2023 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | do 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *1 019 774 639* | *366 005 766* | *108 817 630* | *77 094 685* | *299 952 251* | *146 342 862* | *7 721 445* | *13 840 000* | *0* | *0* | *0* | *544 951 243* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *587 420* | *6 326* | *128 872* | *48 546* | *266 706* | *115 385* | *21 585* | *0* | *0* | *0* | *0* | *452 222* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *1 019 187 219* | *365 999 440* | *108 688 758* | *77 046 139* | *299 685 545* | *146 227 477* | *7 699 860* | *13 840 000* | *0* | *0* | *0* | *544 499 021* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 019 774 639 | 366 005 766 | 108 817 630 | 77 094 685 | 299 952 251 | 146 342 862 | 7 721 445 | 13 840 000 | 0 | 0 | 0 | 544 951 243 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *171 222 409* | *70 708 485* | *13 143 226* | *4 970 472* | *49 343 276* | *29 143 606* | *1 837 344* | *2 076 000* | *0* | *0* | *0* | *87 370 698* | |
| | środki z budżetu województwa | | 73 160 493 | 20 590 805 | 2 700 195 | 3 954 267 | 29 973 276 | 14 104 606 | 1 837 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 869 493 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 575 000 | 7 293 750 | 7 281 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 10 087 672 | 8 571 467 | 0 | 1 016 205 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 205 | |
| | środki z funduszy celowych | | 55 340 000 | 16 196 250 | 3 158 750 | 0 | 18 870 000 | 15 039 000 | 0 | 2 076 000 | 0 | 0 | 0 | 35 985 000 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 18 059 244 | 18 056 213 | 3 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *848 552 230* | *295 297 281* | *95 674 404* | *72 124 213* | *250 608 975* | *117 199 256* | *5 884 101* | *11 764 000* | *0* | *0* | *0* | *457 580 545* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 32 901 103 | 0 | 0 | 464 238 | 23 009 721 | 3 543 043 | 5 884 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 901 103 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 815 651 127 | 295 297 281 | 95 674 404 | 71 659 975 | 227 599 254 | 113 656 213 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | 424 679 442 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 947 455 627 | 308 974 780 | 118 136 934 | 94 079 468 | 265 355 048 | 139 604 903 | 6 558 936 | 14 745 558 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *98 903 397* | *57 901 063* | *14 228 274* | *9 435 490* | *8 919 285* | *8 419 285* | *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 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 10 087 672 | 8 571 467 | 0 | 1 016 205 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki z funduszy celowych | | 55 340 000 | 23 832 145 | 6 250 000 | 8 419 285 | 8 419 285 | 8 419 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 18 059 244 | 17 362 220 | 697 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł | | 841 481 | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *848 552 230* | *251 073 717* | *103 908 660* | *84 643 978* | *256 435 763* | *131 185 618* | *6 558 936* | *14 745 558* | *0* | *0* | *0* | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 32 901 103 | 0 | 0 | 0 | 13 806 204 | 9 554 405 | 6 558 936 | 2 981 558 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 815 651 127 | 251 073 717 | 103 908 660 | 84 643 978 | 242 629 559 | 121 631 213 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| A | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 749 895 501 | 209 003 780 | 39 088 758 | 76 455 139 | 269 802 487 | 141 705 337 | 0 | 13 840 000 | 0 | 0 | 0 | 501 802 963 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *125 365 444* | *45 578 511* | *2 663 412* | *4 795 164* | *42 203 233* | *28 049 124* | *0* | *2 076 000* | *0* | *0* | *0* | *77 123 521* | |
| | środki z budżetu województwa | | 61 290 531 | 19 007 834 | 2 660 381 | 3 778 959 | 22 833 233 | 13 010 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 622 316 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 10 030 669 | 8 514 464 | 0 | 1 016 205 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 205 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 18 059 244 | 18 056 213 | 3 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | środki z funduszy celowych | | 35 985 000 | 0 | 0 | 0 | 18 870 000 | 15 039 000 | 0 | 2 076 000 | 0 | 0 | 0 | 35 985 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *624 530 057* | *163 425 269* | *36 425 346* | *71 659 975* | *227 599 254* | *113 656 213* | *0* | *11 764 000* | *0* | *0* | *0* | *424 679 442* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 624 530 057 | 163 425 269 | 36 425 346 | 71 659 975 | 227 599 254 | 113 656 213 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | 424 679 442 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 689 446 451 | 173 668 547 | 53 497 510 | 68 917 052 | 251 548 844 | 130 050 498 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *64 916 394* | *31 195 310* | *6 947 024* | *9 435 490* | *8 919 285* | *8 419 285* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 10 030 669 | 8 514 464 | 0 | 1 016 205 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 18 059 244 | 17 362 220 | 697 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | 841 481 | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki z funduszy celowych | | 35 985 000 | 4 477 145 | 6 250 000 | 8 419 285 | 8 419 285 | 8 419 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *624 530 057* | *142 473 237* | *46 550 486* | *59 481 562* | *242 629 559* | *121 631 213* | *0* | *11 764 000* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 624 530 057 | 142 473 237 | 46 550 486 | 59 481 562 | 242 629 559 | 121 631 213 | 0 | 11 764 000 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na 2024 r. i lata następne | 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 |
| 1. | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 39 405 265 | 39 360 985 | 13 280 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 31 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *11 522 330* | *11 478 050* | *13 280* | *31 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | *31 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 4 818 167 | 4 773 887 | 13 280 | 31 000 | | | | | | | | 31 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 6 679 563 | 6 679 563 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 24 600 | 24 600 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *27 882 935* | *27 882 935* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 27 882 935 | 27 882 935 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 34 587 098 | 34 587 098 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WZS / WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *6 704 163* | *6 704 163* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 6 679 563 | 6 679 563 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 24 600 | 24 600 | | | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *27 882 935* | *27 882 935* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 27 882 935 | 27 882 935 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2. | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 16 024 504 | 15 820 209 | 0 | 152 434 | 51 861 | | | | | | | 204 295 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *8 216 891* | *8 012 596* | *0* | *152 434* | *51 861* | | | | | | | *204 295* | |
| | środki z budżetu województwa | | 409 278 | 204 983 | 0 | 152 434 | 51 861 | | | | | | | 204 295 | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 7 807 613 | 7 807 613 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *7 807 613* | *7 807 613* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 807 613 | 7 807 613 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 15 615 226 | 15 615 226 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WZS/ WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *7 807 613* | *7 807 613* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 7 807 613 | 7 807 613 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *7 807 613* | *7 807 613* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 807 613 | 7 807 613 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3. | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 43 721 404 | 43 214 290 | 107 114 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | 400 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *4 650 557* | *4 176 598* | *73 959* | *200 000* | *200 000* | | | | | | | *400 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 078 489 | 607 561 | 70 928 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | 400 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 3 572 068 | 3 569 037 | 3 031 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *39 070 847* | *39 037 692* | *33 155* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 39 070 847 | 39 037 692 | 33 155 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 42 642 915 | 38 151 329 | 4 491 586 | 0 | | | | | | | | X | WZS/ WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *3 572 068* | *2 875 044* | *697 024* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 3 572 068 | 2 875 044 | 697 024 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *39 070 847* | *35 276 285* | *3 794 562* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 39 070 847 | 35 276 285 | 3 794 562 | 0 | | | | | | | | | |
| 4. | Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 21 403 332 | 21 203 332 | 0 | 111 000 | 89 000 | | | | | | | 200 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *8 942 798* | *8 742 798* | *0* | *111 000* | *89 000* | | | | | | | *200 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 452 934 | 1 252 934 | 0 | 111 000 | 89 000 | | | | | | | 200 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 489 864 | 7 489 864 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *12 460 534* | *12 460 534* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 460 534 | 12 460 534 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 19 950 398 | 19 950 398 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *7 489 864* | *7 489 864* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 489 864 | 7 489 864 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *12 460 534* | *12 460 534* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 460 534 | 12 460 534 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na lata 2024-2038 w tym: | 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 |
| 5. | Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 27 987 543 | 27 933 609 | 32 489 | 21 445 | | | | | | | | 21 445 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 848 072* | *1 794 138* | *32 489* | *21 445* | | | | | | | | *21 445* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 848 072 | 1 794 138 | 32 489 | 21 445 | | | | | | | | 21 445 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *26 139 471* | *26 139 471* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 471 | 26 139 471 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 26 980 952 | 25 892 824 | 1 088 128 | 0 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *841 481* | *841 481* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | 841 481 | 841 481 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *26 139 471* | *25 051 343* | *1 088 128* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 471 | 25 051 343 | 1 088 128 | 0 | | | | | | | | | |
| 6. | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 483 753 | 12 403 753 | 0 | 62 995 | 17 005 | | | | | | | 80 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *2 583 530* | *2 503 530* | *0* | *62 995* | *17 005* | | | | | | | *80 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 583 530 | 2 503 530 | 0 | 62 995 | 17 005 | | | | | | | 80 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *9 900 223* | *9 900 223* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 900 223 | 9 900 223 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 9 900 223 | 9 900 223 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *9 900 223* | *9 900 223* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 900 223 | 9 900 223 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7. | Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 28 879 881 | 28 794 965 | 14 915 | 25 784 | 44 217 | | | | | | | 70 001 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *4 785 577* | *4 700 661* | *14 915* | *25 784* | *44 217* | | | | | | | *70 001* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 785 577 | 3 700 661 | 14 915 | 25 784 | 44 217 | | | | | | | 70 001 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *24 094 304* | *24 094 304* | *0* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 24 094 304 | 24 094 304 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 25 094 304 | 25 094 304 | 0 | 0 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75861 | *1 000 000* | *1 000 000* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *24 094 304* | *24 094 304* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 24 094 304 | 24 094 304 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8. | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 44 204 727 | 6 211 821 | 37 942 906 | 32 577 | 17 423 | | | | | | | 50 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *2 490 369* | *111 462* | *2 328 907* | *32 577* | *17 423* | | | | | | | *50 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 490 369 | 111 462 | 2 328 907 | 32 577 | 17 423 | | | | | | | 50 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *41 714 358* | *6 100 359* | *35 613 999* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 41 714 358 | 6 100 359 | 35 613 999 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 41 714 358 | 0 | 41 667 796 | 46 562 | | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *41 714 358* | *0* | *41 667 796* | *46 562* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 41 714 358 | 0 | 41 667 796 | 46 562 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na 2023 rok w tys. PLN | 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 |
| | ***RPO WZ NA LATA 2014 - 2020*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy I rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 11 820 815 | 450 059 | 790 929 | 10 579 827 | | | | | | | | 10 579 827 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *753 795* | *95 810* | *13 637* | *644 348* | | | | | | | | *644 348* | |
| | środki z budżetu województwa | | 753 795 | 95 810 | 13 637 | 644 348 | | | | | | | | 644 348 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *11 067 020* | *354 249* | *777 292* | *9 935 479* | | | | | | | | *9 935 479* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 067 020 | 354 249 | 777 292 | 9 935 479 | | | | | | | | 9 935 479 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 11 067 020 | - | - | 7 500 000 | 3 567 020 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *11 067 020* | - | - | *7 500 000* | *3 567 020* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 067 020 | - | - | 7 500 000 | 3 567 020 | | | | | | | | |
| 10. | Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 10 517 246 | 2 220 489 | - | 8 296 757 | | | | | | | | 8 296 757 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 550 952* | *1 323 680* | - | *227 272* | | | | | | | | *227 272* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 534 747 | 1 323 680 | - | 211 067 | | | | | | | | 211 067 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 16 205 | | - | 16 205 | | | | | | | | 16 205 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 966 294* | *896 809* | - | *8 069 485* | | | | | | | | *8 069 485* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 966 294 | 896 809 | - | 8 069 485 | | | | | | | | 8 069 485 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 8 982 499 | 0 | 0 | 6 416 205 | 2 566 294 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *16 205* | | *0* | *16 205* | *0* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 16 205 | | | 16 205 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 966 294* | - | - | *6 400 000* | *2 566 294* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 966 294 | 0 | - | 6 400 000 | 2 566 294 | | | | | | | | |
| 11. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 41 966 334 | 5 830 974 | 187 125 | 15 367 000 | 20 581 235 | | | | | | | 35 948 235 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *4 370 166* | *2 079 894* | *186 225* | *1 207 000* | *897 047* | | | | | | | *2 104 047* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 870 166 | 2 079 894 | 186 225 | 207 000 | 397 047 | | | | | | | 604 047 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | | | | | | | 1 500 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *37 596 168* | *3 751 080* | *900* | *14 160 000* | *19 684 188* | | | | | | | *33 844 188* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 37 596 168 | 3 751 080 | 900 | 14 160 000 | 19 684 188 | | | | | | | 33 844 188 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 39 096 168 | - | - | 7 240 000 | 31 856 168 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 500 000* | - | - | *1 000 000* | *500 000* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 500 000 | - | - | 1 000 000 | 500 000 | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *37 596 168* | - | - | *6 240 000* | *31 356 168* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 37 596 168 | 0 | - | 6 240 000 | 31 356 168 | | | | | | | | |
| 12. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 381 066 | - | 0 | 6 000 000 | 2 381 066 | | | | | | | 8 381 066 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *210 079* | - | *0* | *10 079* | *200 000* | | | | | | | *210 079* | |
| | środki z budżetu województwa | | 210 079 | - | 0 | 10 079 | 200 000 | | | | | | | 210 079 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 170 987* | - | *0* | *5 989 921* | *2 181 066* | | | | | | | *8 170 987* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 170 987 | - | 0 | 5 989 921 | 2 181 066 | | | | | | | 8 170 987 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 8 170 987 | - | - | 2 860 000 | 5 310 987 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 170 987* | - | - | *2 860 000* | *5 310 987* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 170 987 | - | - | 2 860 000 | 5 310 987 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [redacted] | 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 |
| 13. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 67 060 838 | - | 0 | 100 000 | 48 900 000 | 18 060 838 | | | | | | 67 060 838 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *10 660 625* | - | *0* | *15 000* | *7 335 000* | *3 310 625* | | | | | | *10 660 625* | |
| | środki z budżetu województwa | | 10 660 625 | - | 0 | 15 000 | 7 335 000 | 3 310 625 | | | | | | 10 660 625 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *56 400 213* | - | *0* | *85 000* | *41 565 000* | *14 750 213* | | | | | | *56 400 213* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 56 400 213 | - | 0 | 85 000 | 41 565 000 | 14 750 213 | | | | | | 56 400 213 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 56 400 213 | - | - | 0 | 35 000 000 | 21 400 213 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *56 400 213* | - | - | *0* | *35 000 000* | *21 400 213* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 56 400 213 | - | - | 0 | 35 000 000 | 21 400 213 | | | | | | | |
| 14. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 18 000 000 | - | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | | | | | | 18 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 836 000* | - | *0* | *0* | *2 836 000* | *0* | | | | | | *2 836 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 836 000 | - | 0 | 0 | 2 836 000 | 0 | | | | | | 2 836 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *15 164 000* | - | *0* | *0* | *15 164 000* | *0* | | | | | | *15 164 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 164 000 | - | 0 | 0 | 15 164 000 | 0 | | | | | | 15 164 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 15 164 000 | - | - | 0 | 14 164 000 | 1 000 000 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *15 164 000* | - | - | *0* | *14 164 000* | *1 000 000* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 164 000 | - | - | 0 | 14 164 000 | 1 000 000 | | | | | | | |
| 15. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 63 000 000 | - | 0 | 0 | 45 100 000 | 17 900 000 | | | | | | 63 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *10 980 000* | - | *0* | *0* | *6 765 000* | *4 215 000* | | | | | | *10 980 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 10 980 000 | - | 0 | 0 | 6 765 000 | 4 215 000 | | | | | | 10 980 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *52 020 000* | - | *0* | *0* | *38 335 000* | *13 685 000* | | | | | | *52 020 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 52 020 000 | - | 0 | 0 | 38 335 000 | 13 685 000 | | | | | | 52 020 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 52 020 000 | - | - | 0 | 38 335 000 | 13 685 000 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *52 020 000* | - | - | *0* | *38 335 000* | *13 685 000* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 52 020 000 | - | - | 0 | 38 335 000 | 13 685 000 | | | | | | | |
| 16. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 4 500 000 | - | 0 | 100 000 | 4 400 000 | 0 | | | | | | 4 500 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *675 000* | - | *0* | *15 000* | *660 000* | *0* | | | | | | *675 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 675 000 | - | 0 | 15 000 | 660 000 | 0 | | | | | | 675 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 825 000* | - | *0* | *85 000* | *3 740 000* | *0* | | | | | | *3 825 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 825 000 | - | 0 | 85 000 | 3 740 000 | 0 | | | | | | 3 825 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rodz. 75863 | 3 825 000 | - | - | 0 | 3 500 000 | 325 000 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 825 000* | - | - | *0* | *3 500 000* | *325 000* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 825 000 | - | - | 0 | 3 500 000 | 325 000 | | | | | | | |
| 17. | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 3 559 294 | 559 294 | 0 | 39 320 | 2 960 680 | | | | | | | 3 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *3 559 294* | *559 294* | *0* | *39 320* | *2 960 680* | | | | | | | *3 000 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 559 294 | 559 294 | 0 | 39 320 | 2 960 680 | | | | | | | 3 000 000 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [illegible] | 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 |
| 18. | **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 10 644 499 | - | - | 3 900 000 | 1 260 000 | 5 484 499 | | | | | | 10 644 499 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *8 744 409* | - | - | *1 999 910* | *1 260 000* | *5 484 499* | | | | | | *8 744 409* | |
| | środki z budżetu województwa | | 8 744 409 | 0 | - | 1 999 910 | 1 260 000 | 5 484 499 | | | | | | 8 744 409 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 900 090* | - | - | *1 900 090* | - | - | | | | | | *1 900 090* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 900 090 | 0 | - | 1 900 090 | - | - | | | | | | 1 900 090 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 1 900 090 | - | - | - | 1 900 090 | | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 900 090* | - | - | - | *1 900 090* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 900 090 | 0 | - | - | 1 900 090 | | | | | | | | |
| 19. | **Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 36 435 000 | 5 000 000 | - | 31 435 000 | | | | | | | | 31 435 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *36 435 000* | *5 000 000* | - | *31 435 000* | | | | | | | | *31 435 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 36 435 000 | 5 000 000 | - | 31 435 000 | | | | | | | | 31 435 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60001 75863 | 36 435 000 | - | - | 36 435 000 | | | | | | | | X | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *36 435 000* | - | - | *36 435 000* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 36 435 000 | - | - | 36 435 000 | | | | | | | | | |
| 20. | **Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 36 000 000 | - | - | - | 36 000 000 | | | | | | | 36 000 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 400 000* | - | - | - | *5 400 000* | | | | | | | *5 400 000* | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 5 400 000 | - | - | - | 5 400 000 | | | | | | | 5 400 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *30 600 000* | - | - | - | *30 600 000* | | | | | | | *30 600 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 600 000 | - | - | - | 30 600 000 | | | | | | | 30 600 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60001 75863 | 36 000 000 | - | - | 5 400 000 | 30 600 000 | | | | | | | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | 5 400 000 | - | - | 5 400 000 | 0 | | | | | | | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 5 400 000 | - | - | 5 400 000 | 0 | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *30 600 000* | - | - | - | *30 600 000* | | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 600 000 | - | - | - | 30 600 000 | | | | | | | | |
| 21. | **Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2020)** | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 203 900 000 | - | - | - | 89 800 000 | 100 260 000 | 0 | 13 840 000 | | | | 203 900 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *30 585 000* | - | - | - | *13 470 000* | *15 039 000* | *0* | *2 076 000* | | | | *30 585 000* | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 30 585 000 | - | - | - | 13 470 000 | 15 039 000 | 0 | 2 076 000 | | | | 30 585 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *173 315 000* | - | - | - | *76 330 000* | *85 221 000* | *0* | *11 764 000* | | | | *173 315 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 173 315 000 | - | - | - | 76 330 000 | 85 221 000 | 0 | 11 764 000 | | | | 173 315 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60001 75863 | 203 900 000 | 4 477 145 | 6 250 000 | 3 019 285 | 84 749 285 | 93 640 285 | 0 | 11 764 000 | | | | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *30 585 000* | *4 477 145* | *6 250 000* | *3 019 285* | *8 419 285* | *8 419 285* | *0* | *0* | | | | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 30 585 000 | 4 477 145 | 6 250 000 | 3 019 285 | 8 419 285 | 8 419 285 | *0* | *0* | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *173 315 000* | - | - | - | *76 330 000* | *85 221 000* | *0* | *11 764 000* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 173 315 000 | - | - | - | 76 330 000 | 85 221 000 | 0 | 11 764 000 | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na lata 2024 - 2038 | 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 |
| B | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 43 543 940 | 395 660 | 0 | 639 546 | 30 149 764 | 4 637 525 | 7 721 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 148 280 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *10 642 837* | *395 660* | *0* | *175 308* | *7 140 043* | *1 094 482* | *1 837 344* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 247 177* | |
| | środki z budżetu województwa | | 10 585 834 | 338 657 | 0 | 175 308 | 7 140 043 | 1 094 482 | 1 837 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 247 177 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, w tego:* | | *32 901 103* | *0* | *0* | *464 238* | *23 009 721* | *3 543 043* | *5 884 101* | *0* | *0* | *0* | *0* | *32 901 103* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 32 901 103 | 0 | 0 | 464 238 | 23 009 721 | 3 543 043 | 5 884 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 901 103 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 32 958 106 | 57 003 | 0 | 0 | 13 806 204 | 9 554 405 | 6 558 936 | 2 981 558 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *57 003* | *57 003* | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *32 901 103* | *0* | *0* | *0* | *13 806 204* | *9 554 405* | *6 558 936* | *2 981 558* | *0* | *0* | *0* | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 32 901 103 | 0 | 0 | 0 | 13 806 204 | 9 554 405 | 6 558 936 | 2 981 558 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ***IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 000 000 | 0 | 0 | 100 000 | 8 900 000 | | | | | | | 9 000 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *2 152 942* | *0* | *0* | *25 378* | *2 127 564* | | | | | | | *2 152 942* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 152 942 | 0 | | 25 378 | 2 127 564 | | | | | | | 2 152 942 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 847 058* | *0* | *0* | *74 622* | *6 772 436* | | | | | | | *6 847 058* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 6 847 058 | 0 | 0 | 74 622 | 6 772 436 | | | | | | | 6 847 058 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 847 058 | 0 | 0 | 0 | 3 985 934 | 2 861 124 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 60013 | *6 847 058* | *0* | *0* | *0* | *3 985 934* | *2 861 124* | | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 6 847 058 | 0 | 0 | 0 | 3 985 934 | 2 861 124 | | | | | | | |
| 23. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 417 660 | 395 660 | 0 | 0 | 8 022 000 | 0 | | | | | | 8 022 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *2 306 501* | *395 660* | *0* | *0* | *1 910 841* | *0* | | | | | | *1 910 841* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 249 498 | 338 657 | | 0 | 1 910 841 | | | | | | | 1 910 841 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 111 159* | *0* | *0* | *0* | *6 111 159* | | | | | | | *6 111 159* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 6 111 159 | 0 | 0 | 0 | 6 111 159 | | | | | | | 6 111 159 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 168 162 | 57 003 | 0 | 0 | 3 555 530 | 2 555 629 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *57 003* | *57 003* | - | - | - | - | | | | | | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 111 159* | *0* | *0* | *0* | *3 555 530* | *2 555 629* | | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 6 111 159 | 0 | 0 | 0 | 3 555 530 | 2 555 629 | | | | | | | |
| 24. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kiępicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 042 058 | 0 | 0 | 50 000 | 8 992 058 | | | | | | | 9 042 058 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *2 153 818* | *0* | *0* | *43 952* | *2 109 866* | | | | | | | *2 153 818* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 153 818 | 0 | | 43 952 | 2 109 866 | | | | | | | 2 153 818 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *6 888 240* | *0* | *0* | *6 048* | *6 882 192* | | | | | | | *6 888 240* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 6 888 240 | 0 | 0 | 6 048 | 6 882 192 | | | | | | | 6 888 240 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 888 240 | 0 | 0 | 0 | 3 909 880 | 2 978 360 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 60013 | *6 888 240* | *0* | *0* | *0* | *3 909 880* | *2 978 360* | | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 6 888 240 | 0 | 0 | 0 | 3 909 880 | 2 978 360 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań 2016-2023 (w tys. zł) | 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 |
| 25. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 410 000 | 0 | 0 | 441 000 | 3 969 000 | | | | | | | 4 410 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 050 462* | *0* | *0* | *98 696* | *951 766* | | | | | | | *1 050 462* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 050 462 | 0 | | 98 696 | 951 766 | | | | | | | 1 050 462 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 359 538* | *0* | *0* | *342 304* | *3 017 234* | | | | | | | *3 359 538* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 3 359 538 | 0 | 0 | 342 304 | 3 017 234 | | | | | | | 3 359 538 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 3 359 538 | 0 | 0 | 0 | 2 334 228 | 1 025 310 | | | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 359 538* | *0* | *0* | *0* | *2 334 228* | *1 025 310* | | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 3 359 538 | 0 | 0 | 0 | 2 334 228 | 1 025 310 | | | | | | | |
| 26. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 7 056 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 610 720 | 4 445 280 | | | | | 7 056 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 680 740* | *0* | *0* | *0* | *0* | *621 874* | *1 058 866* | | | | | *1 680 740* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 680 740 | 0 | | 0 | 0 | 621 874 | 1 058 866 | | | | | 1 680 740 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *5 375 260* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 988 846* | *3 386 414* | | | | | *5 375 260* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 5 375 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 988 846 | 3 386 414 | | | | | 5 375 260 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 5 375 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 763 | 1 717 497 | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *5 375 260* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 657 763* | *1 717 497* | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 5 375 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 763 | 1 717 497 | | | | | |
| 27. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 166 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 911 420 | 3 254 580 | | | | | 5 166 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 230 541* | *0* | *0* | *0* | *0* | *455 300* | *775 241* | | | | | *1 230 541* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 230 541 | 0 | | 0 | 0 | 455 300 | 775 241 | | | | | 1 230 541 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 935 459* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 456 120* | *2 479 339* | | | | | *3 935 459* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 3 935 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 120 | 2 479 339 | | | | | 3 935 459 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 3 935 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 671 398 | 1 264 061 | | | | X | WIIT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *3 935 459* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 671 398* | *1 264 061* | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 3 935 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 671 398 | 1 264 061 | | | | | |
| 28. | TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 452 222 | | | 48 546 | 266 706 | 115 385 | 21 585 | | | | | 452 222 | WWT/WOiRZL |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60095 | *67 833* | | | *7 282* | *40 006* | *17 308* | *3 237* | | | | | *67 833* | |
| | środki z budżetu województwa | | 67 833 | | | 7 282 | 40 006 | 17 308 | 3 237 | | | | | 67 833 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *384 389* | | | *41 264* | *226 700* | *98 077* | *18 348* | | | | | *384 389* | |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 384 389 | | | 41 264 | 226 700 | 98 077 | 18 348 | | | | | 384 389 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60095 | 384 389 | | | 0 | 20 632 | 133 982 | 229 775 | | | | | X | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *384 389* | | | *0* | *20 632* | *133 982* | *229 775* | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 384 389 | | | 0 | 20 632 | 133 982 | 229 775 | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań do 2023 r. włącznie | 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 |
| C. | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 226 335 198 | 156 606 326 | 69 728 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *35 214 128* | *24 734 314* | *10 479 814* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 284 128 | 1 244 314 | 39 814 | 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 | |
| | środki z funduszy celowych | | 19 355 000 | 16 196 250 | 3 158 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *191 121 070* | *131 872 012* | *59 249 058* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 121 070 | 131 872 012 | 59 249 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 225 051 070 | 135 249 230 | 64 639 424 | 25 162 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *33 930 000* | *26 648 750* | *7 281 250* | *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 | X | |
| | środki z funduszy celowych | | 19 355 000 | 19 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *191 121 070* | *108 600 480* | *57 358 174* | *25 162 416* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 121 070 | 108 600 480 | 57 358 174 | 25 162 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29. | Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 226 200 000 | 156 600 000 | 69 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *35 172 360* | *24 732 360* | *10 440 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | *0* | |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 60001 | 1 242 360 | 1 242 360 | 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 | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 19 355 000 | 16 196 250 | 3 158 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *191 027 640* | *131 867 640* | *59 160 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 027 640 | 131 867 640 | 59 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 224 957 640 | 135 245 630 | 64 555 090 | 25 156 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *33 930 000* | *26 648 750* | *7 281 250* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 575 000 | 7 293 750 | 7 281 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | X | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozdz. 60001 | 19 355 000 | 19 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *191 027 640* | *108 596 880* | *57 273 840* | *25 156 920* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 027 640 | 108 596 880 | 57 273 840 | 25 156 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30. | Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 135 198 | 6 326 | 128 872 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *41 768* | *1 954* | *39 814* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 60001 | 41 768 | 1 954 | 39 814 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *93 430* | *4 372* | *89 058* | *0* | | | | | | | | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 93 430 | 4 372 | 89 058 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 93 430 | 3 600 | 84 334 | 5 496 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 60001 | *93 430* | *3 600* | *84 334* | *5 496* | | | | | | | | X | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 93 430 | 3 600 | 84 334 | 5 496 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na 2023 r. na realizację zadania | 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 |
| **II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *1 068 285 976* | *242 398 013* | *97 242 053* | *112 501 117* | *159 761 394* | *167 312 801* | *146 170 500* | *142 900 098* | *0* | *0* | *0* | *504 856 980* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *882 540 323* | *214 060 952* | *91 632 551* | *95 627 290* | *129 777 831* | *132 491 601* | *110 900 000* | *108 050 098* | *0* | *0* | *0* | *472 552 290* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *185 745 653* | *28 337 061* | *5 609 502* | *16 873 827* | *29 983 563* | *34 821 200* | *35 270 500* | *34 850 000* | *0* | *0* | *0* | *32 304 690* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 068 285 976 | 242 398 013 | 97 242 053 | 112 501 117 | 159 761 394 | 167 312 801 | 146 170 500 | 142 900 098 | 0 | 0 | 0 | 728 645 910 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 068 285 976* | *242 398 013* | *97 242 053* | *112 501 117* | *159 761 394* | *167 312 801* | *146 170 500* | *142 900 098* | *0* | *0* | *0* | *728 645 910* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 046 443 470 | 238 138 535 | 88 576 511 | 103 583 631 | 159 761 394 | 167 312 801 | 146 170 500 | 142 900 098 | 0 | 0 | 0 | 719 728 424 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 303 301 | 0 | 7 014 229 | 7 289 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 289 072 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 539 205 | 4 259 478 | 1 651 313 | 1 628 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 414 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 94 589 409 | 4 259 478 | 19 259 075 | 23 070 856 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *94 589 409* | *4 259 478* | *19 259 075* | *23 070 856* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | *0* | *0* | *0* | | |
| | środki budżetu województwa | | 72 746 903 | 0 | 10 593 533 | 14 153 370 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 303 301 | 0 | 7 014 229 | 7 289 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 539 205 | 4 259 478 | 1 651 313 | 1 628 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. | Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 44 184 218 | - | 2 184 218 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | - | - | - | - | - | 42 000 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60001 | *44 184 218* | *-* | *2 184 218* | *0* | *21 000 000* | *21 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *42 000 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 44 184 218 | - | 2 184 218 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | - | - | - | - | - | 42 000 000 | |
| 2. | Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 615 466 | 4 267 201 | 215 053 | 0 | 133 212 | - | - | - | - | - | - | 133 212 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60095 | *4 615 466* | *4 267 201* | *215 053* | *0* | *133 212* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *133 212* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 771 239 | 1 422 974 | 215 053 | 0 | 133 212 | - | - | - | - | - | - | 133 212 | |
| | dotacja celowa od innych jst | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60095 | *2 844 227* | *2 844 227* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | X | |
| | dotacja celowa od innych jst | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3. | Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 504 972 | 2 038 782 | 179 607 | 1 799 532 | 775 351 | 621 200 | 2 020 500 | 2 070 000 | - | - | - | 7 286 583 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *9 504 972* | *2 038 782* | *179 607* | *1 799 532* | *775 351* | *621 200* | *2 020 500* | *2 070 000* | *-* | *-* | *-* | *7 286 583* | |
| | środki z budżetu województwa | | 9 504 972 | 2 038 782 | 179 607 | 1 799 532 | 775 351 | 621 200 | 2 020 500 | 2 070 000 | - | - | - | 7 286 583 | |
| 4. | Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WTIG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | | | | 19 202 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60095 | *45 603 289* | *21 401 289* | *5 000 000* | *5 002 000* | *5 000 000* | *5 000 000* | *2 700 000* | *1 500 000* | | | | *19 202 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | | | | 19 202 000 | |
| 6. | Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | - | - | - | - | - | - | 1 239 686 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *1 743 306* | *354 120* | *149 500* | *1 239 686* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 239 686* | |
| | środki z budżetu województwa | | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | - | - | - | - | - | - | 1 239 686 | |
| 7. | Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 410 000 | - | - | 4 410 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 410 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60013 | *4 410 000* | *-* | *-* | *4 410 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 410 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 4 410 000 | - | - | 4 410 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 410 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 153 370 | 0 | - | 2 153 370 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | 75802 | *2 153 370* | *0* | *-* | *2 153 370* | *-* | | - | - | - | - | - | X | WIIT |
| | środki z budżetu województwa (subwencja) | | 2 153 370 | 0 | - | 2 153 370 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na 2024 rok i lata ni. | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | do 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 8. | Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 16 924 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 1 350 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | - | - | - | 11 850 000 | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *16 924 812* | *3 974 490* | *1 100 322* | *1 350 000* | *3 500 000* | *3 500 000* | *3 500 000* | - | - | - | - | *11 850 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 16 924 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 1 350 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | - | - | - | 11 850 000 | |
| 9. | Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 644 082 749 | 157 023 229 | 80 672 106 | 82 387 414 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | - | - | - | 406 387 414 | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *644 082 749* | *157 023 229* | *80 672 106* | *82 387 414* | *81 000 000* | *81 000 000* | *81 000 000* | *81 000 000* | - | - | - | *406 387 414* | |
| | środki z budżetu województwa | | 639 387 771 | 155 607 978 | 79 020 793 | 80 759 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | - | - | - | 404 759 000 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 4 694 978 | 1 415 251 | 1 651 313 | 1 628 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 628 414 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 75 288 511 | 1 415 251 | 12 244 846 | 13 628 414 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | - | - | - | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *75 288 511* | *1 415 251* | *12 244 846* | *13 628 414* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | *12 000 000* | - | - | - | | |
| | środki własne budżetu województwa | | 70 593 533 | 0 | 10 593 533 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | - | - | - | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 4 694 978 | 1 415 251 | 1 651 313 | 1 628 414 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | | |
| 10. | Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 66 662 566 | 49 581 805 | 6 532 090 | 10 548 671 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 548 671 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *66 662 566* | *49 581 805* | *6 532 090* | *10 548 671* | *0* | *0* | *0* | - | - | - | - | *10 548 671* | |
| | środki z budżetu województwa | | 54 478 957 | 49 581 805 | 577 972 | 4 319 180 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 319 180 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 12 183 609 | - | 5 954 118 | 6 229 491 | - | - | - | - | - | - | - | 6 229 491 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 12 183 609 | - | 5 954 118 | 6 229 491 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *12 183 609* | | *5 954 118* | *6 229 491* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 12 183 609 | - | 5 954 118 | 6 229 491 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 11. | Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 5 654 379 | 3 481 428 | 1 081 746 | 1 091 205 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 091 205 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 654 379* | *3 481 428* | *1 081 746* | *1 091 205* | *0* | *0* | *0* | - | - | - | - | *1 091 205* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 534 687 | 3 481 428 | 21 635 | 31 624 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 624 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 119 692 | - | 1 060 111 | 1 059 581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 059 581 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 2 119 692 | - | 1 060 111 | 1 059 581 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 119 692* | - | *1 060 111* | *1 059 581* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 119 692 | - | 1 060 111 | 1 059 581 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12. | Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 373 620 | 275 669 | 65 342 | 32 609 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 32 609 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *373 620* | *275 669* | *65 342* | *32 609* | *0* | *0* | - | - | - | - | - | *32 609* | |
| | środki z budżetu województwa | | 373 620 | 275 669 | 65 342 | 32 609 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 32 609 | |
| 13. | Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 115 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *115 000* | *0* | *0* | *115 000* | *0* | *0* | *0* | - | - | - | - | *115 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 115 000 | |
| 14. | Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60001 | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | - | - | - | 675 000 | WIIT |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *737 069* | - | *62 069* | *135 000* | *135 000* | *135 000* | *135 000* | *135 000* | - | - | - | *675 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | - | - | - | 675 000 | |
| 15. | Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 6 355 000 | 0 | 0 | 4 390 000 | 1 965 000 | - | - | - | - | - | - | 6 355 000 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *6 355 000* | *0* | *0* | *4 390 000* | *1 965 000* | - | - | - | - | - | - | *6 355 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 6 355 000 | | | 4 390 000 | 1 965 000 | - | - | - | - | - | - | 6 355 000 | |
| 16. | Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 104 179 530 | 0 | 0 | 0 | 24 142 831 | 26 856 601 | 26 265 000 | 26 915 098 | - | - | - | 104 179 530 | ZZDW w Koszalinie |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *104 179 530* | *0* | *0* | *0* | *24 142 831* | *26 856 601* | *26 265 000* | *26 915 098* | - | - | - | *104 179 530* | |
| | środki z budżetu województwa | | 104 179 530 | | | | 24 142 831 | 26 856 601 | 26 265 000 | 26 915 098 | - | - | - | 104 179 530 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na okres realizacji | 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 |
| 17. | Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 113 140 000 | 0 | 0 | 0 | 22 110 000 | 29 200 000 | 30 550 000 | 31 280 000 | - | - | - | 113 140 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *113 140 000* | *0* | *0* | *0* | *22 110 000* | *29 200 000* | *30 550 000* | *31 280 000* | - | - | - | *113 140 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 113 140 000 | | | | 22 110 000 | 29 200 000 | 30 550 000 | 31 280 000 | - | - | - | 113 140 000 | |

*Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3*

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Ogółem | 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:* | | *83 111 550* | *0* | *754 041* | *12 318 391* | *12 126 807* | *11 302 834* | *9 753 595* | *9 717 449* | *9 597 275* | *8 877 275* | *8 663 883* | *82 357 509* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *83 070 095* | *0* | *754 041* | *12 286 936* | *12 116 807* | *11 302 834* | *9 753 595* | *9 717 449* | *9 597 275* | *8 877 275* | *8 663 883* | *82 316 054* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *41 455* | *0* | *0* | *31 455* | *10 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *41 455* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 83 111 550 | 0 | 754 041 | 12 318 391 | 12 126 807 | 11 302 834 | 9 753 595 | 9 717 449 | 9 597 275 | 8 877 275 | 8 663 883 | 82 322 427 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *12 505 954* | *0* | *116 338* | *1 860 954* | *1 829 738* | *1 706 142* | *1 463 719* | *1 458 297* | *1 439 591* | *1 331 592* | *1 299 583* | *12 389 616* | |
| | środki z budżetu województwa | | 12 505 954 | 0 | 116 338 | 1 860 954 | 1 829 738 | 1 706 142 | 1 463 719 | 1 458 297 | 1 439 591 | 1 331 592 | 1 299 583 | 12 389 616 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *70 605 596* | *0* | *637 703* | *10 457 437* | *10 297 069* | *9 596 692* | *8 289 876* | *8 259 152* | *8 157 684* | *7 546 683* | *7 364 300* | *69 932 811* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | *420 817* | | *0* | *88 766* | *154 696* | *103 495* | *60 792* | *13 068* | *0* | *0* | *0* | *420 817* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 70 184 779 | 0 | 637 703 | 10 368 671 | 10 142 373 | 9 493 197 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | 69 511 994 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 70 605 596 | 0 | 378 288 | 10 628 086 | 10 231 139 | 9 647 893 | 8 332 579 | 8 306 876 | 8 170 752 | 7 545 683 | 7 364 300 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *70 605 596* | *0* | *378 288* | *10 628 086* | *10 231 139* | *9 647 893* | *8 332 579* | *8 306 876* | *8 170 752* | *7 545 683* | *7 364 300* | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | *420 817* | *0* | *0* | *0* | *88 766* | *154 696* | *103 495* | *60 792* | *13 068* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 70 184 779 | 0 | 378 288 | 10 628 086 | 10 142 373 | 9 493 197 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | | |
| 1. | Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WWT/ WOIRZL |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 499 079 | 0 | 0 | 105 231 | 182 795 | 122 559 | 72 320 | 16 174 | 0 | 0 | 0 | 499 079 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *78 262* | *0* | *0* | *16 465* | *28 099* | *19 064* | *11 528* | *3 106* | *0* | *0* | *0* | *78 262* | |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 15011 | 78 262 | 0 | 0 | 16 465 | 28 099 | 19 064 | 11 528 | 3 106 | 0 | 0 | 0 | 78 262 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *420 817* | *0* | *0* | *88 766* | *154 696* | *103 495* | *60 792* | *13 068* | *0* | *0* | *0* | *420 817* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 420 817 | 0 | 0 | 88 766 | 154 696 | 103 495 | 60 792 | 13 068 | 0 | 0 | 0 | 420 817 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 420 817 | 0 | 0 | 0 | 88 766 | 154 696 | 103 495 | 60 792 | 13 068 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 15011 | *420 817* | *0* | *0* | *0* | *88 766* | *154 696* | *103 495* | *60 792* | *13 068* | *0* | *0* | x | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 420 817 | 0 | 0 | 0 | 88 766 | 154 696 | 103 495 | 60 792 | 13 068 | 0 | 0 | | |
| 2. | Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017) | bieżące | | | | | | | | | | | | | ROPS/ WOIRZL |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 439 977 | 0 | 0 | 688 693 | 751 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 439 977 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75018 85395 | *215 997* | *0* | *0* | *103 304* | *112 693* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *215 997* | |
| | środki z budżetu województwa | | 215 997 | 0 | 0 | 103 304 | 112 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 997 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 223 980* | *0* | *0* | *585 389* | *638 591* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 223 980* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 223 980 | 0 | 0 | 585 389 | 638 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 223 980 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 223 980 | 0 | 0 | 585 389 | 638 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75864 | *1 223 980* | *0* | *0* | *585 389* | *638 591* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 223 980 | 0 | 0 | 585 389 | 638 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WUP w Szczecinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 953 584 | 0 | 448 847 | 1 716 737 | 1 394 000 | 1 394 000 | | | | | | 4 504 737 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *778 704* | *0* | *70 559* | *269 871* | *219 137* | *219 137* | | | | | | *708 145* | |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 85332 | 778 704 | 0 | 70 559 | 269 871 | 219 137 | 219 137 | | | | | | 708 145 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *4 174 880* | *0* | *378 288* | *1 446 866* | *1 174 863* | *1 174 863* | | | | | | *3 796 592* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 174 880 | 0 | 378 288 | 1 446 866 | 1 174 863 | 1 174 863 | | | | | | 3 796 592 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 4 174 880 | 0 | 378 288 | 1 446 866 | 1 174 863 | 1 174 863 | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 85332 | *4 174 880* | *0* | *378 288* | *1 446 866* | *1 174 863* | *1 174 863* | | | | | | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 174 880 | 0 | 378 288 | 1 446 866 | 1 174 863 | 1 174 863 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit 2016-2018 / 2016-2023 (łącznie) | 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 |
| 4. | Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WUP w Szczecinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 21 455 | 0 | 0 | 21 455 | | | | | | | | 21 455 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85332 | *3 373* | *0* | *0* | *3 373* | | | | | | | | *3 373* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 373 | 0 | | 3 373 | | | | | | | | 3 373 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *18 082* | *0* | *0* | *18 082* | | | | | | | | *18 082* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 18 082 | 0 | | 18 082 | | | | | | | | 18 082 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 18 082 | 0 | 0 | 18 082 | | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 85332 | *18 082* | *0* | *0* | *18 082* | | | | | | | | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 18 082 | 0 | | 18 082 | | | | | | | | | |
| 5. | Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 76 177 455 | 0 | 305 194 | 9 776 275 | 9 788 728 | 9 786 275 | 9 681 275 | 9 701 275 | 9 597 275 | 8 877 275 | 8 663 883 | 75 672 261 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85332 | *11 426 618* | *0* | *45 779* | *1 466 441* | *1 468 309* | *1 467 941* | *1 452 191* | *1 455 191* | *1 439 591* | *1 331 592* | *1 299 583* | *11 380 839* | |
| | środki z budżetu województwa | | 11 426 618 | 0 | 45 779 | 1 466 441 | 1 468 309 | 1 467 941 | 1 452 191 | 1 455 191 | 1 439 591 | 1 331 592 | 1 299 583 | 11 380 839 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *64 750 837* | *0* | *259 415* | *8 309 834* | *8 320 419* | *8 318 334* | *8 229 084* | *8 246 084* | *8 157 684* | *7 545 683* | *7 364 300* | *64 491 422* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 64 750 837 | 0 | 259 415 | 8 309 834 | 8 320 419 | 8 318 334 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | 64 491 422 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 64 750 837 | 0 | 0 | 8 569 249 | 8 320 419 | 8 318 334 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75864 | *64 750 837* | *0* | *0* | *8 569 249* | *8 320 419* | *8 318 334* | *8 229 084* | *8 246 084* | *8 157 684* | *7 545 683* | *7 364 300* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 64 750 837 | 0 | 0 | 8 569 249 | 8 320 419 | 8 318 334 | 8 229 084 | 8 246 084 | 8 157 684 | 7 545 683 | 7 364 300 | | |
| 6. | Zakupy inwestycyjne w ramach Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85332 | *3 000* | *0* | *0* | *1 500* | *1 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 3 000 | 0 | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | 3 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *17 000* | *0* | *0* | *8 500* | *8 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 000 | 0 | | 8 500 | 8 500 | | | | | | | 17 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 000 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75864 | *17 000* | *0* | *0* | *8 500* | *8 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 000 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | | | | | | | | |

***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 | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na okres realizacji przedsięwzięcia | 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:*** | | ***130 204 502*** | ***66 362 202*** | ***25 912 152*** | ***14 948 096*** | ***5 050 955*** | ***5 329 509*** | ***2 261 110*** | ***1 999 047*** | ***1 999 047*** | ***1 859 047*** | ***919 047*** | ***37 930 148*** | |
| | ***- wydatki bieżące*** | | ***28 619 259*** | ***0*** | ***0*** | ***5 637 207*** | ***5 050 955*** | ***5 329 509*** | ***2 261 110*** | ***1 999 047*** | ***1 999 047*** | ***1 859 047*** | ***919 047*** | ***28 619 259*** | |
| | ***- wydatki majątkowe*** | | ***101 585 243*** | ***66 362 202*** | ***25 912 152*** | ***9 310 889*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***9 310 889*** | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 270 635 937 | 128 036 482 | 65 249 980 | 54 367 423 | 5 050 955 | 5 329 509 | 2 261 110 | 1 999 047 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 36 070 547 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | 180 956 462 | 86 797 118 | 37 973 425 | 33 203 867 | 5 050 955 | 5 329 509 | 2 261 110 | 1 999 047 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 36 070 547 | |
| | środki z budżetu województwa | | 28 619 259 | 0 | 0 | 5 637 207 | 5 050 955 | 5 329 509 | 2 261 110 | 1 999 047 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 28 619 259 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 50 751 960 | 20 434 916 | 12 061 273 | 18 255 771 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 48 217 639 | 36 262 144 | 10 095 894 | 1 859 601 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 47 167 604 | 23 900 058 | 15 816 258 | 7 451 288 | - | - | - | - | - | - | - | 7 451 288 | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | 89 679 475 | 41 239 364 | 27 276 555 | 21 163 556 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 89 679 475 | 41 239 364 | 27 276 555 | 21 163 556 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 143 047 079 | 71 339 422 | 43 092 813 | 28 614 844 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | 53 367 604 | 30 100 058 | 15 816 258 | 7 451 288 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 47 167 604 | 23 900 058 | 15 816 258 | 7 451 288 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | 89 679 475 | 41 239 364 | 27 276 555 | 21 163 556 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 89 679 475 | 41 239 364 | 27 276 555 | 21 163 556 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1. | Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ i WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 98 741 391 | 72 773 682 | 4 534 483 | 21 433 226 | - | - | - | - | - | - | - | 97 1 321 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111/ 85195 | *36 793 283* | *35 821 962* | *0* | *971 321* | - | - | - | - | - | - | - | *97 1 321* | |
| | środki własne jos | | 13 349 022 | 13 349 022 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 16 980 000 | 16 980 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 6 464 261 | 5 492 940 | 0 | 971 321 | - | - | - | - | - | - | - | 97 1 321 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *61 948 108* | *36 951 720* | *4 534 483* | *20 461 905* | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 61 948 108 | 36 951 720 | 4 534 483 | 20 461 905 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 68 412 369 | 36 951 720 | 4 534 483 | 21 433 226 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75861 | 6 464 261 | 5 492 940 | 0 | 971 321 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 6 464 261 | 5 492 940 | 0 | 971 321 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | 61 948 108 | 36 951 720 | 4 534 483 | 20 461 905 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | X | 61 948 108 | 36 951 720 | 4 534 483 | 20 461 905 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2. | Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 90 438 534 | 41 289 935 | 23 771 198 | 25 377 401 | - | - | - | - | - | - | - | 7 163 317 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111 | *90 438 534* | *41 289 935* | *23 771 198* | *25 377 401* | - | - | - | - | - | - | - | *7 163 317* | |
| | środki własne jos | | 26 012 854 | 3 599 313 | 4 199 457 | 18 214 084 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos | | 25 773 680 | 16 227 937 | 7 686 142 | 1 859 601 | - | - | - | - | - | - | - | 1 859 601 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 32 452 000 | 15 262 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | - | - | - | - | - | - | 5 303 716 | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 652 000 | 21 462 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111 | *38 652 000* | *21 462 685* | *11 885 599* | *5 303 716* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 32 452 000 | 15 262 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit zobowiązań na okres realizacji | 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 |
| 3. | Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem WZ i WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 13 855 837 | 9 328 248 | 4 007 995 | 519 594 | - | - | - | - | - | - | - | 259 796 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111 | *8 659 898* | *5 198 640* | *3 201 462* | *259 796* | - | - | - | - | - | - | - | *259 796* | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 3 463 959 | 2 054 207 | 1 409 752 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 195 939 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | - | - | - | - | - | - | 259 796 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *5 195 939* | *4 129 608* | *806 533* | *259 798* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75861 | 10 391 878 | 7 274 041 | 2 598 243 | 519 594 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 195 939* | *3 144 433* | *1 791 710* | *259 796* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 195 939 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *5 195 939* | *4 129 608* | *806 533* | *259 798* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4. | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)* | bieżące | | | | | | | | | | | | | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75704 | 5 000 000 | 0 | 0 | 1 819 380 | 1 361 176 | 1 819 444 | - | - | - | - | - | 5 000 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 000 000* | *0* | *0* | *1 819 380* | *1 361 176* | *1 819 444* | - | - | - | - | - | *5 000 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 5 000 000 | 0 | 0 | 1 819 380 | 1 361 176 | 1 819 444 | - | - | - | - | - | 5 000 000 | |
| 5. | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017) | bieżące | | | | | | | | | | | | | Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75704 | 2 900 000 | 2 167 500 | 306 000 | 306 000 | 120 500 | - | - | - | - | - | - | 426 500 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 900 000* | *2 167 500* | *306 000* | *306 000* | *120 500* | - | - | - | - | - | - | *426 500* | |
| | środki własne jos | | 2 473 500 | 2 167 500 | 306 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |
| | środki z budżetu województwa | | 426 500 | 0 | 0 | 306 000 | 120 500 | - | - | - | - | - | - | 426 500 | |
| 6. | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022) | bieżące | | | | | | | | | | | | | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, 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 | 940 000 | 0 | 7 420 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, 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* | *940 000* | *0* | *7 420 000* | |
| | środki własne jos | | 580 000 | 480 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | środki 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 | | 7 420 000 | |
| 7. | Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2014-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 85111 | 11 643 371 | 1 879 766 | 9 280 994 | 482 611 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *3 493 817* | *1 721 730* | *1 730 400* | *41 687* | - | - | - | - | - | - | - | *0* | |
| | środki własne jos | | 2 493 817 | 721 730 | 1 730 400 | 41 687 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *8 149 554* | *158 036* | *7 550 594* | *440 924* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | Dochody ogółem, z tego: | X | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limit wydatków w latach 2024-2034 (tj. 10 lat) | 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 |
| 8. | Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ i WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 23 256 804 | 117 351 | 22 222 069 | 917 384 | - | - | - | - | - | - | - | 916 455 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 85111 | *8 870 930* | *117 351* | *7 837 124* | *916 455* | - | - | - | - | - | - | - | *916 455* | |
| | środki własne jos | | 4 815 526 | 117 351 | 4 698 175 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 055 404 | 0 | 2 138 949 | 916 455 | - | - | - | - | - | - | - | 916 455 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *14 385 874* | *0* | *14 384 945* | *929* | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 14 385 874 | 0 | 14 384 945 | 929 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 441 278 | 0 | 16 523 894 | 917 384 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | 75861 | *3 055 404* | | *2 138 949* | *916 455* | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 055 404 | 0 | 2 138 949 | 916 455 | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | X | *14 385 874* | 0 | *14 384 945* | *929* | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 14 385 874 | 0 | 14 384 945 | 929 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9. | Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2015-2027)** | bieżące | | | | | | | | | | | | | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 000 000 | 0 | 0 | 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* | *0* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *685 714* | *8 000 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 8 000 000 | 0 | 0 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 8 000 000 | |
| 10. | Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 6 000 000 | 0 | 1 027 241 | 1 629 446 | 1 570 232 | 1 511 018 | 262 063 | - | - | - | - | 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* | - | - | - | - | *4 972 759* | |
| | środki własne jos | | 1 027 241 | 0 | 1 027 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | x | |
| | środki z budżetu województwa | | 4 972 759 | 0 | 0 | 1 629 446 | 1 570 232 | 1 511 018 | 262 063 | - | - | - | - | 4 972 759 | |
| 11. | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2015 - 2028)**** | bieżące | | | | | | | | | | | | | Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem WZ |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 800 000 | | | 116 667 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75704 | *2 800 000* | | | *116 667* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *233 333* | *2 800 000* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 800 000 | | | 116 667 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 | |

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

** *W latach 2024- 2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie wynosi 2.614.288 zł.*

**** *W latach 2024- 2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wynosi 1.050.002 zł.*

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 6E do Załącznika Nr 3*

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań na 2024 i lata następne | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *339 555 317* | *14 747 319* | *6 590 888* | *32 713 717* | *47 325 287* | *54 740 505* | *62 457 386* | *43 050 956* | *27 058 858* | *25 246 062* | *25 624 339* | *318 217 110* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *230 869 822* | *2 126 586* | *1 489 295* | *30 771 893* | *32 479 827* | *30 974 045* | *27 671 761* | *27 928 231* | *26 891 833* | *25 079 037* | *25 457 314* | *227 253 947* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *108 685 495* | *12 620 733* | *5 101 593* | *1 941 824* | *14 845 460* | *23 766 460* | *34 785 625* | *15 122 725* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *90 963 163* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 344 000 633 | 14 747 319 | 6 590 888 | 33 429 915 | 48 058 308 | 55 379 241 | 62 928 859 | 43 522 428 | 27 530 330 | 25 717 534 | 26 095 811 | 318 217 110 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *56 557 458* | *339 552* | *227 327* | *5 568 862* | *10 255 537* | *11 159 437* | *10 301 040* | *7 452 175* | *5 113 495* | *3 022 668* | *3 117 365* | *51 545 263* | |
| | środki z budżetu województwa | | 44 397 102 | 20 564 | 12 575 | 4 341 924 | 8 780 215 | 9 750 142 | 6 276 367 | 5 376 203 | 4 642 023 | 2 551 196 | 2 645 893 | 44 363 963 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 715 040 | 318 988 | 214 752 | 510 740 | 742 301 | 493 259 | 225 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 2 181 300 | |
| | środki z funduszy | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 300 | 3 328 200 | 1 394 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 4 445 316 | 0 | 0 | 716 198 | 733 021 | 638 736 | 471 473 | 471 472 | 471 472 | 471 472 | 471 472 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *287 443 175* | *14 407 767* | *6 363 561* | *27 861 053* | *37 802 771* | *44 219 804* | *52 627 819* | *36 070 253* | *22 416 835* | *22 694 866* | *22 978 446* | *266 671 847* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 287 443 175 | 14 407 767 | 6 363 561 | 27 861 053 | 37 802 771 | 44 219 804 | 52 627 819 | 36 070 253 | 22 416 835 | 22 694 866 | 22 978 446 | 266 671 847 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 295 158 215 | 11 268 652 | 5 505 846 | 30 192 483 | 40 619 757 | 45 575 358 | 56 535 116 | 37 370 856 | 22 416 835 | 22 694 866 | 22 978 446 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *7 715 040* | *303 135* | *216 191* | *525 154* | *742 301* | *770 559* | *3 553 200* | *1 604 500* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 715 040 | 303 135 | 216 191 | 525 154 | 742 301 | 493 259 | 225 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki z funduszy | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 300 | 3 328 200 | 1 394 500 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *287 443 175* | *10 965 517* | *5 289 655* | *29 667 329* | *39 877 456* | *44 804 799* | *52 981 916* | *35 766 356* | *22 416 835* | *22 694 866* | *22 978 446* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 287 443 175 | 10 965 517 | 5 289 655 | 29 667 329 | 39 877 456 | 44 804 799 | 52 981 916 | 35 766 356 | 22 416 835 | 22 694 866 | 22 978 446 | | |
| 1. | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 10 792 076 | 0 | 1 192 076 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | | | | 9 600 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75095 | *1 618 811* | *0* | *178 811* | *345 000* | *330 000* | *330 000* | *225 000* | *210 000* | | | | 1 440 000 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 618 811 | 0 | 178 811 | 345 000 | 330 000 | 330 000 | 225 000 | 210 000 | | | | 1 440 000 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *9 173 265* | *0* | *1 013 265* | *1 955 000* | *1 870 000* | *1 870 000* | *1 275 000* | *1 190 000* | | | | 8 160 000 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 173 265 | 0 | 1 013 265 | 1 955 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 275 000 | 1 190 000 | | | | 8 160 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 10 792 076 | 0 | 1 192 076 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75095 | *1 618 811* | *0* | *178 811* | *345 000* | *330 000* | *330 000* | *225 000* | *210 000* | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 618 811 | 0 | 178 811 | 345 000 | 330 000 | 330 000 | 225 000 | 210 000 | | | | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *9 173 265* | *0* | *1 013 265* | *1 955 000* | *1 870 000* | *1 870 000* | *1 275 000* | *1 190 000* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 173 265 | 0 | 1 013 265 | 1 955 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 275 000 | 1 190 000 | | | | | |
| 2. | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 38 038 | 0 | 38 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75095 | *5 706* | *0* | *5 706* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 706 | 0 | 5 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *32 332* | *0* | *32 332* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 32 332 | 0 | 32 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 038 | 0 | 38 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75095 | *5 706* | *0* | *5 706* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 706 | 0 | 5 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *32 332* | *0* | *32 332* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 32 332 | 0 | 32 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Wartość [illegible] w Euro | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WWT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 328 152 | 2 126 586 | 201 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75018 | 349 223 | 318 988 | 30 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 349 223 | 318 988 | 30 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 978 929* | *1 807 598* | *171 331* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 978 929 | 1 807 598 | 171 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 328 152 | 1 892 106 | 342 136 | 93 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75018 | 349 223 | 303 135 | 31 674 | 14 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | x | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 349 223 | 303 135 | 31 674 | 14 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 978 929* | *1 588 971* | *310 462* | *79 496* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 978 929 | 1 588 971 | 310 462 | 79 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4. | e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WSIII |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 17 684 288 | 12 620 733 | 5 063 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 60052 | *20 564* | *20 564* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | środki z budżetu województwa | | 20 564 | 20 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *17 663 724* | *12 600 169* | *5 063 555* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 663 724 | 12 600 169 | 5 063 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 663 724 | 9 376 546 | 3 933 596 | 4 353 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *17 663 724* | *9 376 546* | *3 933 596* | *4 353 582* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 663 724 | 9 376 546 | 3 933 596 | 4 353 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6. | Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WZS, WWRPO, WOIRZL, GM |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 216 648 089 | 0 | 95 653 | 27 915 030 | 27 957 116 | 28 199 628 | 26 642 259 | 26 998 728 | 27 362 330 | 25 549 534 | 25 927 811 | 212 611 941 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75018 75095 90011 | *35 691 013* | *0* | *12 575* | *4 789 993* | *4 783 320* | *4 900 757* | *4 932 266* | *5 021 500* | *5 112 520* | *3 021 693* | *3 116 390* | *31 737 943* | |
| | środki z budżetu województwa | | 31 750 518 | 0 | 12 575 | 4 204 424 | 4 307 355 | 4 374 282 | 4 461 767 | 4 551 003 | 4 642 023 | 2 551 196 | 2 645 893 | 31 737 943 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 3 940 495 | 0 | 0 | 585 569 | 475 965 | 526 475 | 470 498 | 470 497 | 470 497 | 470 497 | 470 497 | - | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *180 957 076* | *0* | *83 078* | *23 125 037* | *23 173 796* | *23 298 871* | *21 709 994* | *21 977 228* | *22 249 810* | *22 527 841* | *22 811 421* | *180 873 998* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 180 957 076 | 0 | 83 078 | 23 125 037 | 23 173 796 | 23 298 871 | 21 709 994 | 21 977 228 | 22 249 810 | 22 527 841 | 22 811 421 | 180 873 998 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 180 957 076 | 0 | 0 | 20 498 235 | 25 248 481 | 23 883 866 | 22 064 091 | 21 673 331 | 22 249 810 | 22 527 841 | 22 811 421 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75864 | *180 957 076* | *0* | *0* | *20 498 235* | *25 248 481* | *23 883 866* | *22 064 091* | *21 673 331* | *22 249 810* | *22 527 841* | *22 811 421* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 180 957 076 | 0 | 0 | 20 498 235 | 25 248 481 | 23 883 866 | 22 064 091 | 21 673 331 | 22 249 810 | 22 527 841 | 22 811 421 | | |
| 6. | Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WZS, WWRPO |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 622 764 | 0 | 0 | 439 764 | 171 500 | 171 500 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 1 573 149 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 75018 75095 90011 | *49 615* | *0* | *0* | *41 740* | *1 500* | *1 500* | *975* | *975* | *975* | *975* | *975* | - | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 49 615 | 0 | 0 | 41 740 | 1 500 | 1 500 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | - | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *1 573 149* | *0* | *0* | *398 024* | *170 000* | *170 000* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *1 573 149* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 573 149 | 0 | 0 | 398 024 | 170 000 | 170 000 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 1 573 149 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 573 149 | 0 | 0 | 398 024 | 170 000 | 170 000 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75864 | *1 573 149* | *0* | *0* | *398 024* | *170 000* | *170 000* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | *167 025* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 573 149 | 0 | 0 | 398 024 | 170 000 | 170 000 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Limity zobowiązań 2016-2038 (2014 r.) | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7. | Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A I B (2016-2020) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIN, WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | WYDATKI OGÓŁEM | 89 390 020 | 0 | 0 | 1 543 800 | 14 675 460 | 23 596 460 | 34 618 600 | 14 955 700 | 0 | 0 | 0 | 89 390 020 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *17 526 020* | *0* | *0* | *100 000* | *4 422 860* | *5 640 660* | *5 142 800* | *2 219 700* | *0* | *0* | *0* | *17 526 020* | |
| | środki z budżetu województwa | | 12 526 020 | 0 | 0 | 100 000 | 4 422 860 | 5 363 360 | 1 814 600 | 825 200 | 0 | 0 | 0 | 12 526 020 | |
| | środki z funduszy | | *5 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *277 300* | *3 328 200* | *1 394 500* | *0* | *0* | *0* | *5 000 000* | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *71 864 000* | *0* | *0* | *1 443 800* | *10 252 600* | *17 955 800* | *29 475 800* | *12 736 000* | *0* | *0* | *0* | *71 864 000* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | *71 864 000* | *0* | *0* | *1 443 800* | *10 252 600* | *17 955 800* | *29 475 800* | *12 736 000* | *0* | *0* | *0* | *71 864 000* | |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | DOCHODY OGÓŁEM | 76 864 000 | 0 | 0 | 1 443 800 | 10 252 600 | 18 233 100 | 32 804 000 | 14 130 500 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *5 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *277 300* | *3 328 200* | *1 394 500* | *0* | *0* | *0* | | |
| | środki z funduszy | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 300 | 3 328 200 | 1 394 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *71 864 000* | *0* | *0* | *1 443 800* | *10 252 600* | *17 955 800* | *29 475 800* | *12 736 000* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | *71 864 000* | *0* | *0* | *1 443 800* | *10 252 600* | *17 955 800* | *29 475 800* | *12 736 000* | *0* | *0* | *0* | | |
| 8. | Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WZS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75095 | 5 497 206 | 0 | 0 | 1 231 321 | 3 054 232 | 1 211 653 | | | | | | 5 042 000 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *1 296 506* | *0* | *0* | *292 129* | *717 857* | *286 520* | | | | | | *841 300* | |
| | środki z budżetu województwa | | 100 000 | | | 37 500 | 50 000 | 12 500 | | | | | | 100 000 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 741 300 | 0 | 0 | 165 740 | 412 301 | 163 259 | | | | | | 741 300 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 455 206 | | | 88 889 | 255 556 | 110 761 | | | | | | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *4 200 700* | *0* | *0* | *939 192* | *2 336 375* | *925 133* | | | | | | *4 200 700* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 200 700 | 0 | 0 | 939 192 | 2 336 375 | 925 133 | | | | | | 4 200 700 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75095 | 4 942 000 | 0 | 0 | 1 104 932 | 2 748 576 | 1 088 392 | | | | | | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *741 300* | *0* | *0* | *165 740* | *412 301* | *163 259* | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 741 300 | 0 | 0 | 165 740 | 412 301 | 163 259 | | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *4 200 700* | *0* | *0* | *939 192* | *2 336 375* | *925 133* | | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 200 700 | 0 | 0 | 939 192 | 2 336 375 | 925 133 | | | | | | | |
| **II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | x | *54 322 917* | *17 713 866* | *6 136 915* | *9 225 305* | *8 835 105* | *7 382 305* | *5 029 421* | *0* | | | | *30 472 136* | x |
| | *- wydatki bieżące* | | *52 205 837* | *15 616 935* | *6 136 915* | *9 205 156* | *8 835 105* | *7 382 305* | *5 029 421* | *0* | | | | *30 451 987* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *2 117 080* | *2 096 931* | *0* | *20 149* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | *20 149* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | x | 54 322 917 | 17 713 866 | 6 136 915 | 9 225 305 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | 0 | | | | 30 472 136 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *54 322 917* | *17 713 866* | *6 136 915* | *9 225 305* | *8 835 105* | *7 382 305* | *5 029 421* | *0* | | | | *30 472 136* | |
| | środki z budżetu województwa | | 54 322 917 | 17 713 866 | 6 136 915 | 9 225 305 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | 0 | | | | 30 472 136 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1. | Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WIIN |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 70005 | 2 117 080 | 2 096 931 | 0 | 20 149 | - | - | - | - | - | - | - | 20 149 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 117 080* | *2 096 931* | *0* | *20 149* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 149* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 117 080 | 2 096 931 | 0 | 20 149 | - | - | - | - | - | - | - | 20 149 | |
| 2. | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WA, WSIII |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 75018 | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | - | - | - | - | 30 451 987 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *52 20[illegible]7* | *15 616 935* | *6 136 915* | *9 205 156* | *8 835 105* | *7 382 305* | *[illegible]29 421* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 451 987* | |
| | środki z budżetu województwa | | 52 2[illegible]7 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 8 835 105 | 7 382 305 | [illegible]9 421 | - | - | - | - | 30 451 987 | |

*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 | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r. | Wykonanie 2015 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023: 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | Wydatki łącznie w latach 2016-2023 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *60 099 700* | *14 035 549* | *7 029 238* | *10 868 088* | *10 033 675* | *4 882 671* | *3 729 040* | *2 720 411* | *2 720 411* | *2 720 411* | *1 360 206* | *39 034 913* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *25 156 056* | *0* | *2 071 007* | *5 500 000* | *3 900 000* | *1 663 610* | *2 500 000* | *2 720 411* | *2 720 411* | *2 720 411* | *1 360 206* | *23 085 049* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *34 943 644* | *14 035 549* | *4 958 231* | *5 368 088* | *6 133 675* | *3 219 061* | *1 229 040* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 949 864* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 60 099 700 | 14 035 549 | 7 029 238 | 10 868 088 | 10 033 675 | 4 882 671 | 3 729 040 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | 39 034 913 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *25 701 523* | *7 063 116* | *1 056 476* | *4 039 337* | *6 444 915* | *2 044 442* | *1 590 288* | *989 414* | *989 414* | *989 414* | *494 707* | *17 581 931* | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 1 418 000 | 605 854 | 909 250 | 989 414 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | 8 396 053 | |
| | środki z funduszy | | 16 552 244 | 7 063 116 | 303 250 | 2 039 337 | 5 026 915 | 1 438 588 | 681 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 185 878 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *34 398 177* | *6 972 433* | *5 972 762* | *6 828 751* | *3 588 760* | *2 838 229* | *2 138 752* | *1 730 997* | *1 730 997* | *1 730 997* | *865 499* | *21 452 982* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 2 482 000 | 1 057 756 | 1 590 750 | 1 730 997 | 1 730 997 | 1 730 997 | 865 499 | 14 688 996 | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 18 391 400 | 6 972 433 | 4 654 981 | 3 328 751 | 1 106 760 | 1 780 473 | 548 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 763 986 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 60 099 700 | 18 421 278 | 2 374 257 | 12 235 102 | 8 400 484 | 1 663 610 | 7 483 531 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *25 701 523* | *7 063 117* | *1 056 476* | *4 039 337* | *4 860 541* | *605 854* | *4 613 250* | *989 414* | *989 414* | *989 414* | *494 707* | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 1 418 000 | 605 854 | 909 250 | 989 414 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | | |
| | środki z funduszy | | 16 552 244 | 7 063 116 | 303 250 | 2 039 337 | 3 442 541 | 0 | 3 704 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *34 398 177* | *11 358 161* | *1 317 781* | *8 195 765* | *3 539 943* | *1 057 756* | *2 870 281* | *1 730 997* | *1 730 997* | *1 730 997* | *865 499* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 2 482 000 | 1 057 756 | 1 590 750 | 1 730 997 | 1 730 997 | 1 730 997 | 865 499 | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 18 391 400 | 11 358 161 | 0 | 4 695 765 | 1 057 943 | 0 | 1 279 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZMiUW pod nadzorem WRIR |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 11 755 762 | 2 210 811 | 1 253 848 | | | | | | | | 1 253 848 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 01008 | *7 209 673* | *6 389 845* | *303 250* | *516 578* | | | | | | | | *516 578* | |
| | środki z funduszy | | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | | | | | | | | 516 578 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *8 010 748* | *5 365 917* | *1 907 561* | *737 270* | | | | | | | | *737 270* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 8 010 748 | 5 365 917 | 1 907 561 | 737 270 | | | | | | | | 737 270 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 13 342 650 | 303 250 | 516 578 | 1 057 943 | | | | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 01008 | *7 209 673* | *6 389 845* | *303 250* | *516 578* | *0* | | | | | | | | |
| | środki z funduszy | | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | | | | | | | | | |
| | *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 | | | | | | | | |
| 2. | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZMiUW pod nadzorem WRIR |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 19 723 223 | 2 279 787 | 2 747 420 | 4 114 240 | 6 133 675 | 3 219 061 | 1 229 040 | | | | | 14 696 016 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 01008 | *9 342 571* | *673 271* | *0* | *1 522 759* | *5 026 915* | *1 438 588* | *681 038* | | | | | *8 669 300* | |
| | środki z funduszy | | 9 342 571 | 673 271 | 0 | 1 522 759 | 5 026 915 | 1 438 588 | 681 038 | | | | | 8 669 300 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *10 380 652* | *1 606 516* | *2 747 420* | *2 591 481* | *1 106 760* | *1 780 473* | *548 002* | | | | | *6 026 716* | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 10 380 652 | 1 606 516 | 2 747 420 | 2 591 481 | 1 106 760 | 1 780 473 | 548 002 | | | | | 6 026 716 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 19 723 223 | 5 078 627 | 0 | 6 218 524 | 3 442 541 | 0 | 4 983 531 | | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 01008 | *9 342 571* | *673 271* | *0* | *1 522 759* | *3 442 541* | *0* | *3 704 000* | | | | | | |
| | środki z funduszy | | 9 342 571 | 673 271 | 0 | 1 522 759 | 3 442 541 | 0 | 3 704 000 | | | | | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *10 380 652* | *4 405 356* | *0* | *4 695 765* | *0* | *0* | *1 279 531* | | | | | | |
| | środki z Unii Europejskiej | | 10 380 652 | 4 405 356 | 0 | 4 695 765 | 0 | 0 | 1 279 531 | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r. | Wykonanie 2015 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Razem w latach 2016-2023 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WPROW |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 01041 | 25 156 056 | 0 | 2 071 007 | 5 500 000 | 3 900 000 | 1 663 610 | 2 500 000 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | 23 085 049 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *9 149 279* | *0* | *753 226* | *2 000 000* | *1 418 000* | *605 854* | *909 250* | *989 414* | *989 414* | *989 414* | *494 707* | *8 396 053* | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 1 418 000 | 605 854 | 909 250 | 989 414 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | 8 396 053 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *16 006 777* | *0* | *1 317 781* | *3 500 000* | *2 482 000* | *1 057 756* | *1 590 750* | *1 730 997* | *1 730 997* | *1 730 997* | *865 499* | *14 688 996* | |
| | dotacjecelowe/płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 2 482 000 | 1 057 756 | 1 590 750 | 1 730 997 | 1 730 997 | 1 730 997 | 865 499 | 14 688 996 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 01041 | 25 156 056 | 0 | 2 071 007 | 5 500 000 | 3 900 000 | 1 663 610 | 2 500 000 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | x | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *9 149 279* | *0* | *753 226* | *2 000 000* | *1 418 000* | *605 854* | *909 250* | *989 414* | *989 414* | *989 414* | *494 707* | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 1 418 000 | 605 854 | 909 250 | 989 414 | 989 414 | 989 414 | 494 707 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *16 006 777* | *0* | *1 317 781* | *3 500 000* | *2 482 000* | *1 057 756* | *1 590 750* | *1 730 997* | *1 730 997* | *1 730 997* | *865 499* | | |
| | dotacjecelowe/płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 2 482 000 | 1 057 756 | 1 590 750 | 1 730 997 | 1 730 997 | 1 730 997 | 865 499 | | |

*Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3*

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [redacted] | 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 | [redacted] | 16 |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *93 125 248* | *133 659* | *255 435* | *2 195 768* | *35 411 755* | *55 128 631* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *92 736 154* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *270 293* | *133 659* | *17 034* | *0* | *0* | *119 600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *119 600* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *92 854 955* | *0* | *238 401* | *2 195 768* | *35 411 755* | *55 009 031* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *92 616 554* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 93 125 248 | 133 659 | 255 435 | 2 195 768 | 35 411 755 | 55 128 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 736 154 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *15 264 562* | *18 046* | *5 503* | *1 659 956* | *5 311 763* | *8 269 294* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 241 013* | |
| | środki z budżetu województwa | | 15 264 562 | 18 046 | 5 503 | 1 659 956 | 5 311 763 | 8 269 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 241 013 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *77 860 686* | *115 613* | *249 932* | *535 812* | *30 099 992* | *46 859 337* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *77 495 141* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 77 860 686 | 115 613 | 249 932 | 535 812 | 30 099 992 | 46 859 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 495 141 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 77 860 686 | 0 | 365 545 | 535 812 | 28 499 387 | 46 959 942 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *77 860 686* | *0* | *365 545* | *535 812* | *28 499 387* | *46 959 942* | *1 500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 77 860 686 | 0 | 365 545 | 535 812 | 28 499 387 | 46 959 942 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. | Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WTIG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 150 693 | 133 659 | 17 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 63003 | *23 549* | *18 046* | *5 503* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | środki z budżetu województwa | | 23 549 | 18 046 | 5 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *127 144* | *115 613* | *11 531* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 127 144 | 115 613 | 11 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 127 144 | 0 | 127 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *127 144* | *0* | *127 144* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 127 144 | 0 | 127 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V - wydatki inwestycyjne (2012-2015) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WTIG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 246 642 | 0 | 238 401 | 8 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 63003 | *8 241* | *0* | *0* | *8 241* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8 241* | |
| | środki z budżetu województwa | | 8 241 | 0 | 0 | 8 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 241 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *238 401* | *0* | *238 401* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 238 401 | 0 | 238 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 238 401 | 0 | 238 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75861 | *238 401* | *0* | *238 401* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 238 401 | 0 | 238 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 46 259 201 | 0 | 0 | 1 101 580 | 18 215 116 | 26 942 505 | 0 | | | | | 46 259 201 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 63003 | *7 875 223* | *0* | *0* | *1 101 580* | *2 732 267* | *4 041 376* | *0* | | | | | *7 875 223* | |
| | środki z budżetu województwa | | 7 875 223 | 0 | 0 | 1 101 580 | 2 732 267 | 4 041 376 | 0 | | | | | 7 875 223 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *38 383 978* | *0* | *0* | *0* | *15 482 849* | *22 901 129* | *0* | | | | | *38 383 978* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 38 383 978 | 0 | 0 | 0 | 15 482 849 | 22 901 129 | 0 | | | | | 38 383 978 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 383 978 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 23 383 978 | 1 000 000 | | | | | x | WIiT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | rozdz. 75863 | *38 383 978* | *0* | *0* | *0* | *14 000 000* | *23 383 978* | *1 000 000* | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 38 383 978 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 23 383 978 | 1 000 000 | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | [illegible] | 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 | [illegible] | 16 |
| 4. | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 63003 | 17 188 678 | 0 | 0 | 455 580 | 6 726 772 | 10 006 326 | | | | | | | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 965 545* | *0* | *0* | *455 580* | *1 009 016* | *1 500 949* | | | | | | *2 965 545* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 965 545 | 0 | 0 | 455 580 | 1 009 016 | 1 500 949 | | | | | | 2 965 545 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *14 223 133* | *0* | *0* | *0* | *5 717 756* | *8 505 377* | | | | | | *14 223 133* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 223 133 | 0 | 0 | 0 | 5 717 756 | 8 505 377 | | | | | | 14 223 133 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 14 223 133 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 8 123 133 | 500 000 | | | | | | WIiT |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *14 223 133* | *0* | *0* | *0* | *5 600 000* | *8 123 133* | *500 000* | | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 223 133 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 8 123 133 | 500 000 | | | | | | |
| 5. | Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | ZZMiUW pod nadzorem WRIR |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 63003 | 15 204 902 | 0 | 0 | 0 | 7 602 451 | 7 602 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 204 902 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 280 735* | *0* | *0* | *0* | *1 140 368* | *1 140 367* | *0* | *0* | | | | *2 280 735* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 280 735 | 0 | 0 | | 1 140 368 | 1 140 367 | | | | | | 2 280 735 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *12 924 167* | *0* | *0* | *0* | *6 462 083* | *6 462 084* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12 924 167* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 924 167 | 0 | 0 | 0 | 6 462 083 | 6 462 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 924 167 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 12 924 167 | 0 | 0 | 0 | 6 462 083 | 6 462 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | WRIR |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *12 924 167* | *0* | *0* | *0* | *6 462 083* | *6 462 084* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 924 167 | 0 | 0 | 0 | 6 462 083 | 6 462 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. | Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WTiG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 92502 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *17 940* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17 940* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17 940* | |
| | środki z budżetu województwa | | 17 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 940 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *101 660* | *0* | *0* | *0* | *0* | *101 660* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *101 660* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 660 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *101 660* | *0* | *0* | *0* | *0* | *101 660* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. | Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | WTiG |
| | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 92502 | 13 955 532 | 0 | 0 | 630 367 | 2 867 416 | 10 457 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 955 532 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | | *2 093 329* | *0* | *0* | *94 555* | *430 112* | *1 568 662* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 093 329* | |
| | środki z budżetu województwa | | 2 093 329 | 0 | 0 | 94 555 | 430 112 | 1 568 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 093 329 | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *11 862 203* | *0* | *0* | *535 812* | *2 437 304* | *8 889 087* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11 862 203* | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 862 203 | 0 | 0 | 535 812 | 2 437 304 | 8 889 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 862 203 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 75863 | 11 862 203 | 0 | 0 | 535 812 | 2 437 304 | 8 889 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *środki z budżetu UE, z tego:* | | *11 862 203* | *0* | *0* | *535 812* | *2 437 304* | *8 889 087* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 862 203 | 0 | 0 | 535 812 | 2 437 304 | 8 889 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody | Wykonanie | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 | | | | | | | | Wartość zadania w latach 2016-2023 ogółem | 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 |
| **II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Wydatki z budżetu ogółem, z tego:* | | *15 694 800* | *2 798 000* | *2 378 300* | *2 566 500* | *2 600 000* | *2 647 000* | *2 705 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 518 500* | |
| | *- wydatki bieżące* | | *15 694 800* | *2 798 000* | *2 378 300* | *2 566 500* | *2 600 000* | *2 647 000* | *2 705 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 518 500* | |
| | *- wydatki majątkowe* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 15 694 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 500 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | x | *15 694 800* | *2 798 000* | *2 378 300* | *2 566 500* | *2 600 000* | *2 647 000* | *2 705 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 518 500* | |
| | dotacja z budżetu województwa | | 15 694 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 500 | |
| 1. | Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | WEIS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 15 694 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 500 | |
| | *środki z budżetu krajowego, z tego:* | rozdz. 92605 92695 | *15 694 800* | *2 798 000* | *2 378 300* | *2 566 500* | *2 600 000* | *2 647 000* | *2 705 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 518 500* | |
| | dotacja z budżetu województwa | | 15 694 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 518 500 | |

# Uzasadnienie

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

- zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa *w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok* na sesji 15 listopada br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
- danych planistycznych ujętych w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. przedkładanym Sejmikowi WZ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, a także w latach prognozy 2018 - 2020.

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

- nadwyżka operacyjna w 2016 r. uległa zwiększeniu o kwotę 9.718.077 zł (w porównaniu z planowanym stanem na dzień 8 listopada 2016 r.) i wyniesie 50.420.841 zł,
- wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 36.699.028 zł.

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

- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
- wprowadzenie pięciu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (2), kultury fizycznej i turystyki (2) oraz polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1) o łącznych nakładach 231.414.662 zł,
- dostosowanie nakładów roku 2017 (bez zmiany wartości kosztorysowej) na przedsięwzięciu z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW" do kwot wynikających ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ ***nakładów*** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę ***152.367.268 zł*** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 30.743.846 zł),
- ✓ ***dochodów*** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę ***8.055.862 zł*** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 17.268.682 zł).

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

Szczecin, dnia 4 listopada 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
*Robert Grzywacz*
CZŁONEK ZARZĄDU