

Załącznik nr 1
Do uchwały nr 1905 / 16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 6 września / 2016 r.

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

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

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

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
J. Jankowski
radca prawny

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:										1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
Formula	[1-1]+[1.2]													
2016	696 357 478,00	508 292 246,00	125 000 000,00	11 753 059,00	0,00	119 867 175,00	161 453 971,00	188 065 232,00	19 606 201,00	156 779 795,00				
2017	852 008 240,00	510 262 814,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	113 290 693,00	341 745 426,00	5 905 640,00	335 839 786,00				
2018	744 036 535,00	511 408 519,00	54 354 062,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	115 117 483,00	232 628 016,00	4 245 800,00	228 382 216,00				
2019	564 321 815,00	492 178 813,00	55 582 579,00	13 322 459,00	0,00	157 021 073,00	108 316 055,00	72 143 002,00	575 000,00	71 568 002,00				
2020	578 429 850,76	504 483 283,71	57 997 143,48	13 655 520,48	0,00	160 946 599,83	0,00	73 946 577,05	0,00	73 357 202,05				
2021	592 890 606,76	517 095 365,28	59 447 072,06	13 996 908,49	0,00	164 970 261,48	0,00	75 795 241,48	0,00	75 191 132,10				
2022	607 712 872,11	530 022 749,60	60 933 248,86	14 346 831,20	0,00	169 094 521,44	0,00	77 690 125,51	0,00	77 070 910,40				
2023	622 905 893,22	543 273 317,64	62 458 590,09	14 705 501,98	0,00	173 321 884,48	0,00	79 632 375,58	0,00	78 997 683,16				
2024	638 478 335,66	556 855 150,69	64 017 994,59	15 073 139,53	0,00	177 654 931,59	0,00	81 623 184,97	0,00	80 972 625,24				
2025	654 440 294,64	570 776 530,05	65 618 444,45	15 449 968,02	0,00	182 096 304,98	0,00	83 663 764,59	0,00	82 996 940,87				
2026	670 801 302,64	595 045 943,94	67 258 905,56	15 836 217,22	0,00	186 648 712,50	0,00	85 755 358,70	0,00	85 071 864,40				
2027	687 571 333,64	599 672 090,97	68 940 378,20	16 232 122,65	0,00	191 314 930,31	0,00	87 899 242,67	0,00	87 198 661,01				
2028	704 760 617,99	614 663 894,25	70 663 987,66	16 637 925,71	0,00	196 097 803,57	0,00	90 096 723,74	0,00	89 376 627,53				
2029	722 379 633,00	630 030 491,17	72 430 484,85	17 053 873,86	0,00	201 000 248,66	0,00	92 349 141,83	0,00	91 613 093,22				
2030	740 439 123,00	645 781 252,62	74 241 246,97	17 480 220,70	0,00	206 025 254,88	0,00	94 657 870,38	0,00	93 903 420,55				
2031	758 950 103,00	661 925 785,86	76 097 278,14	17 917 226,22	0,00	211 175 886,25	0,00	97 024 317,14	0,00	96 251 006,06				
2032	777 923 855,00	678 473 929,93	77 999 710,10	18 365 158,88	0,00	216 455 283,40	0,00	99 449 925,07	0,00	98 657 281,21				
2033	797 371 950,86	695 435 777,67	79 949 702,85	18 824 285,80	0,00	221 866 665,49	0,00	101 936 173,19	0,00	101 123 713,25				
2034	817 306 249,13	712 821 671,61	81 948 445,42	19 294 892,94	0,00	227 413 332,13	0,00	104 464 577,52	0,00	103 651 806,08				
2035	837 738 906,88	730 642 214,92	83 997 156,56	19 777 265,27	0,00	233 098 665,43	0,00	107 096 691,96	0,00	106 243 101,23				
2036	858 682 378,01	748 908 268,75	86 097 085,47	20 271 696,90	0,00	238 928 132,07	0,00	109 774 109,26	0,00	108 899 178,76				
2037	880 149 438,22	767 630 976,23	88 249 512,61	20 778 489,32	0,00	244 899 265,37	0,00	112 518 461,99	0,00	111 621 658,23				
2038	902 153 173,76	786 821 750,22	90 455 750,42	21 297 951,55	0,00	251 021 767,50	0,00	115 331 423,54	0,00	114 412 199,68				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4,1	4,2		4,3		4,4		4,4.1			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp													
Formuła	[1] - [2]												
2016	18 079 173,00	67 456 799,00	31 650 245,00	0,00	35 806 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-63 826 825,00	84 993 365,00	0,00	0,00	42 118 188,00	42 118 188,00	42 875 177,00	21 708 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-24 442 210,00	48 547 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 547 095,00	24 442 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-4 958 631,00	29 567 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567 989,00	4 958 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 794 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 438 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 937 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 950 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 092 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 855 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 695 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Kwota długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2						
Formuła	[5.1.] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	8.1	8.2						
2016	43 417 784,00	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 642 381,00	108 099 780,00						
2017	21 166 540,00	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 264 487,00	78 382 675,00						
2018	24 104 885,00	24 104 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 647 237,00	48 647 237,00						
2019	24 609 358,00	24 609 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 518 280,00	52 518 280,00						
2020	26 580 556,76	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 255 037,71	54 255 037,71						
2021	26 580 556,76	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 653 163,28	56 653 163,28						
2022	25 794 641,11	25 794 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 207 409,60	59 207 409,60						
2023	23 436 892,22	23 436 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 548 730,64	62 548 730,64						
2024	20 937 386,66	20 937 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 916 761,69	64 916 761,69						
2025	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 316 979,05	67 316 979,05						
2026	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 745 456,94	69 745 456,94						
2027	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 448 409,97	72 448 409,97						
2028	18 950 719,99	18 950 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 508 775,25	75 508 775,25						
2029	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 139 322,17	78 139 322,17						
2030	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 692 597,62	80 692 597,62						
2031	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 296 549,86	83 296 549,86						
2032	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 948 169,93	85 948 169,93						
2033	16 092 374,86	16 092 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 623 268,67	88 623 268,67						
2034	12 855 901,13	12 855 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 241 726,61	91 241 726,61						
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 797 793,92	93 797 793,92						
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 288 906,75	96 288 906,75						
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 751 228,23	98 751 228,23						
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 247 516,22	101 247 516,22						

Wyszczególnienie													
Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
2016		8,14%	8,14%	0	8,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2017		3,86%	3,86%	0	8,14%	8,65%	8,45%	9,06%	TAK	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
2018		4,98%	4,98%	0	3,86%	4,95%	7,47%	8,08%	TAK	TAK	TAK		TAK
2019		6,28%	6,28%	0	4,98%	7,11%	7,47%	8,08%	TAK	TAK	TAK		TAK
2020		6,44%	6,44%	0	6,28%	9,41%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK		TAK
2021		6,15%	6,15%	0	6,44%	9,38%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK		TAK
2022		5,73%	5,73%	0	6,15%	9,56%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK		TAK
2023		4,95%	4,95%	0	5,73%	9,74%	8,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK		TAK
2024		4,34%	4,34%	0	4,95%	10,04%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK		TAK
2025		4,14%	4,14%	0	4,34%	10,17%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK		TAK
2026		3,95%	3,95%	0	4,14%	10,29%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	TAK		TAK
2027		3,73%	3,73%	0	3,95%	10,40%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK		TAK
2028		3,20%	3,20%	0	3,73%	10,54%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK		TAK
2029		3,03%	3,03%	0	3,20%	10,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK		TAK
2030		2,89%	2,89%	0	3,03%	10,82%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK		TAK
2031		2,75%	2,75%	0	2,89%	10,90%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK		TAK
2032		2,61%	2,61%	0	2,75%	10,98%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK		TAK
2033		2,13%	2,13%	0	2,61%	11,05%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK		TAK
2034		1,63%	1,63%	0	2,13%	11,11%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK		TAK
2035		0,95%	0,95%	0	1,63%	11,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK		TAK
2036		0,46%	0,46%	0	0,95%	11,20%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK		TAK
2037		0,14%	0,14%	0	0,46%	11,21%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK		TAK
2038		0,10%	0,10%	0	0,14%	11,22%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
								bieżące	majątkowe											
Lp																				
Formuła																				
2016	18 079 173,00	0,00	101 082 196,00	71 216 803,00	308 137 971,00	171 204 885,00	136 933 086,00	119 338 126,00	91 280 314,00	25 001 534,00										
2017	0,00	0,00	107 858 918,00	87 900 069,00	561 459 021,00	183 092 383,00	378 366 638,00	345 822 299,00	96 014 439,00	9 272 500,00										
2018	0,00	0,00	109 426 208,00	97 517 039,00	410 929 222,00	173 803 742,00	237 125 480,00	188 052 058,00	117 665 405,00	9 278 500,00										
2019	0,00	0,00	111 733 266,00	108 142 288,00	196 498 251,00	148 063 226,00	48 435 025,00	48 435 025,00	81 184 868,00	9 280 525,00										
2020	26 580 556,76	26 580 556,76	114 526 597,65	110 845 824,70	140 249 786,00	123 627 041,00	16 622 725,00	16 622 725,00	84 988 333,00	0,00										
2021	26 580 556,76	26 580 556,76	117 399 762,59	113 616 870,32	41 375 591,00	41 208 566,00	167 025,00	167 025,00	105 700 823,00	0,00										
2022	25 794 641,11	25 794 641,11	120 324 506,66	116 457 394,58	38 702 795,00	38 535 770,00	167 025,00	167 025,00	110 935 866,00	0,00										
2023	23 436 892,22	23 436 892,22	123 332 619,32	119 368 829,44	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	167 025,00	118 577 189,00	0,00										
2024	20 937 386,66	20 937 386,66	126 415 934,81	122 363 050,18	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	125 602 560,00	0,00										
2025	20 937 386,64	20 937 386,64	129 576 333,18	125 411 876,43	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	130 043 357,00	0,00										
2026	20 937 386,64	20 937 386,64	132 815 741,51	128 547 173,34	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	134 563 429,00	0,00										
2027	20 937 386,64	20 937 386,64	136 136 135,04	131 760 852,67	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	139 410 266,00	0,00										
2028	18 950 719,99	18 950 719,99	139 539 538,42	135 054 873,99	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	146 654 779,00	0,00										
2029	18 950 720,00	18 950 720,00	143 028 026,88	138 431 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151 537 744,00	0,00										
2030	18 950 720,00	18 950 720,00	146 603 727,55	141 892 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	156 399 748,00	0,00										
2031	18 950 720,00	18 950 720,00	150 268 820,74	145 439 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	161 370 147,00	0,00										
2032	18 950 720,00	18 950 720,00	154 025 541,26	149 075 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	166 447 375,00	0,00										
2033	16 092 374,86	16 092 374,86	157 876 179,79	152 802 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	174 467 067,00	0,00										
2034	12 855 901,13	12 855 901,13	161 823 084,28	156 622 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182 870 403,00	0,00										
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 868 661,39	160 537 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	193 194 871,00	0,00										
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 015 377,93	164 551 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202 224 425,00	0,00										
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 265 762,37	168 665 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	210 057 569,00	0,00										
2038	909 090,76	909 090,76	178 622 406,43	172 881 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215 669 849,00	0,00										

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2016	55 180 005,00	45 461 536,00	45 461 536,00	138 061 952,00	128 881 477,00	78 671 680,00	45 379 167,00	33 926 556,00	33 926 556,00			
2017	62 117 653,00	42 126 317,00	42 126 317,00	326 560 501,00	302 617 960,00	15 036 073,00	31 754 350,00	27 176 849,00	27 176 849,00			
2018	63 564 435,00	38 752 607,00	38 752 607,00	219 102 931,00	198 825 631,00	20 681 429,00	29 225 801,00	24 401 785,00	24 401 785,00			
2019	57 065 607,00	34 084 038,00	34 084 038,00	62 288 717,00	38 751 517,00	30 922 356,00	21 904 818,00	19 275 736,00	19 275 736,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2016		114 943 523,00	101 171 724,00	39 163 556,00	20 239 804,00	13 722 212,00	20 239 804,00	13 722 212,00	268 461,00	268 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		366 253 778,00	302 805 245,00	20 186 660,00	76 886 259,00	21 925 321,00	76 886 259,00	21 925 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		225 640 920,00	186 555 042,00	19 806 273,00	52 700 770,00	15 330 780,00	52 700 770,00	15 330 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		41 899 925,00	36 056 580,00	30 190 827,00	15 221 268,00	13 387 161,00	15 221 268,00	13 387 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	18 514 539,35	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	3 638 590,01	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, 6B, 6E-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 20 września 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 współdziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** 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 następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 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 kwót 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 *Wytucznych 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 20 września 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 we wrześniu 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: 1,9 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 2,8 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. z uwzględnieniem zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju, pismem z dnia 28 czerwca 2016 r., oszczędności w zakresie przyznanej dotacji celowej

- z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014 - 2020.);
- 8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** została częściowo rozdysponowana i w kolejnych latach pozostała do dyspozycji kwota: w roku 2016 – 15,2 mln zł, w roku 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:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **121 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,71% (notowania z dnia 31 sierpnia 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 stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% 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
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 20 WRZEŚNIA 2016 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	10,28	8,08	6,90
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	8,14	3,86	4,98	6,28
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		0,92	6,42	3,10	0,62

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 czerwca 2016 roku wyniósł 283 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.06.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	6.710.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.270.833 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	84.605.921 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	84.179.963 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	22.846.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	18.746.292 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.969.697 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	19.647.904 zł
Razem			282.977.277 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 zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2017	-	42.875.177 zł
8.	2018	-	48.547.095 zł
9.	2019	-	29.567.989 zł
Razem		264.000.000 zł	207.221.963 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują

- w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
 - c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
 - d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
 - e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
 - f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
 - g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
 - h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2022 r.;
 - i) **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: 714,6 tys. zł, 809,1 tys. zł i 492,8 tys. zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67,4 mln zł m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO liŚ 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 łącznej wys. 42,1 mln zł (z tego z 2015 r. - 24 mln zł oraz planowana nadwyżka budżetu 2016 roku - 18,1 mln zł) zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w następnych latach budżetowych.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6A, 6B oraz 6E-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, 6B, 6E-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		
OGÓŁEM DOCHODY	1 534 356 600	204 788 189	100 158 048	-3 258 920	1 634 514 648	201 529 269
dotacje celowe z budżetu państwa	80 138 814	9 294 224	-100 483	-	80 038 331	9 294 224
dotacje celowe od innych jst	22 080 672	1 398 414	1 730 000	1 230 000	23 810 672	2 628 414
środki z funduszy celowych	74 988 635	13 901 163	-4 715 250	-3 442 541	70 273 385	10 458 622
środki z budżetu województwa	68 994 347	18 173 790	26 895 099	384 204	95 889 446	18 557 994
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-	-	18 125 161	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	52 290 698	4 568 224	2 002 631	290 409	54 293 329	4 858 633
dotacje celowe / płatności z UE	1 216 896 792	157 452 374	74 346 051	-1 720 992	1 291 242 843	155 731 382

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, per saldo, dochodów o kwotę **100.158.048 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **12.608.007 zł**, z tego o kwotę współfinansującą projekty z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **11.833.220 zł** na zadaniach z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach Osi V RPO WZ pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr144” (o 3.477.365 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo” (o 8.355.855 zł) - poz. 10, 11 części I Tabeli 6A,

b) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **669.886 zł** na przedsięwzięciu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” (w tym zakupy inwestycyjne) realizowanym w ramach PO Pomoc Techniczna - poz. 1 i 2 część I Tabeli 6E;

c) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę per saldo **104.901 zł** w związku z korektą podatku VAT na przedsięwzięciach pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy” (-137.072 zł), „Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych” (-18.553 zł) oraz „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (+ 50.724 zł) realizowanych w ramach RPO WZ - poz. 2, 4 i 5 Tabeli 6F;

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **112.766.055 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **41.313.220 zł**, z tego o:

- 13.333.220 zł na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów

- etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno" (o 272.020 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów" (o 435.987 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica" (o 12.625.213 zł) - poz. 9, 12, 13 części I Tabeli 6A,
- 750.000 zł na zadaniu pn. „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu UE do 100% wydatków kwalifikowalnych - poz. 19 części I Tabeli 6A,
 - 27.230.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich" w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Koszalin i Gminy Mielno (230.000 zł) oraz prognozowanymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych w latach 2017-2020 (27.000.000 zł) - poz. 9 części II Tabeli 6A;
- b) polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o łączną kwotę **1.644.797 zł**, w związku z wprowadzeniem do WPF dwóch nowych projektów pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" realizowanego w ramach Interreg VC (420.817 zł) oraz pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania" realizowanego w ramach RPO WZ (1.223.980 zł) - poz. 1 i 2 części I Tabeli 6B,
- c) administracji i telekomunikacji** o kwotę **2.694.946 zł** na przedsięwzięciu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ – poz. 4 część I Tabeli 6E;
- d) kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **65.531.278 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF trzech nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020, z tego: pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska" (14.223.133 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna" (38.383.978 zł) oraz „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciupowodziowych w województwie zachodniopomorskim" (12.924.167 zł) - poz. 3, 4 i 5 części I Tabeli 6H,
- e) rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** o kwotę **1.581.814 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF dwóch nowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego pn. "Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP" (818.762 zł) oraz „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" (763.052 zł) - poz. 1, 2 części I Tabeli 6I.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓLEM WYDATKI	2 670 668 900	319 949 952	94 488 164	-11 811 981	2 765 147 064	308 137 971
środki z budżetu województwa	1 094 717 994	154 308 685	20 475 876	-5 679 874	1 115 193 870	148 628 811
dotacje celowe dla jps	111 420 136	5 039 601	749 329	-	112 169 465	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 138 814	9 297 608	-100 483	-	80 038 331	9 297 608
dotacje celowe od innych jst	22 080 672	1 398 414	1 730 000	1 230 000	23 810 672	2 628 414
środki z funduszy celowych	74 988 635	12 099 643	-4 715 250	-10 060 306	70 273 385	2 039 337
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-	-	18 125 161	-
środki z Unii Europejskiej	52 290 696	9 240 500	2 002 631	-672 019	54 293 327	8 568 481
dotacje celowe / płatności z UE	1 216 896 792	128 565 501	74 346 051	3 370 218	1 291 242 843	131 935 719

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **94.488.154 zł** oraz w planie wydatków dotyczą przedsięwzięć:

2.1. Z zakresu transportu i łączności obejmujące:

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

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO (2011-2016) - poz. 9 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	12 795 810	11 554 822	-974 995	-974 995	11 820 815	10 579 827
- środki własne budżetu województwa	2 000 810	1 721 632	-1 247 015	-1 077 284	753 795	644 348
- dotacje celowe / płatności z UE	10 795 000	9 833 190	272 020	102 289	11 067 020	9 935 479

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	14 920 489	12 700 000	-4 403 243	-4 403 243	10 517 246	8 296 757
- środki własne budżetu województwa	2 476 830	1 905 000	-925 878	-1 677 728	1 550 952	227 272
- dotacje celowe / płatności z UE	12 443 659	10 795 000	-3 477 365	-2 725 515	8 966 294	8 069 485

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	49 930 000	32 922 875	-7 963 666	0	41 966 334	32 922 875
- środki własne budżetu województwa	2 477 977	1 206 931	392 189	-802 884	2 870 166	404 047
- dotacje celowe od innych j.s.l.	0	0	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	47 452 023	31 715 944	-9 855 855	-197 116	37 596 168	31 518 828

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2015-2017) - 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 100 000	6 000 000	-718 934	0	8 381 066	6 000 000
- środki własne budżetu województwa	1 365 000	900 000	-1 154 921	-889 921	210 079	10 079
- dotacje celowe / płatności z UE	7 735 000	5 100 000	435 987	889 921	8 170 987	5 989 921

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań o łączną kwotę per saldo **14.060.838 zł** następuje w związku z zakończoną procedurą przetargową na ww. zadaniach z zakresu przebudowy dróg, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica" w latach 2017-2018.

Ponadto, dokonuje się przesunięć pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na zmianę procentu dofinansowania ze środków unijnych wraz z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

5) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 13 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
OGÓLEM NAKLADY	51 500 000	1 000 000	15 560 838	0	67 060 838	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	7 725 000	150 000	2 935 625	0	10 660 625	150 000
- dotacje celowe / płatności z UE	43 775 000	850 000	12 625 213	0	56 400 213	850 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 15.560.838 zł (z tego w 2017 r. – 10.000.000 zł, w 2018 r. – 5.560.838 zł) następuje w związku z wyższym niż pierwotnie szacowano kosztem robót budowlanych uaktualnionych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zabezpieczenie środków na wyższym poziomie umożliwi przeprowadzenie procedur przetargowych i podpisanie umów z Wykonawcami.

6) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2017) – poz. 17 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
OGÓLEM NAKLADY	3 559 294	3 000 000	0	-2 960 680	3 559 294	39 320
- środki własne budżetu województwa	3 559 294	3 000 000	0	-2 960 680	3 559 294	39 320

Przeniesienie nakładów w kwocie 2.960.680 zł z 2016 roku do nakładów roku 2017 zaplanowanych na wypłatę odszkodowań następuje w związku z zawieszeniem postępowania o wydanie decyzji ZRiD. Z uwagi na zakończenie perspektywy finansowania RPO WZ 2007-2013 zadanie przenosi się do kolejnej perspektywy RPO WZ 2014-2020.

7) **Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2014-2016) – poz. 19 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
OGÓLEM NAKLADY	36 435 000	31 435 000	0	0	36 435 000	31 435 000
- środki własne budżetu województwa	750 000	0	-750 000	0	0	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	4 715 250	4 715 250	-4 715 250	-4 715 250	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	30 969 750	26 719 750	5 465 250	4 715 250	36 435 000	31 435 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 5.465.250 zł wynika ze zwiększenia dofinansowania z budżetu UE na zadaniu do 100% wydatków kwalifikowalnych - zgodnie z decyzją z dnia 1 sierpnia 2016 r. o dofinansowaniu ww. projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 5.6. Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, RPO WZ 2014-2020.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	12 424 812	1 350 000	4 500 000	0	16 924 812	1 350 000
- środki własne budżetu województwa	12 424 812	1 350 000	4 500 000	0	16 924 812	1 350 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 4.500.000 zł wynika z rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na

ubezpieczenie mienia (pojazdów szynowych) samorządu województwa na okres kolejnych trzech lat 2017-2019, w związku z tym iż umowa Ubezpieczenia Generalnego majątku Województwa Zachodniopomorskiego zawarta z UNIQA S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2014-2016 wygaśnie w dniu 31 grudnia 2016 r. Przewiduje się, iż stawka ubezpieczenia pojazdów szynowych wzrośnie w kolejnych latach do ok. 0,5% wartości pojazdów m.in. w związku ze wzrostem wypadkowości pojazdów szynowych Województwa (obecnie wynosi 0,21%), co spowoduje wzrost kosztów ubezpieczenia do kwoty ok. 3.500.000 zł rocznie. W wyniku powyższego zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach, tj. zwiększenia nakładów w 2017 i 2018 r. o 500.000 zł każdego roku oraz o 3.500.000 zł w roku 2019, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego w latach 2017-2019.

2) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)
- poz. 9 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	635 862 749	82 167 414	8 230 000	230 000	644 082 749	82 387 414
- środki własne budżetu województwa	631 387 771	80 759 000	8 000 000	0	639 387 771	80 759 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 464 978	1 398 414	230 000	230 000	4 694 978	1 628 414

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.230.000 zł obejmująca nakłady w wysokości:

- 8.000.000 zł wprowadzane w związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usług przewozowych na kolejny okres obowiązywania rozkładu jazdy. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach na lata 2017 – 2020 polegających na ich zwiększeniu o 2.000.000 zł w każdym roku (tj. do poziomu 81.000.0000 zł rocznie). Zwiększenie nakładów wynika z planowanej stawki dopłaty do jednego pociągokilometra, którą szacuje się na poziomie roku 2016, i na którą ma wpływ m.in. liczba wprowadzanych do eksploatacji i dzierżawy pojazdów szynowych Województwa. Wstępnie nakłady na lata 2017-2020 planowane były na poziomie roku 2014 przy mniejszej licznie pojazdów. Od 2014 r. nastąpiło zwiększenie liczby pojazdów województwa przekazywanych w dzierżawę o pojazdy zmodernizowane i kupione w ramach PO liŚ. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych. Dochody te ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 27.000.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów przekazanych w dzierżawę, i tak:
 - w latach 2017-2018 o kwotę 1.500.000 zł w każdym roku, tj. do poziomu 12.000.000 zł w każdym roku,
 - w latach 2019 – 2020 dochody te wprowadzono w kwocie po 12.000.000 zł w każdym roku;
- 230.000 zł wprowadzane na zadaniu w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 25 czerwca 2016 r. do 4 września 2016 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2016). Kwota 230.000 zł została wprowadzona do budżetu województwa uchwałą Nr 1069/16 Zarządu WZ z dnia 29 czerwca 2016 r. (po podpisaniu umów

dotacyjnych z gminami). W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania nakładów na przedsięwzięciu do kwot ujętych w budżecie.

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

1) Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020) - poz. 1, część I Tabeli 6B

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
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	499 079	105 231	499 079	105 231
środków z budżetu województwa	0	0	78 262	16 465	78 262	16 465
środków z Unii Europejskiej	0	0	420 817	88 766	420 817	88 766

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **499.079 zł**, który ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie udoskonalania usług i kształtowania polityki regionalnej na rzecz startupów.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	1 439 977	688 693	1 439 977	688 693
- środki z budżetu województwa	0	0	215 997	103 304	215 997	103 304
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 223 980	585 389	1 223 980	585 389

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.439.977 zł**, którego celem będzie wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności tych podmiotów i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

2.1. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:

1) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 1, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	11 452 000	2 300 000	-659 924	0	10 792 076	2 300 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 717 800	345 000	-98 989		1 618 811	345 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	9 734 200	1 955 000	-560 935		9 173 265	1 955 000

2) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	48 000	0	-9 962	0	38 038	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	7 200	0	-1 494	0	5 706	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	40 800	0	-8 468	0	32 332	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **669.886 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania (powstałe oszczędności wynikają z niepełnej obsady Głównego Punktu Informacyjnego oraz przyjęcia

w pierwszym roku funkcjonowania w nowej perspektywie finansowej Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku szacunkowego planu wydatków uwzględniającego maksymalny poziom dofinansowania). Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

8) e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) – poz. 4 części I Tabeli 6 E

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	rok 2016
		rok 2016		rok 2016		
OGÓLEM NAKLADY	19 958 371	0	-2 274 083	0	17 684 288	0
- środki własne budżetu województwa	4 989 593	0	-4 969 029	0	20 564	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 968 778	0	2 694 946	0	17 663 724	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.274.083 zł następuje w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. Projekt jest po kontroli IZ i został ostatecznie rozliczony (15.12.2015 r. – zakończenie rzeczowe realizacji; 17.12.2015 r. – zakończenie finansowe realizacji).

W 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 4.353.582 zł, z tytułu płatności z budżetu UE z tego: 477.164 zł – ostatnia transza refundacji za IV kwartał 2015 r., 3.876.418 zł – refundacja wkładu własnego w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania projektu z 75% na 100%.

2.3. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.

1) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) (poz. 2 części I Tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓLEM NAKLADY	27 076 462	0	-478 147	0	26 598 315	0
- dotacja z budżetu województwa dla jos	10 281 456	0	-2 438 848	0	7 842 608	0
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	0	217 498	0	802 570	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 209 934	0	1 743 203	0	17 953 137	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 478.147 zł następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa finansującej wkład własny (- 2.438.848 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (1.743.203 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (217.498 zł) - w roku 2014 zwiększono je o kwotę 197.564 zł oraz w 2015 roku o kwotę 19.934 zł, w związku z zaliczeniem niektórych wydatków, po przeprowadzonej przez IZ RPO kontroli końcowej projektu, do kosztów niekwalifikalnych.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

2) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015) (poz. 3 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	75 701 695	1 251 325	-86 173	3 398 827	75 015 522	4 650 152
- dotacja z budżetu województwa dla jos	32 830 371	0	-4 085 000	0	28 745 371	0
- środki własne jos (poza budżetem)	294 529	0	61 895	61 895	356 424	61 895
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	42 576 795	1 251 325	3 336 932	3 336 932	45 913 727	4 588 257

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 686.173 zł następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa (- 4.085.000 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (3.336.932 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (61.895 zł), w związku z ostatecznym ustaleniem korekt finansowych po rozliczeniu projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

3) **Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015) (poz. 4 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	8 092 844	0	-84 985	0	8 007 859	0
- dotacja z budżetu województwa dla jos	3 113 536	0	-678 823	0	2 434 713	0
- środki własne jos (poza budżetem)	64 998	0	-4 096	0	60 902	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	4 914 310	0	597 934	0	5 512 244	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 84.985 zł następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa (- 678.823 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (597.934 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (-4.096 zł), w roku 2014 zmniejszono je o kwotę 5.085 zł, w związku ze zwiększonym dofinansowaniem projektu ze środków UE oraz w 2015 roku zwiększono o 989 zł, w związku z zaliczeniem niektórych wydatków przez IZ RPO do kosztów niekwalifikowalnych projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

4) **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2015) - poz.5 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	27 212 815	0	0	0	27 212 815	0
- dotacja z budżetu województwa dla jos	8 364 627	0	0	0	8 364 627	0
- środki własne jos (poza budżetem)	5 580	0	8 139	0	13 719	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	18 842 608	0	-8 139	0	18 834 469	0

Przeniesienie nakładów między źródłami finansowania w ramach projektu dotyczy zastąpienia płatności z UE w kwocie **8.139 zł** środkami własnymi instytucji na skutek zaliczenia przez IZ RPO niektórych wydatków do kosztów niekwalifikowalnych projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

2.2. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) - poz. 2 części I tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	19 723 223	10 513 020	0	-6 398 780	19 723 223	4 114 240
- środki z funduszy	9 342 571	6 867 815	0	-5 345 056	9 342 571	1 522 759
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	3 645 205	0	-1 053 724	10 380 652	2 591 481

Przeniesienie nakładów w kwocie **6.398.780 zł** z planu roku 2016 do planu roku: 2017 w kwocie 1.950.679, 2018 w kwocie 3.219.061 zł oraz 2019 w kwocie 1.229.040 zł, wynika z uzyskania zgody od Komisji Europejskiej i NFOŚiGW na wydłużenie terminu realizacji zadania z 30 września 2017 r. na 31 grudnia 2019 r. oraz ze zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia.

Zmiana terminu realizacji projektu wynika z wystąpienia istotnych opóźnień w realizacji zadania na skutek ogłoszenia upadłości przez wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego generalnego wykonawcy robót, konieczności dokonania rozliczeń z generalnym wykonawcą, podwykonawcami oraz przeprowadzenia nowych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu ukończenia realizacji projektu.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	46 259 201	1 101 580	46 259 201	1 101 580
środki z budżetu województwa	0	0	7 875 223	1 101 580	7 875 223	1 101 580
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	38 383 978	0	38 383 978	0

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	17 188 678	455 580	17 188 678	455 580
środki z budżetu województwa	0	0	2 965 545	455 580	2 965 545	455 580
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	14 223 133	0	14 223 133	0

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć na lata 2016-2018 o łącznej wartości kosztorysowej **63.447.879 zł** planowanych do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach działania 4.6 *Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, Oś IV Naturalne otoczenie człowiek* RPO WZ 2014-2020. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. w kwocie 1.557.160 zł pozwolą na podjęcie działań przygotowawczych (dokumentacja techniczna, dokumentacja aplikacyjna wraz ze studium wykonalności, mapy geodezyjne do celów projektowych).

Nakłady na lata 2017 i 2018 w łącznej wysokości 61.890.719 zł planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji tj. na roboty budowlane, zarządzanie

projektem, nadzór przygotowawczy i autorski oraz badania laboratoryjne. Realizację projektów planuje się w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, w których Liderem będzie Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez Przedstawicieli samorządów gminnych i starostw powiatowych listami intencyjnymi.

3) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) - poz. 5 części I tabeli 6H

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
OGÓLEM NAKLADY	-	-	15 204 902	-	15 204 902	-
- środki własne budżetu województwa	-	-	2 280 735	-	2 280 735	-
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	12 924 167	-	12 924 167	-

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **15.204.902 zł** przewidzianego do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w latach 2017-2018, w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Osi IV - Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. - Rozwój zasobów endogenicznych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie szlaków rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 40 km, które stanowiąc będą jeden z etapów realizacyjnych projektu mającego na celu udostępnienie turystom szlaku rowerowego, który połączy Szczecin ze Świnoujściem. Rozwój turystyki rowerowej może być zapewniony dzięki dobrze rozbudowanej sieci szlaków rowerowych oraz towarzyszącej mu infrastruktury. W celu zapewnienia atrakcyjności szlaków rowerowych dla turystów planuje je się wytyczyć w otoczeniu rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego. Otoczenie to w naturalny sposób gwarantuje podniesienie walorów planowanych do zbudowania szlaków rowerowych, które zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne mogą być prowadzone po wałach przeciwpowodziowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się pozyskać środki finansowe z budżetów gmin, przez których tereny przebiegają wały przeciwpowodziowe i na których wybudowane zostaną ścieżki rowerowe.

4) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019) - poz. 1 części II tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	7 742 800	2 566 500	7 952 000	0	15 694 800	2 566 500
dotacja z budżetu województwa	7 742 800	2 566 500	7 952 000	0	15 694 800	2 566 500

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **7.952.000 zł** (w latach 2017-2019) następuje w celu podpisania na kolejne trzy lata umów na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

2.4. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciach pn.:

1) Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) - poz. 1 część I tabeli 6I

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
OGÓLEM NAKLADY	0	0	963 249	187 530	963 249	187 530
- środki własne budżetu województwa	0	0	144 487	28 129	144 487	28 129
- środki z Unii Europejskiej	0	0	818 762	159 401	818 762	159 401

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **963.249 zł** przewidzianego do realizacji przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczącego rozwoju narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE i dostępnych w regionie tradycyjnych energii opartych na paliwach kopalnych.

2) **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego** – poz. 2 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	897 708	157 103	897 708	157 103
- środki własne budżetu województwa	0	0	134 656	23 565	134 656	23 565
- środki z Unii Europejskiej	0	0	763 052	133 538	763 052	133 538

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **897.708 zł**, przewidzianego do realizacji przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, dotyczącego określenia barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie oraz transportu publicznego na obszarach peryferyjnych łączących obszary wiejskie i miejskie.

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2014 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Limit budżetowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	- wydatki bieżące		1 061 358 434	366 005 766	108 817 630	101 810 861	317 419 870	153 582 862	7 721 445	0	0	0	0	0	568 835 038	
	- wydatki majątkowe		587 420	6 326	128 872	48 546	266 706	115 385	21 585	0	0	0	0	0	452 922	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 060 771 014	366 999 440	108 688 768	101 762 315	317 153 164	159 467 477	7 699 860	0	0	0	0	0	586 602 816	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 061 358 434	366 005 766	108 817 630	101 810 861	317 419 870	153 582 862	7 721 445	0	0	0	0	0	568 835 038	
	Środki z budżetu województwa		176 746 042	70 433 323	13 143 236	7 047 570	59 479 973	30 704 806	1 837 344	0	0	0	0	0	93 169 493	
	dotacje celowe z budżetu państwa		85 253 273	20 249 726	2 700 195	6 047 570	32 133 117	22 285 321	1 837 344	0	0	0	0	0	62 303 352	
	dotacje celowe od innych źródeł		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 866 141	
	Środki z funduszy celowych		10 071 467	8 571 467	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
	dotacje z budżetu państwa i kontrakt wojewódzki		48 721 141	16 196 250	3 158 750	0	20 946 856	8 419 285	0	0	0	0	0	0	29 366 141	
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 125 161	18 122 130	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		884 612 392	295 572 443	95 674 404	94 763 291	263 839 897	128 878 256	5 884 101	0	0	0	0	0	493 866 545	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 901 103	0	0	0	4 639 488	18 834 471	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 901 103	
	Dochody ogółem, z tego:		851 711 289	295 572 443	95 674 404	90 123 803	245 005 426	125 335 213	0	0	0	0	0	0	460 464 442	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		976 946 642	308 847 000	111 886 934	121 273 060	274 015 251	151 283 903	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		92 334 250	67 598 121	7 978 274	9 419 285	8 919 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych źródeł		10 071 467	8 571 467	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		48 721 141	23 463 286	897 024	0	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa i kontrakt wojewódzki		18 125 161	17 428 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		884 612 392	251 348 879	103 908 660	111 853 775	265 095 966	142 864 618	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 901 103	0	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0	0	
	851 711 289		251 348 879	103 908 660	103 908 660	111 853 775	251 289 762	133 310 213	0	0	0	0	0	0	0	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020															
	Wydatki ogółem, z tego:		791 479 296	209 003 780	39 088 758	95 714 315	292 727 106	154 945 337	0	0	0	0	0	0	543 386 758	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		130 889 077	45 903 349	2 663 412	5 590 512	47 721 680	29 610 124	0	0	0	0	0	0	82 922 316	
	Środki z budżetu województwa		73 383 311	18 666 755	2 660 381	4 590 512	26 274 824	21 190 839	0	0	0	0	0	0	52 056 175	
	dotacje celowe od innych źródeł		10 014 464	8 514 464	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa i kontrakt wojewódzki		18 125 161	18 122 130	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		29 366 141	29 366 141	0	0	20 946 856	8 419 285	0	0	0	0	0	0	29 366 141	
	dotacje celowe / płatności z UE		660 590 219	163 700 431	36 425 346	90 123 803	245 005 426	125 335 213	0	0	0	0	0	0	460 464 442	
	660 590 219		163 700 431	36 425 346	36 425 346	90 123 803	245 005 426	125 335 213	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		718 937 456	173 640 757	47 247 510	98 110 644	260 209 047	141 729 498	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		59 347 247	30 892 368	697 024	9 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych źródeł		10 014 464	8 514 464	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa i kontrakt wojewódzki		18 125 161	17 428 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		29 366 141	4 108 286	0	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		660 590 219	142 748 399	46 550 486	86 691 359	251 289 762	133 310 213	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		660 590 219	142 748 399	46 550 486	86 691 359	251 289 762	133 310 213	0	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	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	15		
1.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:												KONTRAKT	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	39 393 806	39 360 985	13 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 641
			środkami z budżetu województwa	17 235 609	17 202 888	13 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 641
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	4 465 729	4 432 808	13 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 641
			dotacje celowe od innych jst	6 745 480	6 745 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	28 158 097	28 158 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	34 928 177	34 928 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu wojewódzkiego	6 770 080	6 770 080	0	0	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	0	0
dotacje celowe od innych jst	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	28 158 097	28 158 097	0	0	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	0	0			
2.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:												KONTRAKT	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	15 972 843	15 820 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434
			środkami z budżetu województwa	8 765 030	8 012 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	357 417	204 983	0	0	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	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu wojewódzkiego	7 807 613	7 807 613	0	0	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	0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	7 807 613	7 807 613	0	0	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	0	0			
3.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:												KONTRAKT	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	43 721 404	43 214 290	107 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
			środkami z budżetu województwa	4 650 557	4 176 598	73 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	1 078 489	607 561	70 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
			dotacje celowe / płatności z UE	3 572 068	3 569 037	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	39 070 847	39 037 692	33 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	39 070 847	39 037 692	33 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 842 915	38 151 329	4 491 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu wojewódzkiego	3 572 068	2 875 044	697 024	0	0	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	0	0
środkami z budżetu UE, z tego:	39 070 847	35 276 285	3 794 562	0	0	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	0	0			
4.	Budowa obojścia m. Szczepinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:												KONTRAKT	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	21 403 332	21 203 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
			środkami z budżetu województwa	8 942 798	8 742 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
			dotacje celowe od innych jst	1 452 934	1 252 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
			dotacje celowe / płatności z UE	7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu wojewódzkiego	7 489 864	7 489 864	0	0	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	0	0
dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	12 460 534	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	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
5.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		28 034 558	27 933 609	32 489	68 460									
	Środki z budżetu województwa		1 895 087	1 794 138	32 489	68 460									
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 895 087	1 794 138	32 489	68 460									
6.	Dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	26 139 471	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		26 980 952	25 892 824	1 088 128	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0									
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 471	25 051 343	1 088 128	0									
7.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	0	80 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 503 530	0	80 000									
	Środki z budżetu województwa		2 583 530	2 503 530	0	80 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0									
8.	Dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0									
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:		28 879 881	28 794 965	14 915	70 001										
Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 700 667	14 915	70 001										
Środki z budżetu województwa		3 785 577	3 700 667	14 915	70 001										
Dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	1 000 000	0	0										
9.	Środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0									
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0									
	Dotacje celowe od innych źródeł		24 094 304	24 094 304	0	0									
10.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap II) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		44 204 727	6 211 821	37 942 906	50 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	111 462	2 328 907	50 000									
	Środki z budżetu województwa		2 490 369	111 462	2 328 907	50 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0									
11.	Dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0									
	Dochody ogółem, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0									
	Dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap III) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0										
Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0										
Dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0										
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap IV) w ramach Osi II RPO (2008-2016)	majątkowe														
Wydatki ogółem, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0										
Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0										
Dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	6 100 359	35 613 999	0										

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	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy I rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach OsI V RPO (2011-2016)	majątkowe												
9.	Wydatki ogółem, z tego:		11 920 815	450 059	780 929	10 579 827								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		753 795	95 810	13 637	644 348								
	środkami z budżetu województwa		753 795	95 810	13 637	644 348								ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	11 067 020	354 249	777 292	9 935 479								
	dotacje celowe / płatności z UE		11 067 020	354 249	777 292	9 935 479								
	Dochody ogółem, z tego:		11 067 020	-	-	10 417 020	650 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	11 067 020	-	-	10 417 020	650 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		11 067 020	-	-	10 417 020	650 000							
	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach OsI V RPO (2011-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 517 246	2 220 489	-	8 296 757								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 550 952	1 323 880	-	227 272								
	środkami z budżetu województwa		1 550 952	1 323 880	-	227 272								
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	8 966 294	896 809	-	8 069 486								
	dotacje celowe / płatności z UE		8 966 294	896 809	-	8 069 486								
	Dochody ogółem, z tego:		8 966 294	-	-	8 216 294	750 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 966 294	-	-	8 216 294	750 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		8 966 294	-	-	8 216 294	750 000							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach OsI V RPO (2007-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		41 966 334	5 830 974	187 125	32 922 875	3 025 360							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 370 766	2 079 894	186 225	1 404 047	700 000							
	środkami z budżetu województwa		2 870 166	2 079 894	186 225	404 047	200 000							
	dotacje celowe od innych list		1 500 000	0	0	1 000 000	500 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	37 596 768	3 751 080	900	31 518 828	2 325 360							
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 768	3 751 080	900	31 518 828	2 325 360							
	Dochody ogółem, z tego:		39 096 168	-	-	28 140 496	10 955 672							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	-	-	1 000 000	500 000							
	dotacje celowe od innych list		1 500 000	-	-	1 000 000	500 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	37 596 768	-	-	27 140 496	10 455 672							
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 768	-	-	27 140 496	10 455 672							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów w ramach OsI V RPO (2015-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 381 066	-	0	6 000 000	2 381 066							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		210 079	-	0	10 079	200 000							
	środkami z budżetu województwa		210 079	-	0	10 079	200 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	8 170 987	-	0	5 989 921	2 181 066							
	dotacje celowe / płatności z UE		8 170 987	-	0	5 989 921	2 181 066							
	Dochody ogółem, z tego:		8 170 987	-	-	4 435 987	3 735 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 170 987	-	-	4 435 987	3 735 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		8 170 987	-	-	4 435 987	3 735 000							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2014 r.	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		
	Dokumentacja techniczna 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:		8 244 403	-	-	1 999 910	1 260 000	4 984 499								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		8 244 403	0	-	1 999 910	1 260 000	4 984 499								
	Środki z budżetu województwa		1 900 090	-	-	1 900 090	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	0	-	1 900 090	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	-	1 900 090	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	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:		36 435 000	5 000 000	-	31 435 000	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		36 435 000	5 000 000	-	31 435 000	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		36 435 000	5 000 000	-	31 435 000	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		36 435 000	-	-	36 435 000	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		36 435 000	-	-	36 435 000	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		36 435 000	-	-	36 435 000	-	-								
	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:		36 000 000	-	-	36 000 000	-	-								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		5 400 000	-	-	5 400 000	-	-								
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		5 400 000	-	-	5 400 000	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000	-	-	30 600 000	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	-	-	30 600 000	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		36 000 000	-	-	36 000 000	-	-								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		5 400 000	-	-	5 400 000	0	0								
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		5 400 000	-	-	5 400 000	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000	-	-	30 600 000	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	-	-	30 600 000	-	-								
	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:		246 000 000	-	-	132 000 000	114 000 000	-								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		36 900 000	-	-	19 800 000	17 100 000	-								
	Środki z budżetu województwa		12 933 858	-	-	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	4 108 286	-	3 019 285	120 519 285	105 319 285								
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		23 966 141	4 108 286	-	3 019 285	8 419 285	8 419 285								
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		23 966 141	4 108 286	-	3 019 285	8 419 285	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	-								

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody 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.		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	0	0	1 764 000	2 646 000	0	0	0	0	0	0	4 410 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	0	0	420 185	630 277	0	0	0	0	0	0	1 050 462	
	Środki z budżetu województwa		1 050 462	0	0	420 185	630 277	0	0	0	0	0	0	1 050 462	
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	3 359 538	0	0	1 343 815	2 015 723	0	0	0	0	0	0	3 359 538	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	0	0	1 343 815	2 015 723	0	0	0	0	0	0	3 359 538	
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0	3 359 538	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0	3 359 538	
	Środki z Unii Europejskiej		3 359 538	0	0	2 334 228	1 025 310	0	0	0	0	0	0	3 359 538	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 056 000	0	0	2 610 720	4 445 280	0	0	0	0	0	0	7 056 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 660 740	0	0	621 874	1 058 866	0	0	0	0	0	0	1 660 740	
	Środki z budżetu województwa		1 660 740	0	0	621 874	1 058 866	0	0	0	0	0	0	1 660 740	
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 375 260	0	0	1 988 846	3 386 414	0	0	0	0	0	0	5 375 260	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5 375 260	0	0	1 988 846	3 386 414	0	0	0	0	0	0	5 375 260	
	Dochody ogółem, z tego:		5 375 260	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0	0	0	5 375 260	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0	0	0	5 375 260	
	Środki z Unii Europejskiej		5 375 260	0	0	3 657 763	1 717 497	0	0	0	0	0	0	5 375 260	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 166 000	0	0	1 911 420	3 254 580	0	0	0	0	0	0	5 166 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	0	0	459 300	775 241	0	0	0	0	0	0	1 230 541	
	Środki z budżetu województwa		1 230 541	0	0	459 300	775 241	0	0	0	0	0	0	1 230 541	
27.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	3 935 459	0	0	1 452 120	2 479 339	0	0	0	0	0	0	3 935 459	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	0	0	1 452 120	2 479 339	0	0	0	0	0	0	3 935 459	
	Dochody ogółem, z tego:		3 935 459	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0	0	0	3 935 459	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0	0	0	3 935 459	
	Środki z Unii Europejskiej		3 935 459	0	0	2 671 398	1 264 061	0	0	0	0	0	0	3 935 459	
	TEN-Tacze - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		452 222	0	0	48 546	266 706	115 385	21 585	0	0	0	0	452 222	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 833	0	0	7 282	40 006	17 308	3 237	0	0	0	0	67 833	
	Środki z budżetu województwa		67 833	0	0	7 282	40 006	17 308	3 237	0	0	0	0	67 833	
28.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	384 389	0	0	41 264	226 700	98 077	18 348	0	0	0	0	384 389	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	0	0	41 264	226 700	98 077	18 348	0	0	0	0	384 389	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	0	20 632	133 982	229 775	0	0	0	0	0	384 389	
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	0	0	20 632	133 982	229 775	0	0	0	0	0	384 389	
	Środki z Unii Europejskiej		384 389	0	0	20 632	133 982	229 775	0	0	0	0	0	384 389	

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
						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
C. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		226 335 198	156 606 326	69 728 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 214 128	24 734 374	10 479 874	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 284 128	1 244 314	39 814	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	
	środkami z funduszy celowych		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		191 121 070	131 872 072	59 249 058	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		191 121 070	131 872 072	59 249 058	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		225 051 070	135 249 230	64 639 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		191 121 070	108 600 480	57 358 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		191 121 070	108 600 480	57 358 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura Środowisko (2013-2016)	majątkowe												X
	Wydatki ogółem, z tego:		226 200 000	156 600 000	69 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 172 360	24 732 360	10 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 242 360	1 242 360	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	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		191 027 640	131 867 640	59 160 000	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	
	Dochody ogółem, z tego:		224 957 640	135 245 630	64 555 090	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		33 930 000	26 648 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		19 355 000	16 196 250	3 158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		191 027 640	108 596 880	57 273 840	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		191 027 640	108 596 880	57 273 840	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2016)	biażące												X
	Wydatki ogółem, z tego:		135 198	6 326	128 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		41 768	1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		41 768	1 954	39 814	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 430	4 372	89 058	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	
	Dochody ogółem, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 430	3 600	84 334	5 496	0	0	0	0	0	0	0	

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			
						2015 r.									2021 r.	2022 r.	2023 r.
						4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		890 758 763	242 398 013	97 243 788	121 425 680	125 372 981	119 012 801	102 670 500	82 635 000	0	0	0	524 795 962			
	- wydatki bieżące		819 721 375	214 060 952	91 632 551	104 368 290	117 682 981	112 891 601	97 960 000	81 135 000	0	0	0	519 453 372			
	- wydatki majątkowe		71 037 388	28 337 061	6 611 237	17 057 390	7 690 000	6 121 200	4 720 500	1 500 000	0	0	0	90 743 090			
	Wydatki ogółem, z tego:		890 758 763	242 398 013	97 243 788	121 425 680	125 372 981	119 012 801	102 670 500	82 635 000	0	0	0	554 116 962			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		890 758 763	242 398 013	97 243 788	121 425 680	125 372 981	119 012 801	102 670 500	82 635 000	0	0	0	554 116 962			
	środkami z budżetu województwa		876 205 329	238 138 535	88 578 246	119 797 266	125 372 981	119 012 801	102 670 500	82 635 000	0	0	0	549 489 548			
	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 jednostek		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	1 628 414			
	Dochody ogółem, z tego:		85 800 337	4 259 478	19 259 075	14 281 784	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		85 800 337	4 259 478	19 259 075	14 281 784	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		71 245 903	0	10 593 533	12 653 370	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	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 jednostek		7 539 205	4 259 478	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	0			
Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2016)																	
1.	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	42 425 218	-	2 184 218	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 241 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 425 218	-	2 184 218	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 241 000			
	środkami z budżetu województwa		42 425 218	-	2 184 218	8 741 000	17 500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	40 241 000			
Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212			
	środkami z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	216 788	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212			
	dotacja celowa od innych jednostek		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 jednostek		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2019)																	
3.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	7 932 581	2 038 782	179 607	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500	-	-	-	-	5 714 192			
	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	-	-	-	-	5 714 192			
	środkami z budżetu województwa		7 932 581	2 038 782	179 607	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500	-	-	-	-	5 714 192			
Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)																	
4.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	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 za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)																	
6.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686			
	środkami z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	-	-	-	-	-	-	-	1 239 686			
Przebudowa mostu k. miłoścowości Żelmucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)																	
7.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	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	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 153 370	0	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	0			
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	0	-	2 153 370	-	-	-	-	-	-	-	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	
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 924 812	3 974 480	1 100 322	1 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					WIT	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	16 924 812	3 974 480	1 100 322	1 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					WIT	
	Środki z budżetu województwa		16 924 812	3 974 480	1 100 322	1 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		644 082 749	157 023 229	80 672 106	82 387 414	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	406 387 414	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 50001	644 082 749	157 023 229	80 672 106	82 387 414	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	406 387 414	
	Środki z budżetu województwa		639 387 771	155 607 978	79 020 793	80 759 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	404 759 000	
	dotacje celowe od innych i/si		4 694 978	1 415 251	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0	1 628 414	
	Dochody ogółem, z tego:		73 788 511	1 415 251	12 244 846	12 128 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	73 788 511	1 415 251	12 244 846	12 128 414	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
	Środki własne budżetu województwa		69 093 533	0	10 593 533	10 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
	dotacje celowe od innych i/si		4 694 978	1 415 251	1 651 313	1 628 414	0	0	0	0	0	0	0		
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		105 963 421	49 581 805	6 532 030	10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000					49 849 526	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	105 963 421	49 581 805	6 532 030	10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000					49 849 526	
	Środki z budżetu województwa		100 009 303	49 581 805	5 777 972	10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000					49 849 526	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 954 118	-	5 954 118	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 954 118	-	5 954 118	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 50013	5 954 118	-	5 954 118	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 954 118	-	5 954 118	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych mostu granicznego (2011-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 023 105	3 481 428	1 081 746	1 081 205	1 097 126	1 106 601	1 165 601					4 459 932	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	9 023 105	3 481 428	1 081 746	1 081 205	1 097 126	1 106 601	1 165 601					4 459 932	
	Środki z budżetu województwa		7 962 995	3 481 428	21 635	1 081 205	1 097 126	1 106 601	1 165 601					4 459 932	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 060 111	-	1 060 111	0	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 060 111	-	1 060 111	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 060 111	-	1 060 111	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 060 111	-	1 060 111	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Monitoring i analizy porażeniowe inwestycji (2013-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		376 011	275 689	65 342	35 000	0	0	0					35 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	376 011	275 689	65 342	35 000	0	0	0					35 000	
	Środki z budżetu województwa		376 011	275 689	65 342	35 000	0	0	0					35 000	
	Analizy porażeniowe i monitoring inwestycji (2016-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		565 000	0	0	115 000	150 000	150 000	150 000					565 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	565 000	0	0	115 000	150 000	150 000	150 000					565 000	
	Środki z budżetu województwa		565 000	0	0	115 000	150 000	150 000	150 000					565 000	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		737 069	-	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000				675 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	737 069	-	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000				675 000	
	Środki z budżetu województwa		737 069	-	62 069	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000				675 000	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZDW w Koszalinie (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 355 000	0	0	4 390 000	1 965 000							6 355 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	6 355 000	0	0	4 390 000	1 965 000							6 355 000	
	Środki z budżetu województwa		6 355 000	0	0	4 390 000	1 965 000							6 355 000	

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 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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	83 111 550 83 097 379 20 171	0 0 0	754 041 754 041 0	12 318 391 12 298 220 20 171	12 126 807 12 126 807 0	11 302 834 11 302 834 0	9 763 595 9 763 595 0	9 717 449 9 717 449 0	9 597 275 9 597 275 0	8 877 275 8 877 275 0	8 663 883 8 663 883 0	16	
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej		83 111 550 12 505 954 12 505 954 70 605 596 420 817	0 0 0 0 0	754 041 176 338 116 338 637 703 88 766	12 318 391 1 829 738 1 829 738 10 457 437 154 696	12 126 807 1 829 738 1 829 738 10 297 069 154 696	11 302 834 1 706 142 1 706 142 9 596 692 103 495	9 763 595 1 463 719 1 463 719 8 289 876 60 792	9 717 449 1 458 297 1 458 297 8 259 152 13 068	9 597 275 1 439 591 1 439 591 8 157 884 13 068	8 877 275 1 331 592 1 331 592 7 545 683 0	8 663 883 1 299 583 1 299 583 7 364 300 0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 184 779	0	637 703	10 368 871	10 142 373	9 493 197	8 228 084	8 248 084	8 157 884	7 545 683	7 364 300		
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej		70 605 596 70 605 596 420 817	0 0 0	378 288 378 288 0	10 628 086 10 628 086 0	10 231 139 10 231 139 0	9 647 893 9 647 893 0	8 332 579 8 332 579 0	8 306 876 8 306 876 0	8 170 752 8 170 752 0	7 545 683 7 545 683 0	7 364 300 7 364 300 0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 184 779	0	378 288	10 628 086	10 142 373	9 493 197	8 229 084	8 248 084	8 157 884	7 545 683	7 364 300		
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorców w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (EER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	15011	499 079 78 282 78 282 420 817	0 0 0 0	0 0 0 0	105 231 16 465 16 465 88 766	182 795 28 099 28 099 154 696	122 559 19 064 19 064 103 495	72 320 11 528 11 528 60 792	16 174 3 106 3 106 13 068	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	499 079 78 282 78 282 420 817	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	15011	420 817 420 817 420 817	0 0 0	0 0 0	88 766 88 766 0	88 766 88 766 0	154 696 154 696 0	103 495 103 495 0	60 792 60 792 0	13 068 13 068 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	420 817 420 817 420 817
	Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	75018 85395	1 439 977 215 997 215 997 1 223 980	0 0 0 0	0 0 0 0	688 693 103 304 103 304 585 389	751 284 112 693 112 693 638 591	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 439 977 215 997 215 997 1 223 980	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 223 980 1 223 980 1 223 980	0 0 0	0 0 0	585 389 585 389 0	638 591 638 591 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 223 980 1 223 980 1 223 980
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące													
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	85332	4 954 868 778 806 778 806 4 175 962	0 0 0 0	448 847 70 559 70 559 378 288	1 718 021 270 073 270 073 1 447 948	1 394 000 219 137 219 137 1 174 863	1 394 000 219 137 219 137 1 174 863	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 954 868 778 806 778 806 4 175 962	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	85332	4 175 962 4 175 962 4 175 962	0 0 0	378 288 378 288 0	1 447 948 1 447 948 0	1 174 863 1 174 863 0	1 174 863 1 174 863 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 175 962 4 175 962 4 175 962
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	85332	4 175 962 4 175 962 4 175 962	0 0 0	378 288 378 288 0	1 447 948 1 447 948 0	1 174 863 1 174 863 0	1 174 863 1 174 863 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 175 962 4 175 962 4 175 962

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kesyjnosowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane na klady/ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		339 555 317	14 747 319	6 590 888	32 795 909	47 325 286	54 658 912	62 457 386	43 050 956	27 058 858	25 246 062	25 624 339		
	- wydatki bieżące		230 806 004	2 126 586	1 489 295	30 890 267	32 479 828	30 891 852	27 671 761	27 929 231	26 891 833	25 079 037	25 457 314		
	- wydatki majątkowe		108 649 313	12 620 733	5 101 593	1 905 642	14 845 460	23 766 460	34 786 625	15 121 725	167 025	167 025	167 025		
	Wydatki ogółem, z tego:		344 000 633	14 747 319	6 590 888	33 526 810	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:		56 557 458	339 552	227 327	5 583 366	10 265 536	11 144 936	10 301 040	7 462 175	5 113 495	3 022 668	3 117 365		
	Środki z budżetu województwa		44 397 102	20 564	12 575	4 341 924	8 780 215	9 170 142	6 276 367	5 376 203	4 642 023	2 551 196	2 645 893		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 715 040	318 988	214 752	510 740	742 301	493 259	225 000	210 000	0	0	0		
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0		
	Środki własne /os (poza budżetem)		4 445 316	0	0	730 701	733 020	624 234	471 472	471 472	471 472	471 472	471 472		
	Środki z budżetu UE, z tego:		287 443 175	14 407 767	6 363 561	27 943 245	37 802 772	44 137 611	52 637 819	36 070 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	dotacje celowe / płatności z UE		287 443 175	14 407 767	6 363 561	27 943 245	37 802 772	44 137 611	52 637 819	36 070 253	22 416 835	22 694 866	22 978 446		
	Dochody ogółem, z tego:		295 158 215	11 288 632	5 505 846	30 274 675	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:		7 715 040	303 136	216 191	525 154	742 301	770 559	3 553 200	1 604 500	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 715 040	303 136	216 191	525 154	742 301	493 259	225 000	210 000	0	0	0		
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	277 300	3 328 200	1 394 500	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		287 443 175	10 985 517	5 289 655	29 749 521	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		287 443 175	10 985 517	5 289 655	29 749 521	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:		10 792 076	0	1 192 076	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000				8 600 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 618 811	0	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000				1 440 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 618 811	0	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000				1 440 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 173 265	0	1 013 265	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				8 160 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 173 265	0	1 013 265	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000				8 160 000	
	Dochody ogółem, z tego:		10 792 076	0	1 192 076	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 618 811	0	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 618 811	0	178 811	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 173 265	0	1 013 265	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		9 173 265	0	1 013 265	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000					
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		38 038	0	38 038	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706	0	5 706	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	5 706	0	5 706	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 332	0	32 332	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	0	32 332	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		38 038	0	38 038	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706	0	5 706	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	5 706	0	5 706	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 332	0	32 332	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	0	32 332	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
3.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	2 328 152	201 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 75018	349 223	30 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			349 223	30 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 978 929	171 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 978 929	171 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 328 152	342 136	93 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			349 223	303 135	31 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			349 223	303 135	31 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 978 929	1 588 971	310 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 978 929	1 588 971	310 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe	17 584 288	12 520 733	5 563 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 60052	20 564	20 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			20 564	20 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17 563 724	12 500 169	5 063 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17 563 724	12 500 169	5 063 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17 563 724	9 376 546	4 353 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17 563 724	9 376 546	4 353 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17 563 724	9 376 546	4 353 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			133 689 033												
			133 689 033												
5.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	216 890 857	0	95 653	28 054 293	27 957 116	28 102 933	26 642 259	26 998 738	27 362 330	25 549 534	25 927 811	133 605 204	
		rozdz. 75018	35 897 399	0	12 876	4 810 882	4 763 319	4 886 255	4 932 265	5 021 500	5 112 520	3 021 693	3 116 390	212 645 123	
		75095	31 750 518	0	12 575	4 204 424	4 307 355	4 374 282	4 461 767	4 551 003	4 642 023	2 551 196	2 645 883	31 737 943	
		90011	3 946 881	0	605 458	475 964	511 973	470 488	470 487	470 487	470 487	470 487	470 487	33 173 794	
			180 993 258	0	83 078	23 243 411	23 173 797	23 216 678	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	180 970 780	
			180 993 258	0	83 078	23 243 411	23 173 797	23 216 678	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	180 970 780	
			180 993 258	0	83 078	23 243 411	23 173 797	23 216 678	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	180 970 780	
			180 993 258	0	83 078	23 243 411	23 173 797	23 216 678	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	180 970 780	
			180 993 258	0	83 078	23 243 411	23 173 797	23 216 678	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	180 970 780	
			180 993 258	0	83 078	23 243 411	23 173 797	23 216 678	21 709 994	21 977 228	22 249 810	22 527 841	22 811 421	180 970 780	
6.	Zakup inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	1 536 967	0	0	397 196	171 500	171 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	1 536 967	
		rozdz. 75018	43 229	0	0	35 354	1 500	1 500	975	975	975	975	975	1 536 967	
		75095	1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 536 967	
		90011	1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 536 967	
			1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 536 967	
			1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 536 967	
			1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 536 967	
			1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 536 967	
			1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 536 967	
			1 536 967	0	0	361 842	170 000	170 000	167 025	167 025	167 025	167 025	167 025	1 536 967	

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	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023								Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		49 923 526	26 667 685	13 820 695	20 975 841	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		49 923 526	26 667 685	13 820 695	20 975 841	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		139 370 718	46 680 114	21 654 081	85 760 452	6 930 152	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 157 141	27 669 024	14 373 413	21 146 222	2 341 895	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki własne i/o (poza budżetem)		1 233 615	1 001 339	552 718	170 381	61 895	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa		49 923 526	26 667 685	13 820 695	20 975 841	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	88 213 577	19 011 090	7 280 668	64 614 230	4 588 257	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		112 856 120	25 615 317	9 707 985	73 045 440	14 195 363	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 642 543	6 780 924	3 254 229	11 956 995	5 904 624	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		24 642 543	6 780 924	3 254 229	11 956 995	5 904 624	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	88 213 577	18 834 393	6 453 756	67 088 445	8 290 739	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		88 213 577	18 834 393	6 453 756	67 088 445	8 290 739	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)	majątkowe	2 536 207	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNKID
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla i/o															
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomny w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		26 588 315	17 660 351	4 521 724	8 937 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	8 645 178	7 832 652	2 356 567	812 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne i/o (poza budżetem)		802 570	711 613	400 029	80 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla i/o	rozdz. 92118	7 842 608	7 121 039	1 956 538	721 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 953 137	9 827 699	2 165 157	8 125 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	17 953 137	9 827 699	2 165 157	8 125 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		22 627 543	12 521 825	1 928 174	6 023 597	4 082 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	4 674 406	2 920 919	989 343	466 209	1 288 278	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 674 406	2 920 919	989 343	466 209	1 288 278	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	17 953 137	9 600 906	939 831	5 558 388	2 793 843	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		17 953 137	9 600 906	939 831	5 558 388	2 793 843	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	75 015 522	24 525 398	13 530 517	45 839 972	4 650 152	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 101 795	17 898 665	10 619 616	11 141 245	61 895	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	28 745 371	17 674 422	10 466 927	11 070 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla i/o		356 424	224 233	152 689	70 296	61 895	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne i/o (poza budżetem)	X	45 913 727	6 626 743	2 910 901	34 698 727	4 588 257	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		45 913 727	6 626 743	2 910 901	34 698 727	4 588 257	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		59 439 485	9 730 917	4 515 742	43 211 542	6 497 026	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	13 525 758	3 104 174	1 604 841	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	1 604 841	8 512 815	1 908 769	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	45 913 727	6 626 743	2 910 901	34 698 727	4 588 257	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		45 913 727	6 626 743	2 910 901	34 698 727	4 588 257	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2014 r.	2014 r. do ukończenia	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18		
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 007 859	59 913	0	7 947 946	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	2 496 615	59 913	0	2 436 702	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi (poza budżetem)		60 902	59 913	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	2 434 713	0	0	2 434 713	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 512 244	0	0	5 512 244	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotaacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 512 244	0	0	5 512 244	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 981 836	0	0	4 950 277	2 031 559	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	1 469 592	0	0	346 672	1 122 920	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 469 592	0	0	346 672	1 122 920	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 512 244	0	0	4 603 605	908 639	0	0	0	0	0	0	0		
	dotaacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 512 244	0	0	4 603 605	908 639	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														
	Wydatki ogółem, z tego:		27 212 815	4 178 245	3 601 840	23 034 570	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	8 376 346	1 621 597	1 397 230	6 756 749	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne (poza budżetem)		13 719	5 580	8 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		8 364 627	1 616 017	1 397 230	6 748 610	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	18 834 469	2 556 648	2 204 610	16 277 821	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotaacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 834 469	2 556 648	2 204 610	16 277 821	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		23 807 256	3 362 575	3 263 069	18 860 024	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	4 972 787	755 831	660 045	2 632 299	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 972 787	755 831	660 045	2 632 299	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	18 834 469	2 606 744	2 603 024	16 227 725	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotaacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 834 469	2 606 744	2 603 024	16 227 725	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	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.	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	10 868 088	9 197 285	5 719 061	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	16	
			25 156 088	0	2 074 007	5 500 000	3 063 610	2 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			34 943 644	14 035 549	4 959 231	5 368 088	6 133 675	3 219 061	3 729 040	0	0	0	0	0		0
			50 099 700	14 035 549	7 029 238	10 868 088	9 197 285	5 719 061	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			25 701 523	7 063 116	1 056 476	4 039 337	6 141 519	2 347 838	1 560 288	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707		
			9 149 279	0	753 226	2 000 000	1 114 604	909 250	909 250	909 414	989 414	989 414	989 414	494 707		
			16 552 244	7 063 116	303 250	2 039 337	5 026 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	0		
			34 398 177	6 972 433	5 972 762	6 828 751	3 055 766	3 371 223	2 138 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499		
			16 006 777	0	1 317 781	3 328 751	1 106 760	1 780 473	548 002	0	0	0	0	0		
			60 099 700	18 421 278	2 374 257	12 235 102	7 564 094	2 500 000	7 483 531	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206		
			25 701 523	7 063 117	1 056 476	4 039 337	4 587 145	909 250	4 613 250	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707		
1.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny / jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe	15 220 421	11 755 762	2 210 811	1 253 848										
			7 209 673	6 389 845	303 250	516 578									253 848	
			8 010 748	5 365 917	1 907 561	737 270										516 578
			15 220 421	13 342 650	303 250	516 578	1 057 943									
			7 209 673	6 389 845	303 250	516 578	0									
			8 010 748	6 952 805	0	516 578	1 057 943									
			15 220 421	11 358 161	0	4 895 765	1 057 943	0	1 279 531	0	0	0	0	0	0	
			7 209 673	6 389 845	303 250	516 578										
			8 010 748	6 952 805	0	516 578										
			8 010 748	6 952 805	0	516 578										
			2.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi / jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe	19 723 223	2 279 787	2 747 420	4 114 240	6 133 675	3 219 061	1 229 040				
9 342 571	673 271	0				1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038							
10 380 652	1 606 516	2 747 420				2 591 481	1 106 760	1 780 473	548 002							
19 723 223	5 078 627	0				6 218 524	3 442 541	1 780 473	548 002							
9 342 571	673 271	0				1 522 759	3 442 541	0	4 983 531							
9 342 571	673 271	0				1 522 759	3 442 541	0	3 704 000							
10 380 652	4 405 356	0				4 895 765	0	1 279 531	0	0	0	0	0	0	0	
10 380 652	4 405 356	0				4 895 765	0	1 279 531	0	0	0	0	0	0	0	
19 723 223	2 279 787	2 747 420				4 114 240	6 133 675	3 219 061	1 229 040							
9 342 571	673 271	0				1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038							
10 380 652	1 606 516	2 747 420				2 591 481	1 106 760	1 780 473	548 002							
19 723 223	5 078 627	0	6 218 524	3 442 541	1 780 473	548 002										
9 342 571	673 271	0	1 522 759	3 442 541	0	4 983 531										
9 342 571	673 271	0	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000										
10 380 652	4 405 356	0	4 895 765	0	1 279 531	0	0	0	0	0	0	0				
10 380 652	4 405 356	0	4 895 765	0	1 279 531	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.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 156 056	0	2 071 007	5 500 000	3 063 610	2 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		9 149 279	0	753 226	2 000 000	1 114 604	909 250	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707	8 396 053
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	16 006 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	18 396 053
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	18 396 053
	dotacje celowe/piatności z UE		16 006 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	18 396 053
	Dochody ogółem, z tego:		25 156 056	0	2 071 007	5 500 000	3 063 610	2 500 000	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		9 149 279	0	753 226	2 000 000	1 114 604	909 250	909 250	989 414	989 414	989 414	989 414	494 707	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	16 006 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	x
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	dotacje celowe/piatności z UE		16 006 777	0	1 317 781	3 500 000	1 949 006	1 590 750	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kieszonkowa 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		79 050 116	133 659	255 435	1 565 401	32 544 339	44 551 282	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		158 934	133 659	17 034	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		78 891 182	0	238 401	1 557 160	32 544 339	44 551 282	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		79 050 116	133 659	255 435	1 565 401	32 544 339	44 551 282	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 153 293	18 046	5 503	1 565 401	4 881 651	6 682 692	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		13 153 293	18 046	5 503	1 565 401	4 881 651	6 682 692	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 896 823	115 613	249 932	0	27 662 688	37 868 590	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		65 896 823	115 613	249 932	0	27 662 688	37 868 590	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		65 896 823	115 613	365 545	0	26 062 083	37 969 195	1 500 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 896 823	115 613	365 545	0	26 062 083	37 969 195	1 500 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		65 896 823	115 613	365 545	0	26 062 083	37 969 195	1 500 000	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	115 613	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		127 144	115 613	127 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		127 144	115 613	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	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO (2016-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		46 269 201	0	0	1 101 580	18 215 116	26 942 505	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 875 223	0	0	1 101 580	2 732 267	4 041 376	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		7 875 223	0	0	1 101 580	2 732 267	4 041 376	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	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	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO (2016-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		46 269 201	0	0	1 101 580	18 215 116	26 942 505	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 875 223	0	0	1 101 580	2 732 267	4 041 376	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		7 875 223	0	0	1 101 580	2 732 267	4 041 376	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ użytkowane dochody do 2014 r.	Wykonanie										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3												16	
	Budowa sieci rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach OsI IV RPO (2016-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		17 188 678	0	0	455 580	6 756 772	10 006 326							
	środków z budżetu województwa		2 965 545	0	0	455 580	1 009 016	1 500 949							
4	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	2 965 545	0	0	455 580	1 009 016	1 500 949						ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377							
	Dochody ogółem, z tego:		14 223 133	0	0	0	5 717 756	8 505 377							
	środków z budżetu UE, z tego:		14 223 133	0	0	0	5 600 000	8 123 133	500 000						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	14 223 133	0	0	0	5 600 000	8 123 133	500 000						
	Szaki rowerowe na wybranych odcinkach walów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach OsI IV RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 204 802	0	0	0	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		2 280 735	0	0	0	1 140 368	1 140 367	0	0					
5	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	2 280 735	0	0	0	1 140 368	1 140 367	0	0				ZZMUIW pod nadzorem WRIR	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	12 924 167	0	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa	X	15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
	Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące													
1	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa	92605 92685	15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		
			15 694 800	2 798 000	2 378 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0		

Tabela Nr 6f 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 ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 259 649	0	49 386	416 027	805 746	716 400	145 187	126 903	0	0	0			
	- wydatki bieżące		2 259 649	0	49 386	416 027	805 746	716 400	145 187	126 903	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		2 259 649	0	49 386	805 746	716 400	145 187	126 903	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		379 642	0	12 423	69 692	127 959	114 557	28 877	26 134	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		280 245	0	102	51 984	110 640	97 238	11 557	8 814	0	0	0			
	dofinanse celowe z budżetu państwa		99 397	0	12 321	17 758	17 319	17 320	17 320	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	0	36 963	346 335	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	0	36 963	346 335	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 979 404	0	0	0	413 417	695 106	619 152	133 630	118 089	0	0			
	Środki z budżetu województwa		99 397	0	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0			
	dofinanse celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	0	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	0	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0			
	Białtycki Obszar Enercji - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		963 249	0	0	187 530	386 875	354 673	34 171							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 487	0	0	28 129	58 031	53 201	5 126							
	Środki z budżetu województwa		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045							
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045							
	Dochody ogółem, z tego:		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045							
	Środki z budżetu UE, z tego:		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045							
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045							
	Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		897 708	0	0	157 103	349 383	292 249	41 538	57 425						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		134 656	0	0	23 565	52 409	43 837	6 231	8 814						
	Środki z budżetu województwa		134 656	0	0	23 565	52 409	43 837	6 231	8 814						
	Środki z budżetu UE, z tego:		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811						
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811						
	Dochody ogółem, z tego:		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811						
	Środki z budżetu UE, z tego:		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811						
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811						
	Wsparcie techniczne Injernet VA Południowy Baltyk (2015-2020)	bieżące														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		388 692	0	49 386	71 394	69 478	69 478	69 478	69 478						
	Środki z budżetu województwa		100 499	0	12 423	17 998	17 519	17 520	17 520	17 520						
	dofinanse celowe z budżetu państwa		99 397	0	12 321	17 998	17 319	17 320	17 320	17 320						
	Środki z budżetu województwa		1 102	0	102	200	200	200	200	200						
	Środki z budżetu UE, z tego:		288 193	0	36 963	53 396	51 959	51 958	51 958	51 958						
	Środki z Unii Europejskiej		288 193	0	36 963	53 396	51 959	51 958	51 958	51 958						
	Dochody ogółem, z tego:		397 590	0	36 963	53 396	51 959	51 958	51 958	51 958						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 397	0	120 478	69 278	69 278	69 278	69 278	69 278						
	dofinanse celowe z budżetu państwa		99 397	0	120 478	69 278	69 278	69 278	69 278	69 278						
	Środki z budżetu UE, z tego:		288 193	0	30 119	17 319	17 319	17 319	17 319	17 320						
	Środki z Unii Europejskiej		288 193	0	30 119	17 319	17 319	17 319	17 319	17 320						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2014	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						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		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO																
	Wydutki z budżetu ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	- wydatki bieżące		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Wydutki z budżetu krajowego, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Środki z budżetu województwa	x	107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące	107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Wydutki ogółem, z tego:		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
1.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71003	107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	
	Środki z budżetu województwa		107 083	0	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	107 083	

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 20 września 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 1.622.607 zł (w porównaniu z planem wg stanu na dzień 6 września 2016 r.) i wyniesie 40.642.381 zł,
- wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 18.079.173 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 siedmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (2), kultury fizycznej i turystyki (3) oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego (2) o łącznych nakładach 82.452.794 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **94.488.154 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 11.811.981 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **100.158.048 zł** (w tym w roku 2016 zmniejszyła się o kwotę 3.258.920 zł).

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

Szczecin, dnia 2 września 2016 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gontarczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Rafał Gembacz
CZŁONEK ZARZĄDU