

Uchwała Nr / /16

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia czerwca 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)

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.

RADCÓW PRAWNYCH

Jocanta
radca prawny

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
2016	706 559 375,00	505 724 104,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 538 059,00	0,00	119 867 175,00	0,00	160 013 238,00	200 835 271,00	19 606 201,00	176 574 368,00						
2017	815 969 107,00	509 728 305,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	0,00	114 256 184,00	306 240 802,00	5 905 640,00	300 335 162,00						
2018	704 421 330,00	511 113 782,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	0,00	116 322 746,00	193 307 548,00	4 245 800,00	189 061 748,00						
2019	557 670 692,00	492 011 221,00	56 582 579,00	140 607 870,00	13 322 459,00	0,00	157 021 073,00	0,00	109 648 463,00	65 659 471,00	575 000,00	65 084 471,00						
2020	571 612 459,07	504 311 501,29	57 997 143,48	144 123 066,75	13 655 520,48	0,00	160 946 599,83	0,00	160 946 599,83	67 300 957,78	0,00	66 711 592,78						
2021	585 902 770,60	516 919 288,88	59 447 072,06	147 726 143,42	13 996 908,49	0,00	164 970 264,82	0,00	164 970 264,82	68 983 481,72	0,00	68 379 372,34						
2022	600 550 340,95	529 842 272,19	60 932 248,86	151 419 297,00	14 346 831,20	0,00	169 094 521,44	0,00	169 094 521,44	70 708 068,76	0,00	70 088 856,65						
2023	615 564 099,06	543 098 328,58	62 456 580,09	155 204 779,43	14 705 501,98	0,00	173 321 884,48	0,00	173 321 884,48	72 475 770,48	0,00	71 841 078,07						
2024	630 953 200,50	556 665 535,76	64 017 994,59	159 084 898,92	15 073 199,53	0,00	177 654 931,59	0,00	177 654 931,59	74 287 664,74	0,00	73 637 105,02						
2025	646 727 030,52	570 582 174,16	65 618 444,45	163 062 021,39	15 449 968,02	0,00	182 096 304,88	0,00	182 096 304,88	76 144 856,36	0,00	75 478 032,65						
2026	662 895 206,52	584 846 728,75	67 258 905,56	167 138 571,92	15 836 217,22	0,00	186 648 712,50	0,00	186 648 712,50	78 048 477,77	0,00	77 364 983,46						
2027	679 467 587,52	599 487 887,80	68 940 378,20	171 317 036,22	16 232 122,65	0,00	191 314 930,81	0,00	191 314 930,81	79 999 689,72	0,00	79 299 108,05						
2028	696 454 276,87	614 454 594,91	70 663 887,66	175 599 962,13	16 637 925,71	0,00	196 097 803,57	0,00	196 097 803,57	81 999 681,96	0,00	81 281 585,75						
2029	713 865 633,86	629 815 959,87	72 430 484,85	179 989 961,18	17 053 873,86	0,00	201 000 248,66	0,00	201 000 248,66	84 049 674,01	0,00	83 313 625,39						
2030	731 712 273,88	645 561 358,02	74 241 246,97	184 489 710,21	17 480 220,70	0,00	206 025 254,88	0,00	206 025 254,88	86 150 915,86	0,00	85 396 466,03						
2031	750 005 061,88	661 700 393,13	76 097 278,14	189 101 952,96	17 917 226,22	0,00	211 175 886,25	0,00	211 175 886,25	88 304 688,75	0,00	87 531 377,66						
2032	768 785 208,88	678 242 902,91	77 999 710,10	193 829 501,79	18 365 168,88	0,00	216 455 283,40	0,00	216 455 283,40	90 512 305,97	0,00	89 719 662,12						
2033	787 974 088,34	695 198 974,72	79 949 702,85	198 675 239,33	18 824 283,80	0,00	221 866 665,49	0,00	221 866 665,49	92 775 113,62	0,00	91 962 653,67						
2034	807 673 440,94	712 578 949,48	81 948 445,42	203 642 120,32	19 294 892,94	0,00	227 413 332,13	0,00	227 413 332,13	95 094 491,46	0,00	94 261 720,02						
2035	827 865 276,88	730 393 423,13	83 997 156,56	208 733 173,32	19 777 265,27	0,00	233 098 665,43	0,00	233 098 665,43	97 471 853,75	0,00	96 618 263,02						
2036	848 561 908,01	748 653 257,92	86 097 085,47	213 951 502,66	20 271 696,90	0,00	238 926 132,07	0,00	238 926 132,07	99 908 650,09	0,00	99 033 719,59						
2037	869 775 966,22	767 369 589,87	88 249 512,61	219 300 280,22	20 778 489,32	0,00	244 899 285,37	0,00	244 899 285,37	102 406 366,35	0,00	101 509 562,58						
2038	891 520 354,76	786 553 829,26	90 455 750,42	224 782 797,48	21 297 951,55	0,00	251 021 757,50	0,00	251 021 757,50	104 966 525,50	0,00	104 047 301,65						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	Formuła	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zrealizację określonych w przepisach, w wysokości nie przekraczającej wydatków, jakie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydanki majątkowe
2016	703 959 148,00	465 147 738,00	5 637 207,00	0,00	0,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	238 811 410,00
2017	872 591 867,00	469 328 227,00	5 050 955,00	0,00	0,00	0,00	6 714 377,00	6 714 377,00	0,00	0,00	403 063 640,00
2018	711 390 926,00	459 004 644,00	5 329 509,00	0,00	0,00	0,00	7 777 846,00	7 777 846,00	0,00	0,00	252 366 282,00
2019	564 372 176,00	435 981 323,00	2 261 110,00	0,00	0,00	X	8 243 197,00	8 243 197,00	0,00	0,00	128 390 853,00
2020	545 545 715,00	446 515 055,00	1 999 047,00	0,00	0,00	X	8 402 066,68	8 402 066,68	0,00	0,00	99 030 660,00
2021	559 836 026,00	456 661 908,00	1 999 047,00	0,00	0,00	X	7 646 071,20	7 646 071,20	0,00	0,00	103 174 118,00
2022	575 269 512,00	466 965 042,00	1 859 047,00	0,00	0,00	X	6 913 785,37	6 913 785,37	0,00	0,00	108 304 470,00
2023	592 641 019,00	476 802 077,00	919 047,00	0,00	0,00	X	6 236 014,63	6 236 014,63	0,00	0,00	115 838 942,00
2024	610 529 626,00	487 940 856,00	919 047,00	0,00	0,00	X	5 633 618,16	5 633 618,16	0,00	0,00	122 588 770,00
2025	626 303 456,00	499 385 769,00	919 047,00	0,00	0,00	X	5 043 826,88	5 043 826,88	0,00	0,00	126 917 687,00
2026	642 471 632,00	511 147 532,00	919 047,00	0,00	0,00	X	4 470 017,78	4 470 017,78	0,00	0,00	131 324 100,00
2027	659 044 013,00	522 989 117,00	690 479,00	0,00	0,00	X	3 896 208,68	3 896 208,68	0,00	0,00	136 054 896,00
2028	678 017 369,00	534 836 101,00	116 670,00	0,00	0,00	X	3 356 940,56	3 356 940,56	0,00	0,00	143 181 268,00
2029	695 428 726,00	547 465 828,00	0,00	0,00	0,00	X	2 839 275,73	2 839 275,73	0,00	0,00	147 942 898,00
2030	713 275 366,00	560 594 021,00	0,00	0,00	0,00	X	2 331 304,76	2 331 304,76	0,00	0,00	152 661 345,00
2031	731 568 174,00	574 042 618,00	0,00	0,00	0,00	X	1 823 333,79	1 823 333,79	0,00	0,00	157 325 556,00
2032	750 318 301,00	587 844 256,00	0,00	0,00	0,00	X	1 319 489,87	1 319 489,87	0,00	0,00	162 474 045,00
2033	772 933 851,00	602 040 798,00	0,00	0,00	0,00	X	852 912,72	852 912,72	0,00	0,00	170 893 053,00
2034	794 740 724,00	616 711 826,00	0,00	0,00	0,00	X	494 243,27	494 243,27	0,00	0,00	178 028 898,00
2035	820 165 662,00	631 852 948,00	0,00	0,00	0,00	X	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	188 312 814,00
2036	844 723 318,00	647 503 001,00	0,00	0,00	0,00	X	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	197 220 317,00
2037	868 563 835,00	663 635 477,00	0,00	0,00	0,00	X	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	204 928 358,00
2038	880 611 264,00	680 198 856,00	0,00	0,00	0,00	X	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	210 412 408,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
							4.1.1	4.2.1		
Łp	3		4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2016	2 600 227,00	67 456 799,00	31 650 245,00	0,00	35 806 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-56 422 760,00	77 589 300,00	0,00	0,00	26 639 242,00	26 639 242,00	29 783 518,00	0,00	0,00	
2018	-6 969 596,00	31 612 806,00	0,00	0,00	0,00	31 612 806,00	6 969 596,00	0,00	0,00	
2019	-6 701 484,00	30 720 215,00	0,00	0,00	0,00	30 720 215,00	6 701 484,00	0,00	0,00	
2020	26 066 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 066 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 280 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 923 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 423 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 436 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 040 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 932 716,94	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	
2036	3 836 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:						8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.2							[1.1] - [2.1]
					5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3]		
2016	43 417 784,00	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 394 008,28	0,00	40 576 366,00	108 033 165,00		
2017	21 166 540,00	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 177 526,28	0,00	40 400 078,00	67 039 320,00		
2018	24 643 210,00	24 643 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 147 122,28	0,00	52 109 138,00	52 109 138,00		
2019	24 018 731,00	24 018 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 848 606,28	0,00	56 029 898,00	56 029 898,00		
2020	26 066 744,07	26 066 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	289 781 862,21	0,00	57 796 446,29	57 796 446,29		
2021	26 066 744,60	26 066 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	263 715 117,61	0,00	60 257 380,88	60 257 380,88		
2022	25 280 828,95	25 280 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	238 434 288,66	0,00	62 877 230,19	62 877 230,19		
2023	22 923 080,06	22 923 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	215 511 208,60	0,00	66 286 251,58	66 286 251,58		
2024	20 423 574,50	20 423 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195 087 634,10	0,00	68 724 679,76	68 724 679,76		
2025	20 423 574,52	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	174 664 059,58	0,00	71 196 405,16	71 196 405,16		
2026	20 423 574,52	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	154 240 485,06	0,00	73 699 196,75	73 699 196,75		
2027	20 423 574,52	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	133 616 910,54	0,00	76 478 780,80	76 478 780,80		
2028	18 436 907,87	18 436 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	115 380 002,67	0,00	79 618 493,91	79 618 493,91		
2029	18 436 907,88	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96 943 094,79	0,00	82 330 131,87	82 330 131,87		
2030	18 436 907,88	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506 186,91	0,00	84 967 337,02	84 967 337,02		
2031	18 436 907,88	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60 069 279,03	0,00	87 657 775,13	87 657 775,13		
2032	18 436 907,88	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41 632 371,15	0,00	90 398 646,91	90 398 646,91		
2033	15 040 237,34	15 040 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592 133,81	0,00	93 158 176,72	93 158 176,72		
2034	12 932 716,94	12 932 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	95 867 123,48	95 867 123,48		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	98 540 575,13	98 540 575,13		
2036	3 638 580,01	3 638 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	101 150 256,92	101 150 256,92		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	103 734 112,87	103 734 112,87		
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 354 973,26	106 354 973,26		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego operację o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.3.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]
2016	8,02%	8,02%	0	8,02%	8,52%	8,45%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2017	4,04%	4,04%	0	4,04%	5,67%	9,63%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2018	5,36%	5,36%	0	5,36%	8,00%	7,67%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	0	6,19%	10,15%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0	6,38%	10,11%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2021	6,10%	6,10%	0	6,10%	10,28%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0	5,67%	10,47%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	0	4,89%	10,77%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0	4,28%	10,89%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0	4,08%	11,01%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0	3,89%	11,12%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0	3,68%	11,26%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0	3,15%	11,43%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0	2,98%	11,53%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	0	2,84%	11,61%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK
2031	2,70%	2,70%	0	2,70%	11,69%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK
2032	2,57%	2,57%	0	2,57%	11,76%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	TAK
2033	2,02%	2,02%	0	2,02%	11,82%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2034	1,66%	1,66%	0	1,66%	11,87%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2035	0,96%	0,96%	0	0,96%	11,90%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2036	0,46%	0,46%	0	0,46%	11,92%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	11,93%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	11,93%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6									
								11.3.1	11.3.2												
		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																					
Formuła																					
2016	2 600 227,00	0,00	104 438 451,00	72 346 801,00	319 949 952,00	169 836 328,00	150 113 624,00	134 075 824,00	104 735 586,00	24 119 667,00											
2017	0,00	0,00	107 900 828,00	87 517 903,00	515 915 576,00	176 822 036,00	339 593 540,00	339 593 540,00	63 470 100,00	9 272 500,00											
2018	0,00	0,00	109 469 361,00	97 517 039,00	351 681 560,00	167 887 261,00	183 794 299,00	179 272 159,00	73 114 123,00	9 278 500,00											
2019	0,00	0,00	111 737 260,00	108 142 268,00	186 916 182,00	139 710 197,00	47 205 985,00	47 205 985,00	81 184 868,00	9 280 525,00											
2020	26 066 744,07	26 066 744,07	114 530 691,50	110 845 824,70	138 176 187,00	121 553 442,00	16 622 725,00	16 622 725,00	82 407 935,00	0,00											
2021	26 066 744,60	26 066 744,60	117 393 958,79	113 616 970,92	41 375 591,00	41 208 566,00	167 025,00	167 025,00	103 007 093,00	0,00											
2022	25 280 828,95	25 280 828,95	120 328 807,76	116 457 394,58	38 702 795,00	38 535 770,00	167 025,00	167 025,00	108 137 445,00	0,00											
2023	22 923 080,06	22 923 080,06	123 337 027,95	119 368 829,44	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	167 025,00	115 671 917,00	0,00											
2024	20 423 574,50	20 423 574,50	126 420 459,65	123 358 050,18	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	122 588 770,00	0,00											
2025	20 423 574,52	20 423 574,52	129 580 964,99	125 411 876,43	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	126 917 687,00	0,00											
2026	20 423 574,52	20 423 574,52	132 820 489,12	128 547 173,94	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	131 324 100,00	0,00											
2027	20 423 574,52	20 423 574,52	136 141 001,34	131 760 852,67	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	136 054 896,00	0,00											
2028	18 436 907,87	18 436 907,87	139 544 526,38	135 054 873,99	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	143 181 268,00	0,00											
2029	18 436 907,88	18 436 907,88	143 033 139,54	138 431 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147 942 898,00	0,00											
2030	18 436 907,88	18 436 907,88	146 608 968,03	141 892 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	152 681 345,00	0,00											
2031	18 436 907,88	18 436 907,88	150 274 192,23	145 439 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	157 525 556,00	0,00											
2032	18 436 907,88	18 436 907,88	154 031 047,03	149 075 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162 474 045,00	0,00											
2033	15 040 237,34	15 040 237,34	157 881 823,21	152 802 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	170 893 053,00	0,00											
2034	12 932 716,94	12 932 716,94	161 828 868,79	156 622 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	178 028 898,00	0,00											
2035	7 689 614,88	7 689 614,88	165 874 590,51	160 537 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	188 312 814,00	0,00											
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 021 455,27	164 551 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	197 220 317,00	0,00											
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 271 991,65	168 665 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204 928 358,00	0,00											
2038	909 090,76	909 090,76	178 628 791,44	172 881 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	210 412 408,00	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										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
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	54 744 584,00	44 791 147,00	44 791 147,00	44 791 147,00	44 791 147,00	159 497 299,00	139 395 449,00	77 061 439,00	40 755 859,00	30 163 193,00	30 163 193,00
2017	61 097 357,00	41 106 021,00	41 106 021,00	41 106 021,00	41 106 021,00	291 055 877,00	271 055 877,00	15 036 073,00	30 086 803,00	25 759 432,00	25 759 432,00
2018	62 763 911,00	37 972 083,00	37 972 083,00	37 972 083,00	37 972 083,00	179 782 463,00	159 801 163,00	22 251 369,00	28 457 120,00	23 748 406,00	23 748 406,00
2019	56 412 228,00	33 440 659,00	33 440 659,00	33 440 659,00	33 440 659,00	55 805 186,00	35 971 986,00	29 642 825,00	21 757 589,00	19 150 591,00	19 150 591,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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:		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:	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:		Przydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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	137 759 816,00	107 664 457,00	43 725 868,00	34 979 984,00	25 936 876,00	268 461,00	268 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	327 480 680,00	277 001 554,00	21 461 411,00	63 685 620,00	17 208 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 309 739,00	142 780 766,00	18 125 800,00	43 027 763,00	13 776 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 670 885,00	35 508 578,00	29 642 825,00	14 517 345,00	14 517 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 728 623,71	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	12 871 369,53	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

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 oraz 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 21 czerwca 2016 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą 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 2013 r. poz. 86 ze zmianami) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;

- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO IiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

4. Objasnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2016 rok zostały zaplanowane 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. W latach następnich:
 - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 4,1% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja maj 2016 r.)*; należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, obowiązywania rozwiązania przejściowego zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);
 - b) **dla części wyrównawczej** - w roku 2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 4,1%;

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

Tabela nr 1

Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019
20 606 024	20 153 594	20 974 788	20 974 788	20 974 788

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza uwzględnia również środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ 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. 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 2016-2019 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 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 (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 4,1% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja maj 2016 r.);

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł, natomiast w latach 2017–2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 4,1% na podstawie przywołanych w pkt 7 wytycznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2019, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 21 czerwca 2016 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w czerwcu 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”;
- 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. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2016-2019;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 2,6 mln zł i 1,6 mln zł. W latach 2017-2019 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2016 r. kwocie 5,8 mln zł, w roku 2017 w kwocie 37,5 mln zł, w 2018 r. – 41,8 mln zł, w 2019 r. 38,3 mln zł 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 załącznikiem nr 16 do ustawy budżetowej państwa na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r.);

- 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 - 15,3 mln zł, w roku 2018 - 4,2 mln zł oraz w roku 2019 - 18,2 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,**
 - i) **PKO BP w 2015 r. w kwocie 15,2 mln zł** – do czasu całkowitej spłaty, tj. do 30.06.2016 r.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **113,3 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 1 stycznia 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% (ze wzrostem 20-procentowym) wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 18 maja 2016 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	10,24	8,28	7,40
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	8,02	4,04	5,36	6,19
II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		1,04	6,20	2,92	1,21

6. Objasnienia 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 marca 2016 roku wyniósł 310,3 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	7.373.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.531.250 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	85.718.092 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	85.225.521 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	23.343.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	19.371.168 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.272.727 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	27.507.065 zł
9.	2015	15.178.000 zł (PKO BP)	14.925.033 zł
Razem			310.267.190 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych – stan na 21.06.2016 r.
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	50.950.058 zł
10.	2018	-	31.612.806 zł
11.	2019	-	30.720.215 zł
Razem		264.000.000 zł	214.692.781 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 zakłada się wcześniejszą spłatę 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2022 r.;
- i) **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r. na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., ze spłatą w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł, który planuje się spłacić w całości do 30 czerwca 2016 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wyniesie 14.925 tys. zł.
- j) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 849,2 tys. zł, 526,9 tys. zł i 512,0 tys. zł.

Dodatkową spłatę zobowiązań kredytów zaciągniętych w PKO BP wymienionych w lit. h) i i) zaplanowano na podstawie oceny sytuacji finansowej Województwa,

która - po rozliczeniu roku 2015 – jest korzystna i pozwala przeznaczyć wolne środki na dodatkową przedterminową spłatę kredytów i dzięki temu zmniejszyć poziom zadłużenia w latach następnych. Wielkość przeznaczanej kwoty na dodatkową spłatę zaciągniętych zobowiązań nie może jednak przekroczyć bezpiecznego poziomu stanowiącego bazę do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia i gwarantującego nieprzekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł:

Pozostała kwota wolnych środków w wys. 26,6 mln zł zostanie przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, które będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ciągu 2016 roku i latach następnych.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-I 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-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		
OGÓLEM DOCHODY	1 925 129 026	199 463 099	-390 772 426	5 335 090	1 534 356 600	204 788 189
środki na wkład własny krajowy	1 694 903	-	-1 694 903	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	80 985 328	9 006 049	-846 514	288 175	80 138 814	9 294 224
dotacje celowe od innych Jst	28 409 749	1 398 414	-6 329 077	-	22 080 672	1 398 414
środki z funduszy celowych	86 298 635	13 901 163	-11 310 000	-	74 988 635	13 901 163
środki z budżetu województwa	67 351 047	16 020 420	1 643 300	2 153 370	68 994 347	18 173 790
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	111 375 883	-	-111 375 883	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 685 689	911	-11 560 528	-911	18 125 161	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	32 575 644	7 105 906	19 715 054	-2 537 682	52 290 698	4 588 224
dotacje celowe / płatności z UE	1 485 910 667	152 020 236	-269 013 875	5 432 138	1 216 896 792	157 452 374

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **390.772.426 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **543.334.966 zł**, z tego o kwotę:
- **540.309.302 zł** współfinansująca przedsięwzięcia, które zostały **wyłączone** z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2015 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	83 335 000
2.	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	7 172 100
3.	Pomoc Techniczna PO „RYBY 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	38 955
4.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	152 411 078
5.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG (2013-2015)	67 555
6.	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	806 617
7.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	2 803 921
8.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2015)	33 770
9.	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	5 724 609
10.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	47 185
11.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI – zakupy inwestycyjne (2012-2015)	412 433
12.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	128 717 364
13.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	3 436 388
14.	Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)	71 768
15.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	347 000
16.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	4 964 084
17.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	35 551 856

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038

18.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	64 726
19.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	2 230 047
20.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	2 631 915
21.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	2 476 742
22.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	12 576 799
23.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	54 631 531
24.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	1 294 327
25.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś I, Działanie 1.3. (2012-2015)	6 140 181
26.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V i VI w ramach RPO WZ, Oś I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	825 558
27.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI (2011-2015)	510 070
28.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	23 107 116
29.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015)	89 400
30.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2015)	6 329 077
31.	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	1 362 130
32.	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2014-2015)	98 000
RAZEM ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW		540 309 302

➤ **3.025.664 zł** współfinansująca projekty z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **3.024.736 zł**, z tego na zadaniach:

- z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach Osi II RPO WZ oraz Interreg VA łącznie o kwotę 1.854.774 zł, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki” (o 83.202 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap I” (o 968.630 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń” (802.942 zł) - poz. 3, 6 i 22 części I Tabeli 6A,
- „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” realizowanym w ramach PO IiŚ o kwotę 73.080 zł - poz. 29 części I Tabeli 6A,
- „Zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 1.096.882 zł - poz. 10 części II Tabeli 6A;

b) **ochrony zdrowia** o kwotę **928 zł** na przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” realizowanym w ramach osi VII RPO - poz. 8 Tabeli 6C;

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **152.562.540 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **142.623.514 zł**, z tego o:
- 114.784.000 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, z tego: pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica” (43.775.000 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów” (15.164.000 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin” (52.020.000 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez” (3.825.000 zł) - poz. 14, 15, 16 i 17 części I Tabeli 6A,
 - 25.669.659 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach IW INTERREG VA, z tego pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (6.111.159 zł), „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz” (6.888.240 zł), „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” (3.359.538 zł), „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II)” (5.375.260 zł) oraz „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin” (3.935.459 zł) - poz. 23, 24, 25, 26 i 27 części I Tabeli 6A,
 - 16.488 zł na zadaniu pn. „Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ”, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu UE - poz. 30 części I Tabeli 6A,
 - 2.153.370 zł na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166” w związku z otrzymaniem subwencji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania - poz. 7 części II Tabeli 6A;
- b) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o łączną kwotę **19.997 zł**, z tego o:
- 11.597 zł na zadaniu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” w związku z podpisaniem nowej umowy w Komisję Europejską - poz. 1 części I Tabeli 6D,
 - 8.400 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania bieżącego pn. „Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+” - poz. 4 części I Tabeli 6D,
- c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **9.521.439 zł** na przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020” - poz. 3 części I Tabeli 6G;
- d) **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** o kwotę **397.590 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk” - poz. 1 części I Tabeli 6I.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		
OGÓLEM WYDATKI	3 152 980 969	325 004 486	-482 322 069	-5 054 633	2 670 658 900	319 949 962
środki z budżetu województwa	1 197 740 904	165 611 608	-103 022 910	-11 302 923	1 094 717 994	154 308 685
dotacje celowe dla Jst	112 984 204	5 039 601	-1 544 088	-	111 420 136	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 985 328	8 991 635	-846 514	305 973	80 138 814	9 297 608
dotacje celowe od innych Jst	28 409 749	1 398 414	-6 329 077	0	22 080 672	1 398 414
środki z funduszy celowych	86 298 635	12 099 643	-11 310 000	0	74 988 635	12 099 643
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	111 375 883	-	-111 375 883	-	0	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	29 685 689	-	-11 560 528	-	18 125 161	-
środki z Unii Europejskiej	19 595 080	4 573 083	32 695 616	4 667 417	52 290 696	9 240 500
dotacje celowe / płatności z UE	1 485 925 497	127 290 501	-269 028 705	1 275 000	1 216 896 792	128 585 501

Zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w planie wydatków dotyczą:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	83 335 000
2.	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	7 229 182
3.	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	38 955
4.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	152 411 078
5.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)	159 718
6.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG (2013-2015)	67 520
7.	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	966 112
8.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	2 803 921
9.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2015)	33 770
10.	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	5 724 609
11.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	48 980
12.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI – zakupy inwestycyjne (2012-2015)	413 443
13.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	128 717 364
14.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	3 436 388
15.	Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)	74 272
16.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	633 948
17.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	4 964 084
18.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-015)	36 283 169
19.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	78 966
20.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	2 230 047

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038

21.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	2 845 313
22.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	2 514 459
23.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	12 819 829
24.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	64 256 411
25.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	1 297 464
26.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	6 140 181
27.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V i VI w ramach RPO WZ, Oś I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	825 558
28.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI (2011-2015)	1 384 350
29.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	24 345 751
30.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015)	89 400
31.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2015)	123 117 584
32.	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	1 619 800
33.	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2014-2015)	98 000
RAZEM ZMNIEJSZENIE NAKŁADÓW		671 004 626

Pozostałe zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.2. Z zakresu transportu i łączności obejmujące:

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

1) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016) - poz. 3 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	43 721 404	400 000	0	0	43 721 404	400 000
- środki własne budżetu województwa	995 287	400 000	83 202	0	1 078 489	400 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 579 038	0	-6 970	0	3 572 068	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 147 079	0	-76 232	0	39 070 847	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **83.202 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie uzyskanych dochodów (tj. do kwoty dotacji z budżetu państwa – kontrakt wojewódzki i płatności z UE).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	12 483 753	80 000	0	0	12 483 753	80 000
- środki własne budżetu województwa	1 614 900	80 000	968 630	0	2 583 530	80 000
- dotacje celowe / płatności z UE	10 868 853	0	-968 630	0	9 900 223	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **968.630 zł** wynika z dostosowania nakładów w latach 2013, 2014 do faktycznie uzyskanych płatności z UE.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2017) - poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	56 220 000	37 312 876	-6 290 000	-4 390 000	49 930 000	32 922 876
- środki własne budżetu województwa	8 767 977	5 596 931	-6 290 000	-4 390 000	2 477 977	1 206 931
- dotacje celowe / płatności z UE	47 452 023	31 715 944	0	0	47 452 023	31 715 944

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **6.290.000 zł** (w tym: w roku 2016 r. o 4.390.000 zł, w roku 2017 o 1.900.000 zł).

Uwolnienie części środków własnych wynika z przewidywanego wzrostu dofinansowania środkami unijnymi przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu RPO WZ 2014-2020 Działanie 5.1. Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) oraz oszczędności poprzez przetargowych.

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osii V RPO (2016-2018) - poz. 14 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	51 500 000	1 000 000	51 500 000	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	7 725 000	150 000	7 725 000	150 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	43 775 000	850 000	43 775 000	850 000

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2017) - poz. 15 części I Tabeli 6A

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

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO (2016-2018) - poz. 16 części I Tabeli 6A

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

7) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osii V RPO (2016-2018) - poz. 17 części I Tabeli 6A

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

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **137.000.000 zł** następuje z uwagi na możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w miesiącach letnich bieżącego roku i w I kwartale 2017 r. Stan zaawansowania dokumentacji na przedmiotowe przedsięwzięcia umożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych oraz podpisanie umów z wykonawcami. Wkłady własne do projektów proponuje się sfinansować

z rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE, w celu nie powiększania deficytów budżetu województwa.

2.2.2. Zmiany na **zadaniach w zakresie transportu i łączności** realizowanych w ramach **IW INTERREG** pn.:

1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wetłyn w ramach IW INTERREG V A (2015-2017) – poz. 22 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY 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
OGÓŁEM NAKLADY	9 000 000	9 000 000	0	-7 320 000	9 000 000	1 680 000
- środki własne budżetu województwa	9 000 000	9 000 000	-6 847 058	-8 590 682	2 152 942	409 318
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	6 847 058	1 270 682	6 847 058	1 270 682

Przeniesienie nakładów w kwocie **7.320.000 zł** z 2016 roku do nakładów roku 2017 oraz **przesunięcie wydatków pomiędzy źródłami finansowania** na kwotę **6.847.058 zł** następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2017.

2) **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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	395 660	0	8 022 000	1 344 000	8 417 660	1 344 000
- środki własne budżetu województwa	338 657	0	1 910 841	320 141	2 249 498	320 141
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	6 111 159	1 023 859	6 111 159	1 023 859

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	9 042 058	1 260 000	9 042 058	1 260 000
- środki z budżetu w o/w budżetu	0	0	2 153 818	300 132	2 153 818	300 132
- środki z Unii Europejskiej	0	0	6 888 240	959 868	6 888 240	959 868

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	4 410 000	1 764 000	4 410 000	1 764 000
- środki z budżetu w o/w budżetu	0	0	1 050 462	420 185	1 050 462	420 185
- środki z Unii Europejskiej	0	0	3 359 538	1 343 815	3 359 538	1 343 815

5) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) – poz. 26 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	7 056 000	0	7 056 000	0
- środki z budżetu w o/w budżetu	0	0	1 680 740	0	1 680 740	0
- środki z Unii Europejskiej	0	0	5 375 260	0	5 375 260	0

6) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Białtn w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) – poz. 27 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	5 166 000	0	5 166 000	0
- środki z budżetu województwa	0	0	1 230 541	0	1 230 541	0
- środki z Unii Europejskiej	0	0	3 935 459	0	3 935 459	0

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **33.696.058 zł** następuje na podstawie załącznika do Porozumienia Partnerskiego zawartego w październiku 2013 r. między Województwem Zachodniopomorskim, Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie, Starostwem Powiatu Vorpommern – Greifswald, Starostwem Powiatu Uckermark oraz Gminą Miastem Świnoujście. Zadania będą realizowane, w przypadku otrzymania dofinansowania, z przedmiotowego Programu w formie refundacji. Natomiast wkłady własne do projektów proponuje się sfinansować z rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE, w celu nie powiększania deficytów budżetu województwa (jedynie w roku 2017 w związku z wyczerpaniem ww. rezerwy częściowo wkład własny zostanie sfinansowany z deficytu budżetowego). Prognozowany termin wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie to przełom czerwca/lipca br. Obecnie trwają prace związane z opracowywaniem dokumentów aplikacyjnych w celu pozyskania środków INTERREG dla wszystkich wymienionych partnerów. Jednym z koniecznych dokumentów jest przedstawienie poświadczenia o zabezpieczeniu wkładu budżetu Województwa dla wszystkich zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

2.2.3. Zmiany na zadaniach w zakresie transportu i łączności realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcia pn.:

1) Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie (2013-2015) - poz. 29 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	226 200 000	0	0	0	226 200 000	0
- środki z budżetu województwa	1 169 280	0	73 060		1 242 360	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 675 000	0	-		14 675 000	0
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	30 665 000	0	-11 310 000		19 355 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	179 790 720	0	11 238 920		191 027 640	0

2) Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015) - poz. 30 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	135 200	40 314	-2	0	135 198	40 314
- środki z budżetu województwa	58 258	17 372	-16 490		41 768	17 372
- dotacje celowe / płatności z UE	76 942	22 942	16 488		93 430	22 942

Przeniesienie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **11.236.920 zł** na zadaniu wymienionym w poz. 1 oraz **16.488 zł** na zadaniu wymienionym w poz. 2 wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania przedsięwzięcia (z 80% do 85%) wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych na wymienione przedsięwzięcia

w latach 2013-2015 – zgodnie z aneksem z dnia 14 kwietnia 2016 r. do umowy z dnia 30 października 2013 r. o dofinansowanie projektu.

Zmniejszenie wartości kosztorysowej na zadaniu wyszczególnionym w poz. 2 o kwotę **2 zł** wynika z dostosowania nakładów do faktycznie wykonanych wydatków w 2015 r.

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

1) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2019) - poz. 3 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	5 912 081	1 847 492	2 020 500	0	7 932 581	1 847 492
- środki własne budżetu województwa	5 912 081	1 847 492	2 020 500	0	7 932 581	1 847 492

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.020.500 zł** następuje w związku z wprowadzeniem limitu środków prognozowanych na rok 2019 (ujętych w prognozowanych wydatkach), co umożliwi określenie rzeczywistego limitu środków na zadaniu.

2) Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019) - poz. 10 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	101 282 660	14 400 000	4 680 761	-3 851 329	105 963 421	10 548 671
- środki własne budżetu województwa	94 231 660	14 400 000	5 777 643	-3 851 329	100 009 303	10 548 671
- dotacje celowe z budżetu państwa	7 051 000	0	-1 096 882	0	5 954 118	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **per saldo 4.680.761 zł** następuje w związku:

- ze **zmniejszeniem** nakładów na 2015 rok o kwotę **3.467.910 zł** w celu dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonanych wydatków,
- ze **zmniejszeniem** planu wydatków w 2016 na kwotę **3.851.329 zł** w związku z oceną rzeczywistego zapotrzebowania na środki finansowe w roku bieżącym, które z powodu krótkotrwałego okresu warunków zimowych mogą zostać zmniejszone w celu rozdysponowania oszczędności na pozostałe zadania bieżące, w tym głównie na bieżące utrzymanie dróg;
- z **wprowadzeniem** limitu środków na rok 2019 w wysokości **12.000.000 zł** (ujętych w prognozowanych wydatkach), co umożliwi określenie rzeczywistego limitu środków na zadaniu.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	7 858 106	1 091 205	1 165 000	0	9 023 106	1 091 205
- środki własne budżetu województwa	6 797 995	1 091 205	1 165 000	0	7 962 995	1 091 205
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 060 111	0	0	0	1 060 111	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.165.000 zł** następuje w związku z wprowadzeniem limitu środków prognozowanych na rok 2019 (ujętych w prognozowanych wydatkach), co umożliwi określenie rzeczywistego limitu środków na zadaniu.

4) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) – zadanie majątkowe - poz. 12 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	824 971	150 000	-448 960	-115 000	376 011	35 000
- środki własne budżetu województwa	824 971	150 000	-448 960	-115 000	376 011	35 000

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	565 000	115 000	665 000	116 000
- środki z budżetu województwa	0	0	565 000	115 000	665 000	116 000

Przekwalifikowanie zadania - z majątkowego na bieżące - następuje w konsekwencji zakończenia realizacji projektów drogowych, których dotyczą te analizy. Ponoszone koszty nie zwiększają zatem wartości inwestycji, w związku z czym ZZDW w Koszalinie proponuje utworzyć na ten cel zadanie bieżące.

6) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) - poz. 15 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	6 355 000	4 390 000	6 355 000	4 390 000
- środki z budżetu województwa	0	0	6 355 000	4 390 000	6 355 000	4 390 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **6.355.000 zł**, z terminem realizacji w latach 2016-2017 umożliwi przeprowadzenie procedur przetargowych oraz zawarcie umów na zakup sprzętu, który z uwagi na specjalistyczny charakter, wymaga dodatkowego czasu na dostosowanie do wymogów specyfikacji technicznych (m.in. ciągniki, ugięciomierz, reflektometr, pojazd wyposażony w profilograf laserowy). Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością wymiany awaryjnego sprzętu i pojazdów służących do realizacji działalności statutowej ZZDW w Koszalinie.

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	95 247 151	0	1 041 952	18 980 938	96 289 103	18 980 938
środki własne jos	33 588 498	0	-20 239 476	0	13 349 022	0
dolacja z budżetu województwa dla jos	16 980 000	0	0	0	16 980 000	0
dolacje celowe z budżetu państwa	5 782 043	0	0	289 103	5 782 043	289 103
dolacje celowe / płatności z UE (poza bud)	38 896 610	0	21 281 428	18 691 835	60 178 038	18 691 835

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.041.952 zł** następuje w związku ze znacznym wzrostem kosztów realizacji inwestycji w wyniku odstąpienia przez Szpital od umowy z generalnym wykonawcą i koniecznością rezygnacji z realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co wymagało ponownego przygotowania procesu inwestycyjnego. Pozostałe zmiany dotyczą zmiany poziomu dofinansowania projektu ze środków UE oraz środków własnych jos (poza budżetem) w 2016 r.

2) **Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2014-2015) (poz. 7, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	11 643 370	0	1	482 611	11 643 371	482 611
środki własne jos (poza budżetem)	2 452 130	0	41 687	41 687	2 493 817	41 687
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	8 191 240	0	-41 686	440 924	8 149 554	440 924

Przesunięcie nakładów między źródłami finansowania (poza budżetem) w wysokości **41.686 zł** wynika z przeprowadzonej kontroli projektu, w wyniku której zmniejszeniu uległy wydatki kwalifikowane w związku z nałożeniem korekty finansowej. Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania poniesionych wydatków ze środków UE 2015 r.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	24 563 914	1 595 947	-1 307 110	-678 563	23 256 804	917 384
środki własne jos (poza budżetem)	6 117 335	0	-1 301 809	0	4 815 526	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	3 056 332	917 383	-928	-928	3 055 404	916 455
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	14 390 247	678 564	-4 373	-677 635	14 385 874	929

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.307.110 zł następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych po przeprowadzonej kontroli realizacji projektu. Zmiana wprowadzona została Aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w dniu 15 marca 2016 r. Pozostałe zmiany dotyczą zmiany poziomu współfinansowania projektu ze środków UE oraz środków własnych jos. (poza budżetem) w 2016 r.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	732 930	149 196	11 597	11 597	744 527	160 793
środki z budżetu województwa	349 415	73 485	0	0	349 415	73 485
środki z Unii Europejskiej	383 515	75 711	11 597	11 597	395 112	87 308

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 11.597 zł następuje w związku z otrzymaniem z Komisji Europejskiej nowej umowy szczegółowej określającej zadania Punktu oraz wysokość przyznanej dotacji.

2) **Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017) - poz. 4 część I Tabeli 6 D**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED		ZMIANY		NAKLADY PO	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa a zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	8 400	4 200	8 400	4 200
- środki z Unii Europejskiej	0	0	8 400	4 200	8 400	4 200

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **8.400 zł** (w tym: w 2016 r. - 4.200 zł) przewidzianego do realizacji w latach 2016-2017. Zadanie powierzone Sekretariatowi ds.

Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego polega na delegowaniu osób (wolontariuszy) do innego kraju w celu odbycia przez nich wolontariatu w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję.

2.5. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciu pn. *Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) - poz. 7, część I Tabeli 6E*

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	89 390 020	1 670 370	0	-126 570	89 390 020	1 543 800
środki z budżetu województwa	12 526 020	226 570	0	-126 570	12 526 020	100 000
środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	1 443 800	0	0	71 864 000	1 443 800
ETAP A - wydatki bieżące	5 007 360	705 070	-5 007 360	-705 070	0	0
środki z budżetu województwa	3 590 350	225 270	-3 590 350	-225 270	0	0
dotacje celowe / płatności z UE	1 417 000	479 800	-1 417 000	-479 800	0	0
ETAP A - wydatki majątkowe	29 699 570	965 300	5 007 360	578 500	34 706 920	1 543 800
środki z budżetu województwa	4 104 770	1 300	3 277 950	98 700	7 382 720	100 000
dotacje celowe / płatności z UE	25 594 800	964 000	1 729 400	479 800	27 324 200	1 443 800
ETAP B - wydatki bieżące	1 562 200	0	-1 562 200	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE	1 562 200	0	-1 562 200	0	0	0
ETAP B - wydatki majątkowe	63 120 900	0	1 562 200	0	64 683 100	0
środki z budżetu województwa	4 830 900	0	312 400	0	5 143 300	0
środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	43 290 000	0	1 249 800	0	44 539 800	0

Przeniesienie nakładów w kwocie **per saldo 126.570 zł** z 2016 r. do planu nakładów 2017 r. wprowadza się w związku z późniejszym, niż przewidziano na początkowym etapie planowania, zatrudnieniem nowych pracowników do realizacji projektu oraz zmniejszeniem stopnia kwalifikowalności wynagrodzeń osób już biorących udział przy jego realizacji. Ponadto dokonuje się zmian porządkowych polegających w 2016 roku na:

- **zmniejszeniu planu wydatków bieżących (etap A)** o łączną kwotę **705.070 zł**, z tego o kwotę **225.270 zł** w związku z ujęciem podatku VAT w kategorii wydatków kwalifikowalnych projektu i koniecznością dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej oraz o kwotę **479.800 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków związanych z wynagrodzeniem, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych i szkoleniami do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- **zwiększeniu planu wydatków majątkowych (etap A)** o kwotę **578.500 zł** stanowiącą dostosowanie planu wydatków do wymogów formalnych.

W latach 2017-2018 dokonuje się analogicznych przesunięć porządkujących plan wydatków zgodnie z ich kwalifikowalnością w ramach RPO WZ oraz pod kątem przepisów w zakresie rachunkowości w łącznej kwocie **6.569.550 zł**. Zmiany te dotyczą zarówno etapu A, jak i w latach następnych - etapu B i w konsekwencji doprowadzają do przekwalifikowania wszystkich dotychczas planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji.

Powyższe zmiany są niezbędne do przygotowania oraz przedłożenia Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020 Roczego Planu działań na rok 2016 i 2017.

2.6. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn. Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023) - poz. 3 części I tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓLEM NAKŁADY	16 634 617	5 500 000	9 621 439	0	26 156 056	5 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	5 686 330	2 000 000	3 462 948	0	9 149 278	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	9 948 287	3 500 000	6 058 490	0	16 006 777	3 500 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **9.521.439 zł** (w latach 2020-2023) następuje w celu dostosowania jej do wysokości limitów dostępnych środków, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r.

2.7. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - poz. 1 części II Tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	398 692	71 394	398 692	71 394
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	99 397	17 798	99 397	17 798
środki z budżetu województwa	0	0	1 102	200	1 102	200
środki z Unii Europejskiej	0	0	298 193	53 396	298 193	53 396

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **398.692 zł**, którego celem jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wsparcie działań z zakresu wzmocniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Programem objęte będą regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

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 do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2016 - 2038											Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2016-2023 i lata następne
		W wykonaniu												
		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:	395 333 420	126 686 459	172 785 985	379 862 700	223 054 323	82 901 057	56 013 592	39 848 016	37 315 220	36 119 900	1 549 920 672	221 076 692		
- wydatki bieżące	2 553 143	5 539 986	48 261 370	47 226 140	44 756 990	39 944 099	40 419 395	39 209 519	36 676 723	35 481 403	1 545 475 356	1 023 455 477		
- wydatki majątkowe	392 780 277	121 146 473	123 793 914	331 903 540	177 673 099	42 485 485	15 122 725	167 025	167 025	167 025	340 068 768	331 975 639		
Wydatki ogółem, z tego:	395 333 420	126 686 459	172 785 985	379 862 700	223 054 323	82 901 057	56 013 592	39 848 016	37 315 220	36 119 900	1 549 920 672	221 076 692		
- środki z budżetu krajowego, z tego:	80 319 712	34 979 984	63 665 620	43 027 763	14 577 345	9 974 300	7 542 500	4 911 655	5 343 674	4 911 655	280 733 184	179 457 525		
- środki z budżetu województwa	22 754 011	4 693 568	19 621 102	36 310 035	32 287 116	9 566 102	6 831 594	6 081 614	3 882 788	3 945 476	147 963 406	120 525 827		
- dotacje celowe z budżetu państwa	7 612 738	8 362 032	2 528 538	1 874 224	1 419 828	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	26 639 199	10 664 429		
- dotacje celowe od innych jst	8 571 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 571 467	0		
- środki z funduszy	23 259 966	3 462 000	12 099 643	22 748 341	8 696 585	3 328 200	1 394 500	0	0	0	74 988 635	48 287 289		
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 122 130	3 031	-	-	-	-	-	-	-	-	18 125 161	0		
- środki własne jst (poza budżetem)	0	0	730 701	733 020	624 234	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	4 445 316	0		
- środki z budżetu UE, z tego:	315 013 708	110 175 828	137 806 001	316 197 080	180 026 560	66 383 712	46 099 292	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 269 187 488	41 619 167		
- środki z Unii Europejskiej	7 123 728	4 991 601	9 240 500	21 351 648	3 595 002	5 936 059	51 938	0	0	0	52 290 696	40 175 367		
- dotacje celowe / płatności z UE	307 889 980	105 184 227	128 565 501	294 845 232	176 431 558	62 447 653	46 047 334	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 216 896 792	1 443 800		
Dochody ogółem, z tego:	343 918 785	122 699 338	178 446 915	322 468 207	207 593 659	73 892 414	51 305 995	33 364 208	32 960 960	31 702 952	1 398 353 433	1 443 800		
- środki z budżetu krajowego, z tego:	69 679 622	9 351 424	16 426 317	10 306 309	13 820 413	4 479 769	2 611 234	1 006 734	989 414	494 707	129 165 943	0		
- dotacje celowe z budżetu państwa	7 596 885	8 351 150	2 525 154	1 887 024	1 419 828	1 151 569	1 216 734	1 006 734	989 414	494 707	26 639 199	0		
- dotacje celowe od innych jst	8 571 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 571 467	0		
- środki z funduszy	35 241 652	303 250	13 901 153	8 419 285	12 400 585	3 328 200	1 394 500	0	0	0	74 988 635	0		
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	17 428 137	697 024	0	-	-	-	-	-	-	-	18 125 161	0		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	0		
- dotacje z budżetu UE, z tego:	274 239 163	113 347 914	162 020 598	312 161 898	193 773 246	69 412 645	48 694 761	32 357 474	31 971 546	31 208 245	1 269 187 490	0		
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- środki z Unii Europejskiej	11 647 133	137 580	4 568 224	15 041 892	11 199 500	6 610 855	3 033 516	51 958	0	0	52 290 698	0		
- dotacje celowe / płatności z UE	262 592 030	113 210 334	157 452 374	297 120 006	182 573 746	62 801 750	45 661 245	32 305 516	31 971 546	31 208 245	1 216 896 792	0		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	395 333 420	126 686 459	172 055 284	379 129 680	222 430 089	82 429 584	55 542 120	39 376 544	36 843 748	35 648 428	1 545 475 356	1 023 455 477		
Dochody budżetu województwa ogółem	343 918 785	122 699 338	178 446 915	322 468 207	207 593 659	73 892 414	51 305 995	33 364 208	32 960 960	31 702 952	1 398 353 433	1 443 800		

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 lata następane
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	355 939 766	159 849 667	147 894 668	136 785 896	129 251 471	104 486 598	82 634 047	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 125 183 544	609 394 111					
- wydatki bieżące	232 475 887	100 147 766	121 574 958	129 095 896	123 130 271	99 766 098	81 134 047	1 999 047	1 999 047	1 859 047	895 666 354	563 042 701					
- wydatki majątkowe	123 463 879	59 701 901	26 319 710	7 690 000	6 121 200	4 720 500	1 500 000	0	0	0	229 517 190	46 351 410					
Wydatki ogółem, z tego:	437 433 996	261 610 046	188 461 750	136 785 896	129 251 471	104 486 598	82 634 047	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 349 005 235	609 394 111					
Środki z budżetu krajowego, z tego:	377 183 542	172 052 259	167 816 939	136 785 896	129 251 471	104 486 598	82 634 047	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 178 552 183	609 394 111					
Środki własne (poza budżetem)	255 852 401	94 715 161	134 687 583	136 785 896	129 251 471	104 486 598	82 634 047	1 999 047	1 999 047	1 859 047	946 754 588	596 187 026					
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla JcS)	21 243 776	12 202 592	19 922 271	0	0	0	0	0	0	0	53 368 639	-					
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla JcS)	65 727 829	40 652 706	5 039 601	0	0	0	0	0	0	0	111 420 136	5 039 601					
dotacje celowe od innych Jst	10 459 478	1 651 313	1 398 414	0	0	0	0	0	0	0	13 509 205	1 398 414					
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	22 830 487	6 769 070	0	0	0	0	0	0	0	53 489 615	6 769 070					
Środki z budżetu UE, z tego:	60 250 454	89 557 787	20 644 811	-	-	-	-	-	-	-	170 453 052	-					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 250 454	89 557 787	20 644 811	0	0	0	0	0	0	0	170 453 052	0					
Dochody ogółem, z tego:	101 214 217	137 255 917	46 986 085	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	306 456 219	-					
Środki z budżetu krajowego, z tego:	41 140 460	47 521 433	26 341 274	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	136 003 167	-					
dotacje celowe z budżetu państwa	23 900 058	22 830 487	6 769 070	-	-	-	-	-	-	-	53 489 615	-					
dotacje celowe od innych Jst	10 459 478	1 651 313	1 398 414	-	-	-	-	-	-	-	13 509 205	-					
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	6 780 924	23 039 633	18 173 790	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	68 994 947	-					
Środki z budżetu UE, z tego:	60 073 757	89 734 484	20 644 811	-	-	-	-	-	-	-	170 453 052	-					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 073 757	89 734 484	20 644 811	-	-	-	-	-	-	-	170 453 052	-					
Wydatki z budżetu województwa ogółem	355 939 766	159 849 667	147 894 668	136 785 896	129 251 471	104 486 598	82 634 047	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 125 183 544	609 394 111					
Dochody budżetu województwa ogółem	41 140 460	47 521 433	26 341 274	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	136 003 167	0					
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	751 273 186	286 536 126	319 949 952	515 915 576	351 681 560	186 916 182	138 176 167	41 375 591	38 702 795	36 567 475	2 670 658 900	1 632 849 588					
- WYDATKI BIEŻĄCE	235 029 030	105 687 752	169 836 328	176 322 036	167 887 261	139 710 197	121 553 442	41 208 566	38 535 770	36 400 450	1 235 735 122	895 018 340					
- WYDATKI MAJĄTKOWE	516 244 156	180 848 374	150 113 624	339 593 540	183 794 299	47 205 985	16 622 725	167 025	167 025	167 025	1 434 923 778	737 831 248					
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	385 059 245	170 220 771	204 788 189	332 968 207	218 093 659	73 892 414	51 305 995	33 364 208	32 960 960	31 702 952	1 534 356 600	0					
- DOCHODY BIEŻĄCE	3 596 328	17 391 402	51 702 430	53 493 045	49 897 911	34 592 228	34 026 912	33 197 183	32 793 935	31 535 927	342 221 307	0					
- DOCHODY MAJĄTKOWE	381 462 917	152 829 369	153 085 759	279 475 162	168 201 748	39 300 186	17 279 083	167 025	167 025	167 025	1 192 135 299	0					

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	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	1 059 858 434 6 326 1 059 271 914	366 005 766 6 326 365 999 440	108 817 630 128 872 108 688 758	110 149 779 48 546 110 101 233	313 141 790 266 706 312 876 084	154 022 024 115 385 153 906 639	7 721 445 21 585 7 699 860	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst Środki z funduszy celowych dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej dotacje celowe / płatności z UE		1 059 858 434 180 711 292 86 003 273 14 575 000 8 571 467 59 436 391 18 125 161 879 147 142	366 005 766 69 614 339 19 430 742 7 293 750 8 571 467 16 196 250 18 122 130 296 391 427	108 817 630 13 101 664 2 658 633 7 281 250 0 3 158 750 3 031 95 715 966	110 149 779 18 171 317 13 456 067 0 0 4 715 250 0 91 978 462	313 141 790 48 777 647 27 770 781 0 0 20 946 856 8 419 285 0 264 424 143	154 022 024 29 268 981 20 849 696 0 0 8 419 285 0 124 753 043	7 721 445 1 837 344 1 837 344 0 0 0 0 5 864 101	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst Środki z funduszy celowych dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej dotacje celowe / płatności z UE		846 246 039 974 696 642 56 549 600 14 575 000 8 571 467 59 436 391 18 125 161 879 147 142	296 391 427 313 662 250 62 313 271 7 293 750 8 571 467 16 196 250 17 428 137 281 348 879	95 715 966 111 866 934 7 978 274 7 281 250 0 0 687 024 103 908 660	20 946 856 8 419 285 8 419 285 0 0 0 0 118 513 738	268 015 251 144 658 690 8 419 285 0 0 0 0 245 789 762	144 658 690 8 419 285 0 0 0 0 0 0 126 685 000	6 558 936 2 981 558 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020		789 979 296 134 854 327 74 133 311 8 514 464 18 125 161 34 081 391 665 124 969 716 687 466 67 562 497 18 125 161	209 003 780 44 484 365 17 847 771 8 514 464 18 122 130 8 418 481 164 519 415 164 519 415 35 607 678 17 428 137	39 088 758 2 621 650 2 618 819 3 031 36 466 908 36 466 908 47 247 510 697 024 697 024	104 053 233 16 714 259 11 999 009 0 87 338 974 87 338 974 101 770 607 8 419 285 0	288 449 026 42 659 364 21 912 498 0 245 589 672 245 589 672 254 209 047 8 419 285 0	149 384 499 28 174 499 19 755 214 0 121 210 000 121 210 000 135 104 285 8 419 285 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z funduszy celowych Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		789 979 296 134 854 327 74 133 311 8 514 464 18 125 161 34 081 391 665 124 969 716 687 466 67 562 497 18 125 161	209 003 780 44 484 365 17 847 771 8 514 464 18 122 130 8 418 481 164 519 415 164 519 415 35 607 678 17 428 137	39 088 758 2 621 650 2 618 819 3 031 36 466 908 36 466 908 47 247 510 697 024 697 024	104 053 233 16 714 259 11 999 009 0 87 338 974 87 338 974 101 770 607 8 419 285 0	288 449 026 42 659 364 21 912 498 0 245 589 672 245 589 672 254 209 047 8 419 285 0	149 384 499 28 174 499 19 755 214 0 121 210 000 121 210 000 135 104 285 8 419 285 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł Środki z Unii Europejskiej dotacje celowe / płatności z UE		879 147 142 32 901 103 846 246 039	281 348 879 0 251 348 879	103 908 660 0 103 908 660	118 513 738 0 118 513 738	245 789 762 0 245 789 762	126 685 000 0 126 685 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst Środki z funduszy celowych dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej dotacje celowe / płatności z UE		1 059 858 434 180 711 292 86 003 273 14 575 000 8 571 467 59 436 391 18 125 161 879 147 142	366 005 766 69 614 339 19 430 742 7 293 750 8 571 467 16 196 250 18 122 130 296 391 427	108 817 630 13 101 664 2 658 633 7 281 250 0 3 158 750 3 031 95 715 966	110 149 779 18 171 317 13 456 067 0 0 4 715 250 0 91 978 462	313 141 790 48 777 647 27 770 781 0 0 20 946 856 8 419 285 0 264 424 143	154 022 024 29 268 981 20 849 696 0 0 8 419 285 0 124 753 043	7 721 445 1 837 344 1 837 344 0 0 0 0 5 864 101	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst Środki z funduszy celowych dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej dotacje celowe / płatności z UE		846 246 039 974 696 642 56 549 600 14 575 000 8 571 467 59 436 391 18 125 161 879 147 142	296 391 427 313 662 250 62 313 271 7 293 750 8 571 467 16 196 250 17 428 137 281 348 879	95 715 966 111 866 934 7 978 274 7 281 250 0 0 687 024 103 908 660	20 946 856 8 419 285 8 419 285 0 0 0 0 118 513 738	268 015 251 144 658 690 8 419 285 0 0 0 0 245 789 762	144 658 690 8 419 285 0 0 0 0 0 0 126 685 000	6 558 936 2 981 558 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
1	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	3 majątkowe	39 393 906	39 360 985	13 280	19 641	0	0	0	0	0	0	0	16
	Wydatki ogółem, z tego:		11 235 809	11 202 888	13 280	19 641	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 465 729	4 432 808	13 280	19 641	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 745 480	6 745 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		34 928 177	34 928 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 770 080	6 770 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 745 480	6 745 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2016)	3 majątkowe	15 972 643	15 820 209	0	152 434	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		8 165 030	8 072 596	0	152 434	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		357 417	204 983	0	152 434	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016)	3 majątkowe	43 721 404	43 214 290	107 114	400 000	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		4 650 557	4 176 598	73 959	400 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 078 488	607 561	70 928	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa		3 572 068	3 569 037	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 037 692	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 037 692	33 155	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		42 642 915	38 151 329	4 491 586	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	2 875 044	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	2 875 044	697 024	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	3 majątkowe	21 403 332	21 203 332	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 452 934	1 252 934	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły ogółem, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
						6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2 RPO WZ NA LATA 2014 - 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Siawno - Polanów, etap przebudowy / rozbudowy przejścia przez m. Siawno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	450 059	790 929	11 554 822									
	Środki z budżetu województwa		2 000 810	148 947	130 231	1 721 632									
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 795 000	301 112	660 698	9 833 190									
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	301 112	660 698	9 833 190									
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	Budowa obciążenia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		14 820 489	2 220 489	-	12 700 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 472 830	571 830	-	1 905 000									
	Środki z budżetu województwa		2 475 830	571 830	-	1 905 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 443 659	1 648 659	-	10 795 000									
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	1 648 659	-	10 795 000									
	Dochody ogółem, z tego:		12 443 659	-	-	11 693 659	750 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 443 659	-	-	11 693 659	750 000								
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	-	-	11 693 659	750 000								
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		49 930 000	5 830 974	187 125	32 922 875	10 989 026								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 477 977	1 209 623	28 069	1 206 931	33 354								
	Środki z budżetu województwa		2 477 977	1 209 623	28 069	1 206 931	33 354								
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 452 023	4 621 351	159 056	31 715 944	10 955 672								
	Dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	4 621 351	159 056	31 715 944	10 955 672								
	Dochody ogółem, z tego:		47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672								
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672								
	Dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	-	-	36 496 351	10 955 672								
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2015-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 100 000	-	0	6 000 000	3 100 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 365 000	-	0	900 000	465 000								
	Środki z budżetu województwa		1 365 000	-	0	900 000	465 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 735 000	-	0	5 100 000	2 635 000								
	Dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	0	5 100 000	2 635 000								
	Dochody ogółem, z tego:		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000								
	Dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	-	-	4 000 000	3 735 000								
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		51 500 000	-	0	1 000 000	38 000 000	12 500 000							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 725 000	-	0	150 000	5 700 000	1 875 000							
	Środki z budżetu województwa		7 725 000	-	0	150 000	5 700 000	1 875 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 775 000	-	0	850 000	32 300 000	10 625 000							
	Dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000	-	0	850 000	32 300 000	10 625 000							
	Dochody ogółem, z tego:		43 775 000	-	-	0	850 000	14 775 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 775 000	-	-	0	850 000	14 775 000							
	Dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000	-	-	0	850 000	14 775 000							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach OsI V RPO (2016-2017)	majątkowe	18 000 000	-	0	100 000	17 900 000	0								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 836 000	-	0	15 000	2 821 000	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 836 000	-	0	15 000	2 821 000	0								
	środków z budżetu województwa		15 164 000	-	0	85 000	15 079 000	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	85 000	15 079 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	85 000	15 079 000	0								
	Dochody ogółem, z tego:		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000	0								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe	63 000 000	-	0	100 000	45 000 000	17 900 000								
	Wydatki ogółem, z tego:		10 980 000	-	0	15 000	6 750 000	4 215 000								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 980 000	-	0	15 000	6 750 000	4 215 000								
	środków z budżetu województwa		52 020 000	-	0	85 000	38 250 000	13 685 000								
	środków z budżetu UE, z tego:		52 020 000	-	0	85 000	38 250 000	13 685 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	85 000	38 250 000	13 685 000								
	Dochody ogółem, z tego:		62 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		62 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000	0								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe	4 500 000	-	0	300 000	4 200 000	0								
	Wydatki ogółem, z tego:		675 000	-	0	45 000	630 000	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		675 000	-	0	45 000	630 000	0								
	środków z budżetu województwa		3 825 000	-	0	255 000	3 570 000	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		3 825 000	-	0	255 000	3 570 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	0	255 000	3 570 000	0								
	Dochody ogółem, z tego:		3 825 000	-	0	3 500 000	325 000	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		3 825 000	-	0	3 500 000	325 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	0	3 500 000	325 000	0								
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe	10 144 499	-	-	3 900 000	1 260 000	4 984 499								
	Wydatki ogółem, z tego:		8 244 409	-	-	1 999 970	1 260 000	4 984 499								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 244 409	-	-	1 999 970	1 260 000	4 984 499								
	środków z budżetu województwa		1 900 090	-	0	1 900 090	-	-								
	środków z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	0	1 900 090	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	-	0	1 900 090	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-	-								
	środków z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	-	0	1 900 090	-	-								
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach OsI V RPO (2014-2016)	majątkowe	36 435 000	5 000 000	-	31 435 000	-	-								
	Wydatki ogółem, z tego:		5 465 260	750 000	-	4 715 260	-	-								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 715 260	-	-	4 715 260	-	-								
	środków z budżetu województwa		30 969 750	4 250 000	-	26 719 750	-	-								
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 969 750	4 250 000	-	26 719 750	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		35 685 000	4 715 260	-	30 969 750	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		4 715 260	4 715 260	-	0	-	-								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 715 260	4 715 260	-	0	-	-								
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 969 750	4 715 260	-	30 969 750	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		30 969 750	4 715 260	-	30 969 750	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		4 715 260	4 715 260	-	0	-	-								
	środków z budżetu UE, z tego:		4 715 260	4 715 260	-	0	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		30 969 750	4 715 260	-	30 969 750	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		30 969 750	4 715 260	-	30 969 750	-	-								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
						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		
20.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017)	majątkowe	36 000 000	-	-	-	36 000 000	-	-	-	-	-	-	-		
		Wydatki ogółem, z tego:	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-		
		Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	30 600 000	-	-	-	30 600 000	-	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu UE, z tego:	30 600 000	-	-	-	30 600 000	-	-	-	-	-	-	-		
		dotacje celowe / płatności z UE	36 000 000	-	-	-	36 000 000	-	-	-	-	-	-	-		
		Dochody ogółem, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Środki z budżetu UE, z tego:	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE	30 600 000	-	-	-	30 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
21.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe	246 000 000	-	-	-	132 000 000	114 000 000	-	-	-	-	-	-		
		Wydatki ogółem, z tego:	36 900 000	-	-	-	19 800 000	17 100 000	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 933 859	-	-	-	4 253 144	8 680 715	-	-	-	-	-	-		
		Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	23 966 141	-	-	-	15 546 856	8 419 285	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu UE, z tego:	209 100 000	-	-	-	112 200 000	96 900 000	-	-	-	-	-	-		
		dotacje celowe / płatności z UE	209 100 000	-	-	-	112 200 000	96 900 000	-	-	-	-	-	-		
		Dochody ogółem, z tego:	233 066 141	-	-	-	112 200 000	96 900 000	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	23 966 141	-	-	-	3 019 285	120 619 285	105 319 285	-	-	-	-	-		
		Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	23 966 141	-	-	-	3 019 285	8 419 285	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu UE, z tego:	209 100 000	-	-	-	112 200 000	96 900 000	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	209 100 000	-	-	-	112 200 000	96 900 000	-	-	-	-	-	-				
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG	majątkowe	43 543 940	395 660	0	6 096 546	24 652 764	4 637 525	7 721 445	0	0	0	0	0		
		Wydatki ogółem, z tego:	10 642 837	395 660	0	1 457 058	5 858 293	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	10 585 834	395 660	0	1 457 058	5 858 293	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu województwa	57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe od innych list	32 901 103	0	0	4 639 488	18 834 471	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu UE, w tego:	32 901 103	0	0	4 639 488	18 834 471	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	0		
		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	0		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe od innych list	32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	0		
		Środki z budżetu UE, z tego:	32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych list	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejęcie przez Wętyń w ramach IW INTERREG V A (2015-2017)	majątkowe	9 000 000	0	0	1 680 000	7 320 000	-	-	-	-	-	-	-		
		Wydatki ogółem, z tego:	2 152 942	0	0	409 318	1 743 624	-	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 152 942	0	0	409 318	1 743 624	-	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu województwa	6 847 058	0	0	1 270 682	5 576 376	-	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu UE, z tego:	6 847 058	0	0	1 270 682	5 576 376	-	-	-	-	-	-	-		
		Środki z Unii Europejskiej (refundacja)	6 847 058	0	0	1 270 682	5 576 376	-	-	-	-	-	-	-		
		Dochody ogółem, z tego:	6 847 058	0	0	0	3 985 934	2 861 124	-	-	-	-	-	-		
		Środki z budżetu UE, z tego:	6 847 058	0	0	0	3 985 934	2 861 124	-	-	-	-	-	-		
		dotacje celowe od innych list	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)	majątkowe	8 417 660	395 660	0	1 244 000	6 678 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDWW Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 306 501	395 660	0	320 141	1 590 700	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 249 498	338 657	0	320 141	1 590 700	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		6 111 159	0	0	1 023 859	5 087 300	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	1 023 859	5 087 300	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	0	1 023 859	5 087 300	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		6 111 159	0	0	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	0	3 555 530	2 555 629	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kieplicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe	9 042 058	0	0	1 260 000	7 782 058	0	0	0	0	0	0	0	ZZDWW Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 153 818	0	0	300 132	1 853 686	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 533 818	0	0	300 132	1 853 686	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		6 888 240	0	0	959 868	5 928 372	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0	0	959 868	5 928 372	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	0	0	959 868	5 928 372	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	0	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	0	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		6 888 240	0	0	0	3 909 880	2 978 360	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe	4 410 000	0	0	1 764 000	2 646 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDWW Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 050 462	0	0	420 785	630 277	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	0	0	420 785	630 277	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 359 538	0	0	1 343 815	2 015 723	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	0	0	1 343 815	2 015 723	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	0	0	1 343 815	2 015 723	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	0	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	0	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		3 359 538	0	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywinię (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	7 056 000	0	0	0	0	0	2 610 720	4 445 280	0	0	0	0	ZZDWW Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 680 740	0	0	0	0	0	621 874	1 058 866	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 680 740	0	0	0	0	0	621 874	1 058 866	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		5 375 260	0	0	0	0	0	1 988 846	3 386 414	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	0	0	0	0	0	1 988 846	3 386 414	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5 375 260	0	0	0	0	0	1 988 846	3 386 414	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 375 260	0	0	0	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	0	0	0	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		5 375 260	0	0	0	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielwin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe	5 166 000	0	0	0	0	0	1 911 420	3 254 580	0	0	0	0	ZZDWW Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 230 541	0	0	0	0	0	455 300	775 241	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	0	0	0	0	0	455 300	775 241	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 935 459	0	0	0	0	0	1 456 120	2 479 339	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	0	0	0	0	0	1 456 120	2 479 339	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	0	0	0	0	0	1 456 120	2 479 339	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 935 459	0	0	0	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	0	0	0	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		3 935 459	0	0	0	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
						6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	TENTACIE – 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						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 833			7 282	40 006	17 308	3 237						
	Środki z budżetu województwa		67 833			7 282	40 006	17 308	3 237						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	384 389			41 264	226 700	98 077	18 348						
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389			41 264	226 700	98 077	18 348						
	Dochody ogółem, z tego:		384 389			0	20 632	133 982	229 775						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	384 389			0	20 632	133 982	229 775						
	Środki z Unii Europejskiej		384 389			0	20 632	133 982	229 775						
	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:		36 214 128	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		225 051 070	135 249 230	64 639 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		191 121 070	108 600 480	57 358 174	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	
	Dotacje celowe / płatności z UE		191 121 070	108 600 480	57 358 174	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	25 162 416	
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		226 200 000	156 600 000	69 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 172 360	24 732 360	10 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		1 242 360	1 242 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	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	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		191 027 640	131 867 640	59 160 000	0	0	0	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	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		224 957 640	135 245 630	64 555 090	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	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 - Fundusz Kolejowy		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60001	191 027 640	108 596 880	57 273 840	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	
	Dotacje celowe / płatności z UE		191 027 640	108 596 880	57 273 840	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	25 156 920	
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		135 198	6 326	128 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 768	1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		41 768	1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60001	93 430	4 372	89 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 430	4 372	89 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60001	93 430	3 600	84 334	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 430	3 600	84 334	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	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								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.
						6	7	8	9	10	11	12	13		14
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		878 028 763	242 398 013	97 243 788	121 195 680	122 872 981	116 512 801	97 170 500	80 635 000	0	0	0	537 465 862	
	- wydatki bieżące		806 991 375	214 060 952	97 632 551	104 138 290	115 182 981	110 391 601	92 450 000	79 135 000	0	0	0	500 000 000	
	- wydatki majątkowe		71 037 388	28 337 061	5 611 237	17 057 390	7 690 000	6 121 200	4 720 500	1 500 000	0	0	0	37 465 862	
	Wydatki ogółem, z tego:		878 028 763	242 398 013	97 243 788	121 195 680	122 872 981	116 512 801	97 170 500	80 635 000	0	0	0	538 038 652	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		878 028 763	242 398 013	97 243 788	121 195 680	122 872 981	116 512 801	97 170 500	80 635 000	0	0	0	538 038 652	
	środkami z budżetu województwa		853 705 329	238 138 555	88 578 245	119 797 266	122 872 981	116 512 801	97 170 500	80 635 000	0	0	0	538 038 652	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 014 229	0	7 014 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		7 309 205	4 259 478	1 651 313	1 398 414	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		58 570 337	4 259 478	19 259 075	14 051 784	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	3398 414	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 570 337	4 259 478	19 259 075	14 051 784	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami budżetu województwa		44 246 903	0	10 593 533	12 653 370	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 014 229	0	7 014 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		7 309 205	4 259 478	1 651 313	1 398 414	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		42 425 218	-	2 184 218	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 024 1000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 425 218	-	2 184 218	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 024 1000	
	środkami z budżetu województwa		42 425 218	-	2 184 218	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 024 1000	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Objęcia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe													
	Szczecina ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
	środkami z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2019)	majątkowe													
3.	Wydatki ogółem, z tego:		7 932 581	2 038 782	179 607	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500	-	-	-	-	5 174 192	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 932 581	2 038 782	179 607	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500	-	-	-	-	5 174 192	
	środkami z budżetu województwa		7 932 581	2 038 782	179 607	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500	-	-	-	-	5 174 192	
	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 603 289	21 401 289	5 000 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	19 202 000	
	środkami 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	
	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	239 686	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	239 686	
	środkami z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	239 686	
	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	ZZZDW w Koszalinie														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	ZZZDW w Koszalinie														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	ZZZDW w Koszalinie														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	ZZZDW w Koszalinie														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	ZZZDW w Koszalinie														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	0	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	2 153 370	
	ZZZDW w Koszalinie														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 000	
	środkami z budżetu województwa		4 410 000	-	-	4 410 000	-	-	-	-	-	-	-	4 410 0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące	12 424 812	3 974 490	1 100 322	1 350 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	WlIT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 424 812	3 974 490	1 100 322	1 350 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 424 812	3 974 490	1 100 322	1 350 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		12 424 812	3 974 490	1 100 322	1 350 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	635 852 749	157 023 229	80 672 106	82 157 414	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	-	-	-	WlIT
	Wydatki ogółem, z tego:		635 852 749	157 023 229	80 672 106	82 157 414	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		635 852 749	157 023 229	80 672 106	82 157 414	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		631 387 771	155 607 978	79 020 793	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		4 464 978	1 415 251	1 651 313	1 398 414	0	0	0	0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		46 558 511	1 415 251	12 244 846	11 898 414	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 558 511	1 415 251	12 244 846	11 898 414	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	
	Środki własne budżetu województwa		42 093 533	0	10 593 533	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		4 464 978	1 415 251	1 651 313	1 398 414	0	0	0	0	-	-	-	
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019)	bieżące	105 963 421	49 581 805	6 532 090	10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		105 963 421	49 581 805	6 532 090	10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		105 963 421	49 581 805	6 532 090	10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		100 009 303	49 581 805	5 779 72	10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 954 118	-	5 954 118	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 954 118	-	5 954 118	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 954 118	-	5 954 118	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 954 118	-	5 954 118	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019)	bieżące	9 023 106	3 481 428	1 081 746	1 091 205	1 097 126	1 106 601	1 165 000	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 023 106	3 481 428	1 081 746	1 091 205	1 097 126	1 106 601	1 165 000	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 023 106	3 481 428	1 081 746	1 091 205	1 097 126	1 106 601	1 165 000	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		7 962 995	3 481 428	21 635	1 091 205	1 097 126	1 106 601	1 165 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 060 111	-	1 060 111	0	0	0	0	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 060 111	-	1 060 111	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 060 111	-	1 060 111	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 060 111	-	1 060 111	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring i analizy porażeczności inwestycji (2013-2016)	majątkowe	376 011	275 669	65 342	35 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		376 011	275 669	65 342	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		376 011	275 669	65 342	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		376 011	275 669	65 342	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Analizy porażeczności i monitoring inwestycji (2016-2019)	bieżące	565 000	0	0	115 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		565 000	0	0	115 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		565 000	0	0	115 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		565 000	0	0	115 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	737 069	-	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	WlIT
	Wydatki ogółem, z tego:		737 069	-	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		737 069	-	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		737 069	-	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	
	Wyplanowana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)	majątkowe	6 355 000	0	0	4 390 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 355 000	0	0	4 390 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 355 000	0	0	4 390 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		6 355 000	0	0	4 390 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	

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 do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	81 172 494 81 152 323 20 171	0 0 0	6 754 041 754 041	7 11 524 467 11 524 296	8 11 192 728 11 192 728	9 11 180 275 11 180 275	10 9 681 275 9 681 275	11 9 701 275 9 701 275	12 9 597 275 9 597 275	13 8 877 275 8 877 275	14 8 663 883 8 663 883	16	
	Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa		81 172 494 12 211 695	0 0	754 041 116 338	11 524 467 1 741 185	11 192 728 1 688 946	11 180 275 1 687 078	9 681 275 1 452 191	9 701 275 1 455 191	9 597 275 1 439 591	8 877 275 1 331 592	8 663 883 1 299 583		
	środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		68 960 799	0	637 703	9 783 282	9 503 782	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		68 960 799	0	378 288	10 042 697	9 503 782	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Osł. Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 (2015-2018)	bieżące	68 960 799	0	378 288	10 042 697	9 503 782	9 493 197	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa		4 954 868 778 906	0 0	448 847 70 559	1 718 021 270 073	1 394 000 219 137	1 394 000 219 137	1 394 000 219 137	1 394 000 219 137	1 394 000 219 137	1 394 000 219 137	1 394 000 219 137		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	4 175 962	0	378 288	1 447 948	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
	Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		4 175 962	0	378 288	1 447 948	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
	Osł. Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)	majątkowe	4 175 962	0	378 288	1 447 948	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
	Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa		20 171 3 171	0 0	0 0	20 171 3 171	20 171 3 171	20 171 3 171	20 171 3 171	20 171 3 171	20 171 3 171	20 171 3 171	20 171 3 171		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	17 000	0	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
	Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
	Osł. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	76 197 455	0	305 194	9 786 275	9 786 275	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883		
	Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa		11 429 618	0	45 779	1 467 941	1 467 941	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583		
	środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	64 767 837	0	259 415	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	259 415	8 318 334	8 318 334	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	Osł. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	rozdz. 75964	64 767 837	0	0	8 577 749	8 328 919	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	0	0	8 577 749	8 328 919	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTALE 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 do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023														Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.							
						7	8	9	10	11	12	13	14							
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	127 855 784 28 619 259 99 236 525	66 362 202 0 66 362 202	25 912 152 0 25 912 152	12 599 376 5 637 207 6 962 171	5 050 955 5 050 955 0	5 329 509 5 329 509 0	2 261 110 2 261 110 0	1 999 047 1 999 047 0	1 999 047 1 999 047 0	1 859 047 1 859 047 0	1 859 047 1 859 047 0	1 859 047 1 859 047 0	1 859 047 1 859 047 0	15 338 529 35 386 329 15 338 529	16			
Wydatki z budżetu województwa	2	180 274 244 28 619 259	86 797 118 0	37 973 425 0	32 521 649 0	5 329 509 0	5 329 509 0	2 261 110 0	1 999 047 0	1 999 047 0	1 999 047 0	1 859 047 0	1 859 047 0	1 859 047 0	1 859 047 0	35 386 329 0				
Wydatki własne j.o.s. (poza budżetem)		52 418 460	20 434 916	12 061 273	19 822 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.		46 551 139	36 262 144	10 095 894	193 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		46 485 386	23 900 058	15 816 258	6 769 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotychczasowe, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:																				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywa ne wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2 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)	3												16
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 937	9 328 248	4 007 995	519 594	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	5 198 640	3 201 462	259 796	-	-	-	-	-	-	-	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	rozdz. 85111	3 463 959	2 054 207	1 409 752	0	-	-	-	-	-	-	-	pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	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	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	806 533	259 798	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	7 274 041	2 598 243	519 594	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	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	-	-	-	-	-	-	-	
	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	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące	2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 167 500	306 000	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 473 500	2 167 500	306 000	0	0	-	-	-	-	-	-	
	Środki własne Jos		426 500	0	0	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		426 500	0	0	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące	8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	580 000	480 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne Jos		7 420 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	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	940 000	0	0	
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe	11 643 371	1 879 766	9 280 994	482 611	-	-	-	-	-	-	-	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 371	1 879 766	9 280 994	482 611	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	3 493 817	1 721 730	1 730 400	41 687	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki własne Jos		2 493 817	721 730	1 730 400	41 687	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		1 000 000	1 000 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 149 554	158 036	7 550 594	440 924	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 149 554	158 036	7 550 594	440 924	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		8 149 554	158 036	7 550 594	440 924	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 149 554	158 036	7 550 594	440 924	-	-	-	-	-	-	-	
	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 / uzyskano dochody do 2014 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiochirurgicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiochirurgicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016)	majątkowo													Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego.	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 256 804	117 351	22 222 069	917 384	-	-	-	-	-	-	-	916 455		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 870 930	117 351	7 837 124	916 455	-	-	-	-	-	-	-	916 455		
	środków własnych i os	rozdz.	4 815 526	117 351	4 898 175	0	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	dotacje z budżetu województwa dla ios	85111	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
	środków z budżetu UE, z tego:	X	14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	-		929
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	-		929
	Dochody ogółem, z tego:		17 441 278	0	16 523 894	917 384	-	-	-	-	-	-	-	-		917 384
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 055 404	0	2 138 949	916 455	-	-	-	-	-	-	-	-		916 455
dotacje celowe z budżetu państwa	75861	3 055 404	0	2 138 949	916 455	-	-	-	-	-	-	-	-	916 455		
środków z budżetu UE, z tego:		14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	-	929		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	14 385 874	0	14 384 945	929	-	-	-	-	-	-	-	-	929		
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	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	685 714		8 000 000
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714		8 000 000
	środków z budżetu województwa	rozdz.	8 000 000	0	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714		8 000 000
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie (2015-2019)	bieżące														8 000 000
	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
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	-	-	-	-	-		4 972 759
	środków własnych i os	rozdz.	1 027 241	0	1 027 241	0	0	0	0	-	-	-	-	-		0
	środków z budżetu województwa	75704	4 972 759	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	-	-	-	-	-		4 972 759
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)***	bieżące														8 000 000
11.	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	Regionalny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000		
	środków z budżetu województwa	rozdz.	2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000		
	75704	2 800 000			116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000		
	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															
	** W latach 2024-2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wynosi 1.050.000 zł.															
	*** W latach 2024-2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1.050.000 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 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	1 049 415 1 049 415 0	286 572 286 572 0	370 427 370 427 0	238 626 238 626 0	153 790 153 790 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16
	Wydatki ogółem, z tego:		1 049 415	286 572	370 427	238 626	153 790	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		349 415	135 277	70 770	73 485	69 863	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		349 415	135 277	70 770	73 485	69 863	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		700 000	151 295	299 657	165 141	83 907	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		700 000	151 295	299 657	165 141	83 907	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		700 002	288 972	137 580	162 868	87 386	23 196	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		700 002	288 972	137 580	162 868	87 386	23 196	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		700 002	288 972	137 580	162 868	87 386	23 196	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		744 527	286 572	151 572	160 793	145 590	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		349 415	135 277	70 770	73 485	69 863	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		349 415	135 277	70 770	73 485	69 863	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		395 112	151 295	80 802	87 308	75 707	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		395 112	151 295	80 802	87 308	75 707	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		395 112	128 928	78 483	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		395 112	128 928	78 483	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		395 112	128 928	78 483	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	
	Indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		267 988	0	213 855	54 133	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		267 988	0	213 855	54 133	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		267 988	0	213 855	54 133	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		267 990	160 044	54 097	53 849	0	0	0	0	0	0	0	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	

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 do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		342 499 286	14 871 874	9 410 302	32 795 909	47 325 288	54 658 312	62 457 386	43 050 956	27 058 858	25 246 062	25 624 539		
	- wydatki bieżące		231 565 928	2 126 586	2 149 219	30 890 287	32 479 828	37 671 761	37 671 761	27 928 231	26 891 833	25 079 037	25 457 314		
	- wydatki majątkowe		110 933 358	12 745 288	7 261 083	1 905 642	14 845 460	17 986 551	24 785 625	15 122 725	167 025	167 025	167 025		
	Wydatki ogółem, z tego:		345 944 602	14 871 874	9 410 302	33 528 610	48 058 308	55 282 546	62 928 859	43 522 428	27 530 330	25 717 534	26 095 811		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		61 626 970	3 488 934	2 147 457	5 563 365	10 255 536	11 144 935	10 307 040	7 452 173	5 173 495	3 022 668	3 117 365		
	Środki z budżetu województwa		49 368 131	3 169 946	1 832 222	4 341 924	8 780 215	9 750 142	6 276 367	5 376 203	4 642 023	2 551 196	2 645 893		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 815 523	3 18 988	315 235	510 740	742 301	493 259	225 000	210 000	0	0	0		
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 394 500	0	0	0		
	Środki własne/os (poza budżetem)		4 445 316	0	0	730 701	733 020	624 234	471 473	471 473	471 472	471 472	471 472		
	Środki z budżetu UE, z tego:		285 317 632	11 382 940	7 262 845	27 943 245	37 802 772	44 137 611	52 627 819	36 070 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	dotacje celowe / płatności z UE		285 317 632	11 382 940	7 262 845	27 943 245	37 802 772	44 137 611	52 627 819	36 070 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Dochody ogółem, z tego:		293 133 155	11 546 286	7 556 734	25 921 093	40 619 757	45 575 358	56 535 116	37 288 664	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 815 523	303 135	316 674	525 154	742 301	770 559	3 553 200	1 604 500	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 815 523	303 135	316 674	525 154	742 301	770 559	3 553 200	1 604 500	0	0	0		
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		285 317 632	11 243 151	7 240 060	25 395 939	39 877 456	44 804 799	52 981 916	35 684 164	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	dotacje celowe / płatności z UE		285 317 632	11 243 151	7 240 060	25 395 939	39 877 456	44 804 799	52 981 916	35 684 164	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 452 000	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	Dochody ogółem, z tego:		11 452 000	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 200	0	7 200	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	40 800	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	3														
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	89 390 020	0	0	1 543 800	14 675 460	23 596 460	34 618 600	14 955 700	0	0	0	0	0	
	środkami 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	0	0	
	środkami z budżetu województwa		12 526 020	0	0	100 000	4 422 860	5 363 360	1 814 600	825 200	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	0	
7.	dotacje celowe / płatności z UE	WYDATKI OGÓLNE	71 864 000	0	0	1 443 800	10 252 600	17 955 800	29 475 800	12 736 000	0	0	0	0	0	
	DOCHODY OGÓLNE, 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	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0	0	0	
	środkami 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	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	DOCHODY OGÓLNE	71 864 000	0	0	1 443 800	10 252 600	17 955 800	29 475 800	12 736 000	0	0	0	0	0	
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 497 206	0	0	1 231 321	3 054 232	1 211 653								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 286 506	0	0	292 129	777 857	286 520								
	środkami z budżetu województwa		100 000	0	0	37 500	50 000	12 500								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	741 300	0	0	165 740	412 301	163 259								
	środkami własnymi (poza budżetem)		455 206	0	0	88 839	255 556	110 761								
	dotacje celowe / płatności z UE		4 200 700	0	0	939 192	2 336 375	925 133								
	DOCHODY OGÓLNE, z tego:		4 200 700	0	0	939 192	2 336 375	925 133								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 942 000	0	0	1 104 932	2 748 676	1 088 392								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	741 300	0	0	165 740	412 301	163 259								
	środkami 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. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI 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	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 096 931	0	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki 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	0	0	0	0	0	
	środkami 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	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	x	54 322 917	17 713 866	6 136 915	9 225 305	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DOCHODY OGÓLNE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	majątkowe	2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		2 117 080	2 096 931	0	20 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, 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	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		52 205 837	15 616 935	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowano nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		57 126 197	28 667 685	28 178 512	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		57 126 197	28 667 685	28 178 512	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		140 620 023	46 487 635	90 601 063	3 531 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 076 376	27 476 545	28 319 831	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne jps (poza budżetem)		950 179	808 860	141 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu województwa dla jps	X	57 126 197	28 667 685	28 178 512	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 543 647	19 011 090	62 281 232	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		82 543 647	19 011 090	62 281 232	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		107 291 091	25 615 317	74 904 029	6 771 745	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 747 444	6 780 924	12 446 100	5 520 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	24 747 444	6 780 924	12 446 100	5 520 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 543 647	18 834 393	62 457 929	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		82 543 647	18 834 393	62 457 929	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)	majątkowe												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu województwa dla jps	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	17 462 787	9 613 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	10 866 528	7 635 088	3 231 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne jps (poza budżetem)		585 072	514 049	71 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	10 281 456	7 121 039	3 160 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	9 827 699	6 382 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	9 827 699	6 382 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	12 521 825	7 235 272	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	4 811 478	2 920 819	626 244	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 811 478	2 920 819	626 244	1 264 315	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	9 600 906	6 609 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	9 600 906	6 609 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		75 701 695	24 525 398	49 924 972	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	33 124 900	17 998 655	15 226 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu województwa dla jps	X	32 830 371	17 674 422	15 155 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne jps (poza budżetem)		294 529	224 233	70 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		42 576 795	6 626 743	34 698 727	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		42 576 795	6 626 743	34 698 727	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		56 102 553	9 730 917	43 211 542	3 160 094	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	13 525 758	3 104 174	8 512 815	1 908 769	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		13 525 758	3 104 174	8 512 815	1 908 769	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	42 576 795	6 626 743	34 698 727	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		42 576 795	6 626 743	34 698 727	1 251 325	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
4.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe												Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN		
	Wydutki ogółem, z tego:		8 092 844	64 998	8 027 846	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	3 178 534	64 998	3 113 536	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami własnymi (poza budżetem)		64 998	64 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	3 113 536	0	3 113 536	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	X	4 914 310	0	4 914 310	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		4 914 310	0	4 914 310	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		6 402 455	0	5 889 052	813 403	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	1 438 145	0	674 742	813 403	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 488 145	0	674 742	813 403	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	4 914 310	0	4 914 310	0	0	0	0	0	0	0	0				
Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)		majątkowe												Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNDIN		
Wydutki ogółem, z tego:		27 212 815	4 178 245	23 034 570	0	0	0	0	0	0	0	0				
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	8 370 207	1 621 597	6 748 610	0	0	0	0	0	0	0	0				
środkami własnymi (poza budżetem)		5 580	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
dotacja z budżetu województwa dla jps	X	8 364 627	1 616 017	6 748 610	0	0	0	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 842 608	2 556 648	16 285 960	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dochody ogółem, z tego:		23 764 671	3 362 575	18 868 163	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	4 922 063	755 831	2 632 299	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0	0			
środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 922 063	755 831	2 632 299	1 533 933	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	18 842 608	2 606 744	16 235 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			18 842 608	2 606 744	16 235 864	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13		14		
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Środki z Unii Europejskiej	3	60 099 700	14 035 549	7 029 238	17 266 868	7 246 606	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	18	
			25 156 056	0	2 071 007	5 500 000	3 063 610	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			34 943 644	14 035 549	4 958 231	11 766 868	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0		0
			60 099 700	14 035 549	7 029 238	17 266 868	7 246 606	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			9 149 279	0	753 226	2 000 000	1 114 604	909 250	909 250	909 250	909 250	989 414	989 414	989 414		494 707
			16 552 244	7 063 116	303 250	7 384 393	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0		0
			34 398 177	6 972 433	5 972 762	7 882 475	4 330 517	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
			16 008 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
			18 391 400	6 972 433	4 654 981	4 382 475	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0		0
			60 099 700	18 421 278	2 374 257	15 387 234	4 121 553	7 775 940	2 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			25 701 523	7 063 117	1 056 476	7 481 878	1 114 604	4 613 250	909 250	909 250	909 250	989 414	989 414	494 707		
			9 149 279	0	753 226	2 000 000	1 114 604	909 250	909 250	909 250	909 250	989 414	989 414	494 707		
			16 552 244	7 063 116	303 250	7 384 393	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0		0
			34 398 177	11 358 167	1 317 781	7 905 356	3 006 949	3 160 690	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
16 008 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499					
18 391 400	11 358 167	0	4 405 356	1 057 943	1 569 940	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z funduszy Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z funduszy Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe rozdz. 01008 rozdz. 01008	15 220 421	11 755 762	2 210 811	1 253 848	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Mieloracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacstwa		
			7 209 673	6 389 845	303 250	516 578	0	0	0	0	0	0	0		0	
			8 010 748	5 365 917	1 907 561	737 270	0	0	0	0	0	0	0		0	
			15 220 421	13 342 650	303 250	516 578	1 057 943	0	0	0	0	0	0		0	
			7 209 673	6 389 845	303 250	516 578	0	0	0	0	0	0	0		0	
			8 010 748	6 952 805	303 250	516 578	0	1 057 943	0	0	0	0	0		0	
			8 010 748	6 952 805	0	1 057 943	0	1 057 943	0	0	0	0	0		0	
			15 220 421	11 755 762	2 210 811	1 253 848	0	0	0	0	0	0	0		0	
			7 209 673	6 389 845	303 250	516 578	0	0	0	0	0	0	0		0	
			8 010 748	5 365 917	1 907 561	737 270	0	0	0	0	0	0	0		0	
			15 220 421	13 342 650	303 250	516 578	1 057 943	0	0	0	0	0	0		0	
			7 209 673	6 389 845	303 250	516 578	0	0	0	0	0	0	0		0	
			8 010 748	6 952 805	303 250	516 578	0	1 057 943	0	0	0	0	0		0	
			8 010 748	6 952 805	0	1 057 943	0	1 057 943	0	0	0	0	0		0	
2.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z funduszy Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z funduszy Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe rozdz. 01008 rozdz. 01008	19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Mieloracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacstwa		
			9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0		0	
			10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0		0	
			19 723 223	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0		0	
			9 342 571	673 271	0	4 965 300	0	5 273 940	0	0	0	0	0		0	
			10 380 652	4 405 356	0	4 965 300	0	3 704 000	0	0	0	0	0		0	
			19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0		0	
			9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0		0	
			10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0		0	
			19 723 223	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0		0	
			9 342 571	673 271	0	4 965 300	0	5 273 940	0	0	0	0	0		0	
			10 380 652	4 405 356	0	4 965 300	0	3 704 000	0	0	0	0	0		0	
			19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0		0	
			9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0		0	
10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	4 965 300	0	5 273 940	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	4 405 356	0	4 965 300	0	3 704 000	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	4 965 300	0	5 273 940	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	4 405 356	0	4 965 300	0	3 704 000	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	4 965 300	0	5 273 940	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	4 405 356	0	4 965 300	0	3 704 000	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	4 965 300	0	5 273 940	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	4 405 356	0	4 965 300	0	3 704 000	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	4 965 300	0	5 273 940	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	4 405 356	0	4 965 300	0	3 704 000	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	4 965 300	0	5 273 940	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	4 405 356	0	4 965 300	0	3 704 000	0	0	0	0	0	0					
19 723 223	2 279 787	2 747 420	10 513 020	4 182 996	0	0	0	0	0	0	0					
9 342 571	673 271	0	6 887 815	1 801 485	0	0	0	0	0	0	0					
10 380 652	1 606 516	2 747 420	3 645 205	2 381 511	0	0	0	0	0	0	0					

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:														
	- wydatki bieżące		397 935	133 659	285 435	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		158 934	133 659	17 034	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		397 935	133 659	285 435	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		31 790	18 046	5 503	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		365 545	115 613	249 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		365 545	115 613	249 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		365 545	0	365 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		365 545	0	365 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		365 545	0	365 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		158 934	133 659	17 034	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		31 790	18 046	5 503	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		31 790	18 046	5 503	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		127 144	0	127 144	0	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	0	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	0	
	środkami 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	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa	x	7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wsparzenie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		7 742 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Uzasadnienie

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

- zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok na sesji 21 czerwca br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

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

- nadwyżka operacyjna w 2016 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 2.453.205 zł (w porównaniu z planem uchwalonym na dzień 8 czerwca 2016 r.) i wynosi 40.576.366 zł,
- wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.600.277 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, dostosowania do faktycznego wykonania w 2015 r. oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności, oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego o łącznych nakładach 177.458.150 zł;
- wyłączenie przedsięwzięć, które zakończyły się w 2015 roku i – w przypadku projektów dofinansowywanych ze środków UE - zostały ostatecznie rozliczone przez instytucje finansujące bądź zarządzające na łączną kwotę 671.004.626 zł.

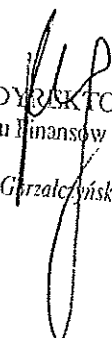
W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

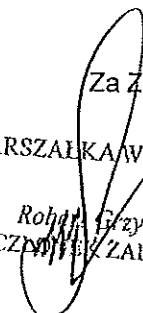
- ✓ **nakładów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **482.322.069 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 5.054.533 zł),
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **390.772.426 zł** (w tym w roku 2016 zwiększyła się o kwotę 5.335.090 zł).

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

Szczecin, dnia 7 czerwca 2016 roku

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Robert Gzywacz
CZŁONEK ZARZĄDU

