

**Uchwała Nr     /     /17**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia       maja 2017 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935),

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

**§ 1**

Dokonyje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017–2032 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 2017–2038, 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.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA  
LATA 2017 - 2038**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1..1)+(1.2)	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości											
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1.2]																	
2017	897 220 053,00	560 949 243,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 667 824,00	0,00	134 978 715,00	177 286 791,00	336 270 810,00	1 435 880,00	334 834 930,00							
2018	975 526 144,00	559 104 206,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	154 403 953,00	416 421 938,00	19 761 650,00	396 660 288,00							
2019	645 660 881,00	526 933 057,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	153 254 337,00	118 727 824,00	4 709 000,00	114 018 824,00							
2020	608 725 475,00	530 819 812,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	124 301 935,00	77 905 663,00	144 800,00	77 760 863,00							
2021	623 943 613,37	544 090 308,79	56 518 336,00	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	79 853 304,58	0,00	79 704 884,58							
2022	639 542 203,91	557 692 566,72	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	81 849 637,19	0,00	81 697 506,99							
2023	655 530 758,00	571 634 879,88	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	83 895 878,12	0,00	83 739 944,36							
2024	671 919 026,44	585 925 751,37	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	85 993 275,07	0,00	85 833 442,97							
2025	688 717 003,46	600 573 896,51	62 385 667,83	150 061 537,13	17 164 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	88 143 106,95	0,00	87 979 279,04							
2026	705 934 927,44	615 588 242,82	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	90 346 684,62	0,00	90 178 761,02							
2027	723 583 301,44	630 977 949,70	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	92 605 351,74	0,00	92 433 230,04							
2028	741 672 882,79	646 752 397,26	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	94 920 485,53	0,00	94 744 060,79							
2029	760 214 705,80	662 921 208,13	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	97 293 497,67	0,00	97 112 662,31							
2030	779 220 073,80	679 494 238,69	70 583 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	99 725 835,11	0,00	99 540 478,87							
2031	798 700 575,80	696 481 594,81	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	102 218 980,99	0,00	102 028 990,84							
2032	818 668 089,80	713 893 634,29	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	104 774 455,51	0,00	104 579 715,61							
2033	839 134 792,80	731 740 975,90	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	107 393 816,90	0,00	107 194 208,50							
2034	860 113 161,26	750 034 498,94	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 188,74	0,00	253 024 856,29	0,00	110 078 662,32	0,00	109 874 063,72							
2035	881 615 990,94	768 785 362,06	79 858 929,17	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	112 830 628,88	0,00	112 620 915,31							
2036	903 656 390,02	788 004 995,41	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	115 651 394,61	0,00	115 436 438,19							
2037	926 247 800,22	807 705 120,75	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	118 542 679,47	0,00	118 322 349,15							
2038	949 403 994,92	827 897 748,46	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	121 506 246,46	0,00	121 280 407,87							



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-89 547 360,00	114 713 899,00	90 674 884,00	86 674 884,00	24 039 015,00	2 872 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-60 080 834,00	85 327 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 327 374,00	60 080 834,00	0,00	0,00		
2019	3 492 395,00	24 710 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377 303,00	0,00	333 333,00	0,00		
2020	-7 532 106,00	33 360 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 471 401,00	7 532 106,00	888 888,00	0,00		
2021	26 659 613,37	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2022	25 873 696,91	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2023	23 515 948,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2024	21 016 442,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2025	21 016 442,46	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2026	21 016 442,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2027	21 016 438,44	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00		
2028	19 363 104,79	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00		
2029	19 918 659,80	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00		
2030	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	14 674 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	9 864 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1			8.2			
						w tym:												
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
Formuła																		
2017		25 166 539,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	251 227 468,21	0,00	0,00	49 841 696,00	164 555 595,00						
2018		25 246 540,00		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	315 308 302,21	0,00	0,00	46 728 722,00	46 728 722,00						
2019		28 203 031,00		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	315 482 574,21	0,00	0,00	71 159 599,00	71 159 599,00						
2020		25 828 183,00		0,00	0,00	0,00	0,00	322 125 792,21	0,00	0,00	72 276 520,00	72 276 520,00						
2021		27 992 945,37		0,00	0,00	0,00	0,00	294 132 846,84	0,00	0,00	74 313 137,79	74 313 137,79						
2022		27 207 028,91		0,00	0,00	0,00	0,00	266 925 817,93	0,00	0,00	77 299 169,72	77 299 169,72						
2023		24 849 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	242 076 537,93	0,00	0,00	80 284 992,88	80 284 992,88						
2024		22 349 774,44		0,00	0,00	0,00	0,00	219 726 763,49	0,00	0,00	83 248 421,37	83 248 421,37						
2025		22 349 774,46		0,00	0,00	0,00	0,00	197 376 989,03	0,00	0,00	86 261 711,51	86 261 711,51						
2026		22 349 774,44		0,00	0,00	0,00	0,00	175 027 214,59	0,00	0,00	89 315 081,82	89 315 081,82						
2027		22 349 774,44		0,00	0,00	0,00	0,00	152 677 440,15	0,00	0,00	92 428 658,70	92 428 658,70						
2028		20 363 107,79		0,00	0,00	0,00	0,00	132 314 332,36	0,00	0,00	95 684 085,26	95 684 085,26						
2029		20 363 107,80		0,00	0,00	0,00	0,00	111 951 224,56	0,00	0,00	98 984 806,13	98 984 806,13						
2030		20 363 107,80		0,00	0,00	0,00	0,00	91 588 116,76	0,00	0,00	102 222 105,69	102 222 105,69						
2031		20 363 107,80		0,00	0,00	0,00	0,00	71 225 008,96	0,00	0,00	105 525 860,81	105 525 860,81						
2032		20 363 107,80		0,00	0,00	0,00	0,00	50 861 901,16	0,00	0,00	110 848 808,29	110 848 808,29						
2033		20 363 107,80		0,00	0,00	0,00	0,00	30 498 793,36	0,00	0,00	116 252 066,90	116 252 066,90						
2034		14 674 616,26		0,00	0,00	0,00	0,00	15 824 177,10	0,00	0,00	119 688 832,94	119 688 832,94						
2035		9 864 374,94		0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,16	0,00	0,00	123 030 126,06	123 030 126,06						
2036		3 838 590,02		0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	0,00	126 302 357,41	126 302 357,41						
2037		1 212 121,22		0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	0,00	129 515 316,75	129 515 316,75						
2038		909 090,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 780 857,46	132 780 857,46						

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + (B.1)}{1/(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula									
2017	3,65%	3,65%	0	3,65%	5,72%	10,28%	11,90%	TAK	TAK
2018	3,17%	3,17%	0	3,17%	6,82%	8,33%	9,96%	TAK	TAK
2019	5,70%	5,70%	0	5,70%	11,75%	7,06%	8,68%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,36%	0	6,36%	11,90%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0	6,56%	11,91%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0	6,15%	12,09%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0	5,53%	12,25%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0	4,92%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	4,71%	4,71%	0	4,71%	12,52%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0	4,50%	12,65%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0	4,30%	12,77%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2028	3,83%	3,83%	0	3,83%	12,90%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,64%	0	3,64%	13,02%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2030	3,48%	3,48%	0	3,48%	13,12%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2031	3,32%	3,32%	0	3,32%	13,21%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2032	2,93%	2,93%	0	2,93%	13,54%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2033	2,56%	2,56%	0	2,56%	13,85%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2034	1,78%	1,78%	0	1,78%	13,92%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2035	1,15%	1,15%	0	1,15%	13,96%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2036	0,43%	0,43%	0	0,43%	13,98%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2037	0,13%	0,13%	0	0,13%	13,98%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	13,99%	13,97%	13,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	107 557 456,00	80 380 840,00	610 033 647,00	205 566 204,00	404 447 443,00	196 642 138,00	212 411 588,00	22 831 007,00		
2018	0,00	0,00	116 821 164,00	102 699 675,00	689 293 328,00	207 977 140,00	481 322 188,00	169 396 832,00	304 590 558,00	15 174 670,00		
2019	3 492 395,00	3 492 395,00	116 425 310,00	115 009 361,00	320 381 454,00	191 097 299,00	129 284 155,00	108 631 005,00	12 389 625,00	18 820 000,00		
2020	0,00	0,00	119 082 787,00	99 574 605,00	251 704 631,00	177 300 360,00	84 404 271,00	76 906 871,00	21 684 254,00	15 029 250,00		
2021	26 659 613,37	26 659 613,37	122 059 856,68	102 063 970,13	87 618 497,00	43 829 317,00	43 789 180,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 873 696,91	25 873 696,91	125 111 353,09	104 615 569,38	43 918 091,00	41 698 186,00	2 219 905,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 515 948,00	23 515 948,00	128 239 136,92	107 230 958,61	39 745 648,00	39 584 148,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 016 442,44	21 016 442,44	131 445 115,34	109 911 732,58	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 016 442,46	21 016 442,46	134 731 243,23	112 659 525,89	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 016 442,44	21 016 442,44	138 099 524,31	115 476 014,04	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 016 438,44	21 016 438,44	141 552 012,41	118 362 914,39	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 363 104,79	19 363 104,79	145 090 812,72	121 321 987,25	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 918 659,80	19 918 659,80	148 718 083,04	124 355 036,93	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 363 107,80	20 363 107,80	152 436 035,12	127 463 912,86	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 363 107,80	20 363 107,80	156 246 936,00	130 650 510,68	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	20 363 107,80	20 363 107,80	160 153 109,40	133 916 773,44	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	20 363 107,80	20 363 107,80	164 156 937,13	137 264 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	14 674 616,26	14 674 616,26	168 260 860,56	140 696 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	9 864 374,94	9 864 374,94	172 467 382,07	144 213 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,02	3 838 590,02	176 779 066,63	147 819 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	181 198 543,29	151 514 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,92	909 090,92	185 728 506,87	155 302 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
				Docho- dy bieżące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania							
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	83 144 464,00	54 211 199,00	49 836 894,00	303 877 693,00	279 415 437,00	187 247 163,00	82 549 415,00	50 536 197,00	46 071 137,00			
2018	75 623 815,00	42 893 424,00	37 469 069,00	370 974 133,00	346 233 976,00	223 521 461,00	81 222 204,00	45 888 418,00	40 394 150,00			
2019	74 363 313,00	46 420 744,00	42 857 194,00	70 518 387,00	43 520 187,00	32 202 955,00	68 390 493,00	39 708 337,00	36 218 773,00			
2020	63 695 266,00	35 601 532,00	35 514 850,00	56 518 863,00	34 879 063,00	19 844 190,00	63 736 018,00	34 912 987,00	34 912 987,00			
2021	32 468 570,00	32 467 111,00	32 467 111,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	60 410 402,00	48 312 035,00	48 312 035,00			
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	56 755 574,00	48 461 660,00	48 461 660,00			
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	31 002 049,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 039 773,00	47 149 911,00	47 149 911,00			
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części w ramach budżetu państwa	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	362 888 315,00	280 905 400,00	178 668 536,00	118 178 464,00	86 513 212,00	110 120 724,00	81 411 382,00	0,00	0,00			
2018	434 041 225,00	345 446 710,00	225 409 652,00	128 597 065,00	97 032 658,00	120 963 056,00	95 594 070,00	0,00	0,00			
2019	61 954 459,00	36 089 345,00	29 810 521,00	60 547 276,00	58 619 556,00	59 866 238,00	57 938 517,00	0,00	0,00			
2020	58 939 115,00	31 874 555,00	19 821 240,00	61 887 591,00	56 460 831,00	61 887 591,00	56 460 831,00	0,00	0,00			
2021	161 500,00	161 500,00	161 500,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00	0,00	0,00			
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	8 293 914,00	8 293 914,00	8 293 914,00	8 293 914,00	0,00	0,00			
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 889 862,00	7 889 862,00	7 889 862,00	7 889 862,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	21 166 539,00	0	0	0	0	0	0
2018	21 246 540,00	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0
2020	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0
2021	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0
2022	17 728 623,14	0	0	0	0	0	0
2023	15 370 874,80	0	0	0	0	0	0
2024	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2025	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2026	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2027	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2028	10 884 702,59	0	0	0	0	0	0
2029	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2030	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2031	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2032	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2033	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2034	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2035	7 699 614,88	0	0	0	0	0	0
2036	3 838 590,02	0	0	0	0	0	0
2037	1 212 121,22	0	0	0	0	0	0
2038	909 090,92	0	0	0	0	0	0



Limity wydatków w poszczególnych latach							
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2022	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 814 801 814	2 087 008 743	1 956 325	2 087 008 743
1.a	wydatki bieżące			0	0	1 956 325	941 380 101
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 145 628 642
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 410 526 173	1 149 032 317		1 149 032 317
1.1.1	wydatki bieżące						319 394 235
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	746 100	152 213		152 213
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	19 195 774		19 195 774
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	7 805 122		7 805 122
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 869 029	7 300 000		7 300 000
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000		4 000
1.1.1.6	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	28 173 450	14 842 571		14 842 571
1.1.1.7	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	16 162 953	14 134 868		14 134 868
1.1.1.8	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	147 530 887	142 457 325		142 457 325
1.1.1.9	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 354 158	13 821 190		13 821 190
1.1.1.10	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	66 422 462		66 422 462
1.1.1.11	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 341 139	4 323 794		4 323 794
1.1.1.12	WPF - TENTAcie - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	368 737	347 575		347 575
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	159 570	133 306		133 306
1.1.1.14	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	4 905 086		4 905 086



Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2022	Razem
1.1.1.15	WPF - TENTacle – wykorzystanie kopiarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	85 929	63 993		63 993
1.1.1.16	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	80 633		80 633
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2017	8 400	7 597		7 597
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	176 899		176 899
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	379 474	359 980		359 980
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	119 605	92 075		92 075
1.1.1.21	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 662	775 719		775 719
1.1.1.22	WPF - Zównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	730 205		730 205
1.1.1.23	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	748 910	680 691		680 691
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	691 057	382 166		382 166
1.1.1.25	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600		119 600
1.1.1.26	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 693 695		1 693 695
1.1.1.27	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	657 138	657 138		657 138
1.1.1.28	WPF - "Biking South Baltic: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	308 394	308 394		308 394
1.1.1.29	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nieloporty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - blożące	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980		9 980



Limity wydatków w poszczególnych latach							
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2022	Razem
1.1.1.30	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874		35 874
1.1.1.31	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307		34 307
1.1.1.32	WPF - OS X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środkowiskowych RPO	2017 - 2023	2 775 000	2 775 000		2 775 000
1.1.1.33	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	1 257 548		1 257 548
1.1.1.34	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	440 796		440 796
1.1.1.35	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	7 913 159	7 913 159		7 913 159
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	1 154 500	1 154 500		1 154 500
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	855 000	855 000		855 000
1.1.1.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	2 284 000	2 284 000		2 284 000
1.1.1.39	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	660 000	660 000		660 000
1.1.2	wydatki majątkowe						829 638 082
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Waicz - etap I w ramach Osii II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	12 483 750	17 005		17 005
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo - etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osii II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 360	580 000		580 000
1.1.2.3	WPF - Budowa obiektu w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osii II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 403 332	200 000		200 000



Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mżeczyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	16 024 504	177 061		177 061
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	28 879 881	44 923		44 923
1.1.2.6	WPF - Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	30 158 614	29 560 000		29 560 000
1.1.2.7	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Mieloracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	10 740 643		10 740 643
1.1.2.8	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplonek - Walecz (otap II i III) w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 204 727	17 423		17 423
1.1.2.9	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	38 038	0		0
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 269 578	3 240		3 240
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 966 213	22 820 311		22 820 311
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	8 344 203	2 891 693		2 891 693
1.1.2.13	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	10 065 420	10 065 420		10 065 420
1.1.2.14	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 380 475	1 236 026		1 236 026
1.1.2.15	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	169 000	153 922		153 922
1.1.2.16	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełnyń w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	10 500 000	10 479 744		10 479 744
1.1.2.17	WPF - Os Płotyłowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	17 798		17 798
1.1.2.18	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	7 990		7 990



Limity wydatków w poszczególnych latach							
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.1.2.19	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	89 029 020	89 029 643		89 029 643
1.1.2.20	WPF - Zakup kolejowego taberu pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	326 610 000	326 610 000		326 610 000
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 600 000	51 269 394		51 269 394
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	18 000 000	17 998 409		17 998 409
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Cukcecin - Ledzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	53 000 000	53 000 000		53 000 000
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świątkin - Łobez ( etap I - przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 474 722	3 288 547		3 288 547
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tarcowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2017	8 417 660	8 022 000		8 022 000
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Golicie i m. Kłęcz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	9 042 058	9 036 538		9 036 538
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	4 410 000	4 036 695		4 036 695
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini ( etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000		7 056 000
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000		5 166 000
1.1.2.30	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 432	16 639 126		16 639 126
1.1.2.31	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	45 327 621		45 327 621
1.1.2.32	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	15 204 902	15 204 902		15 204 902



Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.1.2.33	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 704 688		13 704 688
1.1.2.34	WPF - Os X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	76 000		76 000
1.1.2.35	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 764	0		0
1.1.2.36	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	15 000	15 000		15 000
1.1.2.37	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Rzecz etap I odc. Insko - Ciemiak w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	21 000 000	21 000 000		21 000 000
1.1.2.38	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	27 263 322	26 450 000		26 450 000
1.1.2.39	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńskiego w m. Darłowo w ramach OsI V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 300 000	11 300 000		11 300 000
1.1.2.40	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zieleniec Pogranicza odc. Gryfino - Trzebińsko Zdrój w ramach OsI IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 800 000		6 800 000
1.1.2.41	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach OsI IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.1.2.42	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	329 300		329 300
1.1.2.43	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	990 020	990 020		990 020
1.1.2.44	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach OsI X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wzmacniania Działalności Środowiskowych RPO	2015 - 2023	25 000	25 000		25 000
1.1.2.45	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	630 000	630 000		630 000



Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2022	Razem
1.1.2.46	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sfer na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	120 000	120 000		120 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0	0		0
1.2.1	wydatki bieżące						0
1.2.2	wydatki majątkowe						0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			1 404 275 641	937 976 426	1 956 325	937 976 426
1.3.1	wydatki bieżące					1 956 325	621 985 866
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	645 218 248	325 397 794		325 397 794
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2019	16 858 217	10 500 000		10 500 000
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	Wydział Zdrowia	2016 - 2018	1 361 176	1 361 176		1 361 176
1.3.1.4	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	120 500	120 500		120 500
1.3.1.5	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	1 080 000	1 080 000		1 080 000
1.3.1.6	Wieleletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	25 146 545		25 146 545
1.3.1.7	WPF - Wypełnienie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	7 952 000		7 952 000
1.3.1.8	WPF - Urzyskanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	89 298 218	81 114 000		81 114 000
1.3.1.9	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	666 055	540 000		540 000
1.3.1.10	WPF- Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz stacjonarych pracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750
1.3.1.11	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2027	685 714	685 714		685 714
1.3.1.12	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	1 570 232	1 570 232		1 570 232



Limity wydatków w poszczególnych latach							
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.3.1.13	Porozumienie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 683 333	2 683 333		2 683 333
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	79 278		79 278
1.3.1.15	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	107 265 718		107 265 718
1.3.1.16	WPF - Uzyskanie szklów rowerowych na wybranych odcinkach wzdłuż przebiegowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701		503 701
1.3.1.17	Porozumienie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	1 956 325	55 755 125
1.3.1.18	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	200 000	200 000		200 000
1.3.2	wydatki majątkowe					0	315 990 560
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomości należącymi do Zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2017	2 116 724	5 824		5 824
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego odcinka miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 466	133 212		133 212
1.3.2.3	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 486	26 326 625		26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdrój" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 997		2 303 997
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	5 698 393		5 698 393
1.3.2.6	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2017	1 743 306	1 239 686		1 239 686
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	14 200 000		14 200 000
1.3.2.8	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	6 365 000	2 544 806		2 544 806
1.3.2.8	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	113 140 000	113 140 000		113 140 000



Limity wydatków w poszczególnych latach							
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2032	Razem
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 805 000		1 805 000
1.3.2.11	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	144 060 800		144 060 800
1.3.2.12	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 532 217	1 532 217		1 532 217
1.3.2.13	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000		3 000 000

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017-2038**

### **1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz wartości wykazanych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok.

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

### **4. Objasnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017). Natomiast w latach następnych:
  - a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;
  - b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej;
  - c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na

2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.);

- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2018 - 2020 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

**Tabela nr 1**

2017	2018	2019	2020
<b>18 304 975</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 153 594</b>

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
  - Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych z ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały przyjęte na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD), natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
  - PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
  - IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z października 2013 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku

z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły);

- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2017 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo 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** skalkulowano w roku 2017 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiątych), natomiast latach 2018-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów wynoszącego 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020, zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 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 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.7.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów

budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;

- 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;
- 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 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,5 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i odtworzone w niniejszej uchwale w wyniku powstania wolnych środków w rozliczeniu budżetu 2016 r. i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 17,0 mln zł, w 2018 r. – 7,8 mln zł, w 2019 r. – 23,0 mln zł oraz w roku 2020 – 20,8 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 2017 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
  - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018–2020 w łącznej kwocie **142,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 23 maja 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2018-2020 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2021–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 maja 2017 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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2017 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów wg sprawozdań Rb w latach 2014 - 2016

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.</b>						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,96	8,68	8,10	10,16
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,65	3,17	5,70	6,36	6,56
<b>Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>8,25</b>	<b>6,79</b>	<b>2,98</b>	<b>1,74</b>	<b>3,60</b>

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2017 roku wyniósł 267,1 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	4.721.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.489.583 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	81.269.408 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	81.043.290 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	21.356.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	16.871.663 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.060.606 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	17.290.155 zł
<b>Razem</b>			<b>267.102.372 zł</b>

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 prezentuje Tabela Nr 5

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	85.327.374 zł
2.	2019	24.377.303 zł
3.	2020	32.471.401 zł
<b>Razem</b>		<b>142.176.078 zł</b>

Ponadto w przychodach w latach 2019 - 2029 ujęto kwoty spłat pożyczki udzielonej w 2017 roku na podstawie umowy pożyczki Nr 1/WZ/2017 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie 4.000.000 zł oraz dwóch potencjalnych pożyczek planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 8.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- dla planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została na 2029 rok.

**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 w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

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

- BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat

kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;

- 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 do 30 września 2022 r.
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2018-2020 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.422,1 tys. zł w 2018 r.; 406,3 tys. zł w 2019 r. oraz 541,2 tys. zł w 2020 roku.

Ponadto w rozchodach ujęto pożyczkę udzieloną w 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł (opisaną w przychodach) oraz dwie pożyczki w łącznej wysokości 8.000.000 zł planowane do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 po 4.000.000 zł rocznie. Pożyczki te udzielane będą każdorazowo na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnych *uchwałach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na dzień 31 grudnia pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżka budżetowa za 2016 rok w kwocie 90.674.884 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę budżetową w łącznej wysokości 114,7 mln zł planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2017 na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 89,5 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 25,2 mln zł.

## **II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale **Nr XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

## 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 468 946 080</b>	<b>397 880 133</b>	<b>82 121 362</b>	<b>-13 060 346</b>	<b>1 551 067 422</b>	<b>384 819 787</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 693 053	-	-	40 931 317	4 693 053
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	-	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	11 861 826	19 254 528	-	76 791 772	11 861 826
środki z budżetu województwa	87 035 337	12 350 000	-	-	87 035 337	12 350 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 026 912	15 370 536	-8 014 389	-1 057 943	46 012 523	14 312 593
dotacje celowe / płatności z UE	1 038 314 289	319 192 841	70 881 223	-12 002 403	1 109 195 512	307 190 438

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **82.121.362 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **74.801.590 zł**, z tego o:

- **51.220.421 zł** współfinansującą przedsięwzięcia, które zostały **wyłączone** z wykazu przedsięwzięć, pn.
  - „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (15.220.421 zł) z powodu jego zakończenia w 2016 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne,
  - „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym” w ramach Osi V RPO (36.000.000 zł) z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 rok oraz zaplanowania ww. przedsięwzięcia jako zadania jednorocznego;
- **23.577.528 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 164.321 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 120 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 35.986 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów” (o 61.600 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” (o 9.520.000 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik” (o 13.379.000 zł); „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne” (o 416.501 zł) – poz. 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18 części I Tabeli 6A;
- **3.641 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** realizowanych w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego: „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” (o 2.182 zł), „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)” (o 1.459 zł).

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **156.922.952 zł** na zadaniach z zakresu:

- **transportu i łączności** o kwotę **136.167.701 zł** na przedsięwzięciu pn.:
  - „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” w ramach Osi V RPO (73.718.500 zł), w związku z tym, iż skorzystano z prawa opcji, w ramach którego w latach 2017 – 2018 planuje się zakup dodatkowo 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (współfinansowany ze środków budżetu UE) – poz. 19, część I Tabeli 6A,
  - „Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa” (62.449.201 zł), w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów

współfinansujących zadanie w ramach środków uzyskiwanych z Funduszu Kolejowego – poz. 1 części II tabeli 6A;

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **15.060.251 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF **nowych przedsięwzięć**, planowanych do realizacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” (1.443.592 zł) oraz „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje”, w tym zakupy inwestycyjne (13.616.659 zł) – poz. 7, 8 i 9 Tabeli 6B
- **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **5.695.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF **nowego przedsięwzięcia**, planowanego do realizacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój " - poz. 3 części I Tabeli 6F.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 704 302 084</b>	<b>626 683 848</b>	<b>110 499 730</b>	<b>-16 650 201</b>	<b>2 814 801 814</b>	<b>610 033 647</b>
środki z budżetu województwa	1 251 776 223	222 300 871	28 378 368	2 082 676	1 280 153 591	224 383 547
dotacje celowe dla jos	70 616 138	6 017 454	-	-	70 616 138	6 017 454
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 690 016	-	-	40 931 317	4 690 016
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	-	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	23 896 915	19 254 528	-6 170 000	76 791 772	17 726 915
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 026 912	25 229 283	-8 014 389	8 552	46 012 523	25 237 835
dotacje celowe / płatności z UE	1 038 314 289	310 137 432	70 881 223	-12 571 429	1 109 195 512	297 566 003

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **110.499.730 zł** dotyczą:

**2.1.** W zestawieniach przedsięwzięć **dokonano usunięcia przedsięwzięć** na łączną kwotę **51.220.421 zł**, tj. pn.:

- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (15.220.421 zł) z powodu jego zakończenia w 2016 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne,
- „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym” w ramach Osi V RPO (36.000.000 zł) z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 rok oraz zaplanowania ww. przedsięwzięcia jako zadania jednorocznego;

**2.2.** Zmian na zadaniach zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

2.2.1. 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 Osi V RPO (2011-2017) – poz. 7 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>11 432 912</b>	<b>3 000</b>	<b>-163 334</b>	<b>240</b>	<b>11 269 578</b>	<b>3 240</b>
- środki własne budżetu województwa	680 534	3 000	987	240	681 521	3 240
- dotacje celowe / płatności z UE	10 752 378	0	-164 321	0	10 588 057	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o łączną kwotę per saldo **163.334 zł** następuje w związku z koniecznością:

- dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu w kwocie in minus 163.574 zł;
- zwiększenia planu wydatków w 2017 r. o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na nową, zaktualizowaną wartość operatu szacunkowego po uwzględnieniu odwołania dotychczasowego właściciela nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji.

Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów** pomiędzy źródłami w 2016 r. o kwotę 747 zł wynikające z nałożonej korekty przez WWRPO.

**2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 8 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>41 966 333</b>	<b>20 819 820</b>	<b>1 999 880</b>	<b>2 000 791</b>	<b>43 966 213</b>	<b>22 820 311</b>
- środki własne budżetu województwa	2 870 166	635 432	2 000 000	2 000 000	4 870 166	2 635 432
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	500 000	0	0	1 500 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 167	19 684 088	-120	791	37 596 047	19 684 879

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę per saldo **1.999.880 zł** następuje w związku z koniecznością:

- dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r.;
- zwiększenia nakładów w 2017 r. z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z zaproponowaną technologią przez projektanta, przebudowa DW 203 miała polegać na zachowaniu około 3,0 m pasa jezdni o najmniejszych deformacjach i wykonanie nowej konstrukcji jezdni do szerokości 6 m oraz wzmocnienie konstrukcji siatkami szklano-węglowymi. Po wejściu Wykonawcy na budowę i po dokonaniu wizji w terenie okazało się, że zniszczenia nawierzchni w okresie od wykonania projektu do rozpoczęcia robót doprowadziły do sytuacji, że w przekroju jezdni nie dało się wyodrębnić pasa o lepszych parametrach nadającego się do zachowania. Dlatego, podjęto decyzję o konieczności wymiany całej konstrukcji jezdni niemalże na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kosztów robót. Ponadto, w trakcie robót stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych o bardzo mocnym nawodnieniu, czego nie przewidywał projekt wykonawczy, wymusiło to wstrzymanie robót na niektórych odcinkach przebudowywanej drogi na okres dwóch miesięcy i wykonanie ekspertyz geotechnicznych. Ich efektem jest konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych w postaci wykonania stabilizacji podłoża gruntocementem oraz wykonanie nasypów wzmocnionych geomembranami.

Dodatkowe roboty w branży kanalizacyjnej wystąpiły z powodu występowania na przebudowywanym odcinku niezainwentaryzowanych przedwojennych systemów drenażowych, wykonywany zakres robót budowlanych przerywał ten system, co powodowało zaburzenia w istniejących stosunkach wodnych. W związku z tym, że przebudowywana droga przechodzi po terenach zalewowych o bardzo wysoko występującej wodzie gruntowej, zakres koniecznych do wykonania robót z tego tytułu jest bardzo znaczący co do zakresu robót, jak i czasu wykonania.

**3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 380 189</b>	<b>2 818 849</b>	<b>-35 986</b>	<b>72 844</b>	<b>8 344 203</b>	<b>2 891 693</b>
- środki własne budżetu województwa	211 019	200 000	0	0	211 019	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	8 169 170	2 618 849	-35 986	72 844	8 133 184	2 691 693

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o łączną kwotę per saldo **35.986 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. (zmniejszenie o kwotę 108.830 zł) oraz przeniesienia części niewykorzystanych środków w kwocie 72.844 zł z roku 2016 do roku 2017 w celu zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku m.in. na roboty budowlane.

**4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (2017-2018) – poz. 11 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-13 442 673</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 557 327</b>
- środki własne budżetu województwa	2 836 000	2 836 000	61 600	-1 954 801	2 897 600	881 199
- dotacje celowe / płatności z UE	15 164 000	15 164 000	-61 600	-11 487 872	15 102 400	3 676 128

**Przeniesienie nakładów** z roku 2017 w kwocie **13.442.673 zł** do roku 2018 następuje z uwagi na trudności powstałe na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji w zakładanym pierwotnie terminie i zakończenia zadania w 2017 r.

Ponadto w ramach wydatków poniesionych w 2016 r. (1.591 zł) i planowanych na 2017 r. (148.410 zł) uwzględniona została kwota 150.001 zł przewidziana na dokumentację projektową, która została przeniesiona z zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO” w celu przypisania do wartości inwestycji.

**5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ (2017-2018) – poz. 12 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>63 000 000</b>	<b>45 100 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-23 600 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>21 500 000</b>
- środki własne budżetu województwa	10 980 000	6 765 000	-480 000	-2 265 000	10 500 000	4 500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	52 020 000	38 335 000	-9 520 000	-21 335 000	42 500 000	17 000 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **10.000.000 zł**, w tym w 2017 r. o 23.600.000 zł następuje w związku z niższą wartością robót budowlanych po rozstrzygnięciu przetargu. Przeniesienie nakładów z 2017 r. do roku 2018 w kwocie 13.600.000 zł następuje z uwagi na trudności powstałe na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwia rozpoczęcie realizacji w zakładanym pierwotnie terminie i pełne wydatkowanie środków w 2017 r.

Ponadto w ramach wydatków w 2017 r. uwzględniona została kwota 340.000 zł przewidziana na dokumentację projektową, która została przeniesiona z zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO” w celu przypisania do wartości inwestycji.

**6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 17 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>38 640 000</b>	<b>5 496 000</b>	<b>-15 840 000</b>	<b>-2 496 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	5 496 000	824 400	-2 261 000	-289 400	3 235 000	535 000
- dotacje celowe / płatności z UE	31 144 000	4 671 600	-13 379 000	-2 206 600	17 765 000	2 465 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 15.640.000 zł** następuje w związku ze złożeniem przez projektanta dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Dotychczasowy koszt inwestycji określony jedynie metodą wskaźnikową okazał się przeszacowany. Wartość inwestycji zostanie jeszcze raz zweryfikowana po rozstrzygnięciu procedury przetargowej tj. po około 4-5 miesiącach.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>10 555 421</b>	<b>4 358 408</b>	<b>-490 001</b>	<b>-488 409</b>	<b>10 065 420</b>	<b>3 869 999</b>
- środki własne budżetu województwa	9 224 831	3 029 171	-73 500	-73 261	9 151 331	2 955 910
- dotacje celowe / płatności z UE	1 330 590	1 329 237	-416 501	-415 148	914 089	914 089

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 490.001 zł** wynika z uwzględnienia wartości dokumentacji technicznej zadań pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie Dziwnów" (150.001 zł) i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin" (340.000 zł) w wartości inwestycji.

**8) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) - 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>203 900 000</b>	<b>89 800 000</b>	<b>122 710 000</b>	<b>52 745 000</b>	<b>326 610 000</b>	<b>142 545 000</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	48 991 500	21 381 750	48 991 500	21 381 750
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	30 585 000	13 470 000	-30 585 000	-13 470 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	173 315 000	76 330 000	104 303 500	44 833 250	277 618 500	121 163 250

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 122.710.000 zł** wynika z rozszerzenia zamówienia na wykonanie i dostarczenie 17 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych o zakup kolejnych pojazdów w ramach skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji w latach 2017 – 2018 planuje się zakup 10 szt. pojazdów (6 szt. 3-członowych i 4 szt. 4-członowych) o łącznej wartości 122.710.000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 28.223.300 zł.

Ponadto na przedsięwzięciu wprowadza się również zmiany polegające na:

- przeniesieniu wydatków w kwocie 13.840.000 zł zaplanowanej w 2020 roku na zakup czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego do planu roku 2018,
- zmianie sposobu finansowania przedsięwzięcia, tj. zastąpieniu środków finansowych uzyskiwanych w ramach Funduszu Kolejowego środkami własnymi budżetu WZ. Zwolnione środki Funduszu Kolejowego przesunięte zostały na finansowanie zadania bieżącego ujętego w WPF pn. *Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa*.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 326.610.000 zł netto, która wynika z planowanego zakupu 27 szt. pojazdów kolejowych do przewozów regionalnych, z czego w:

- 2017 r. w wysokości 142.545.000 zł netto na zakup 12 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (z tego 9 szt. trzyczłonowych oraz 3 szt. czteroczłonowych EZT). Podatek VAT od zakupu 12 szt. EZT wyniesie 32.785.535 zł,
- 2018 r. w wysokości 184.065.000 zł netto na zakup 15 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (z tego 9 szt. trzyczłonowych i 6 szt. czteroczłonowych EZT). Podatek VAT od zakupu 15 szt. EZT wyniesie 42.334.950 zł.

Podatek VAT w całości zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu deklaracji podatkowej.

Wykonawcą zadania będzie firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu. Koszt zakupu pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł netto (plus podatek VAT 2.581.750 zł), natomiast pojazdu czteroczłonowego wyniesie 13.840.000 zł (plus podatek VAT 3.183.200 zł).

Zakup taboru dofinansowany zostanie ze środków budżetu UE w ramach RPO WZ w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość netto projektu), tj. w kwocie 277.618.500 zł, natomiast wkład własny Województwa w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych stanowić będą środki własne budżetu Województwa w kwocie 48.991.500 zł. Podatek VAT zostanie zapłacony przez Województwo ze środków własnych.

#### 2.2.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach INTERREG VA pn.:

##### 9) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+)	w tym: rok 2017 / zmniejszenia (-)	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>9 042 058</b>	<b>8 992 058</b>	<b>0</b>	<b>44 480</b>	<b>9 042 058</b>	<b>9 036 538</b>
- środki z budżetu województwa	2 153 818	2 109 866	0	42 637	2 153 818	2 152 503
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	6 882 192	0	1 843	6 888 240	6 884 035

##### 10) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+)	w tym: rok 2017 / zmniejszenia (-)	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 029 986</b>	<b>0</b>	<b>6 709</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 036 695</b>
- środki z budżetu województwa	1 050 462	965 183	0	0	1 050 462	965 183
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	3 064 803	0	6 709	3 359 538	3 071 512

**Przeniesienie nakładów** z roku 2016 do roku 2017 (w pkt. 9 i 10) w łącznej kwocie **51.189 zł** następuje z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z uwagi na trwającą procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

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

##### 11) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) - poz. 1 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017 / zmniejszenia (-)	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>44 184 218</b>	<b>21 000 000</b>	<b>39 114 000</b>	<b>-5 379 000</b>	<b>83 298 218</b>	<b>15 621 000</b>
- środki z budżetu województwa	44 184 218	21 000 000	-23 335 201	-18 079 000	20 849 017	2 921 000
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	-	-	62 449 201	12 700 000	62 449 201	12 700 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **39.114.000 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie napraw pojazdów szynowych Województwa w 2019 r. w wys. 18.327.000 zł i w 2020 r. w wys. 20.787.000 zł.

Ponadto na zadaniu wprowadza się zmiany polegające na:

- przesunięciu wydatków w kwocie 5.379.000 zł z planu roku 2017 r. do planu roku 2018 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego należącego do zasobów Województwa,
- zmianie sposobu finansowania zadania poprzez uwzględnienie środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 62.449.201 zł, w wyniku czego zmniejszone zostały środki własne budżetu województwa dotychczas w całości finansujące przedsięwzięcie o kwotę 23.335.201. Środki finansowe z FK wprowadza się stosownie do zapisów art. 3 ust. 4a ustawy o Funduszu Kolejowym, tj. *środki z FK przeznacza się na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenia usług publicznych.*

**12) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) - poz. 9 części II tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	6 355 000	2 058 736	0	486 070	6 355 000	2 544 806
- środki z budżetu województwa	6 355 000	2 058 736	0	486 070	6 355 000	2 544 806

**Przeniesienie nakładów** z roku 2016 do rok 2017 w kwocie **486.070 zł** następuje z uwagi na fakt, iż cena zakupu 3 ciągników o mocy 40 KM z osprzętem, uzyskana w dwóch przetargach, przekracza ilość środków przeznaczonych na ten cel przez zamawiającego. W 2017 r. planuje się przeprowadzić kolejny przetarg na zakup ww. ciągników.

**13) Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018) - poz. 12 części II tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
- środki z budżetu województwa	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **3.000.000 zł**, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych w roku 2017 oraz zawarcia umowy na rok następny z terminem realizacji od stycznia 2018 roku, co umożliwi realizację zadania w całości w 2018 r. Wprowadzenie ww. zadania do WPF jako odrębnego przedsięwzięcia umożliwi wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania środkami z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co ograniczy planowany wydatek środków własnych o około 50%.

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

**1) 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	1 439 977	967 977	0	94 880	1 439 977	1 062 857
- środki z budżetu województwa	215 997	145 197	0	14 232	215 997	159 429
- dotacje celowe / płatności z UE	1 223 980	822 780	0	80 648	1 223 980	903 428

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **94.880 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 z wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. Zmniejszenie kwoty w 2016 r. następuje w wyniku oszczędności poprzetargowych oraz powstałych na skutek

absencji chorobowej pracowników. Część zadań planowanych na rok 2016 przesunięto do realizacji w roku bieżącym.

**2) Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017 – 2018) - poz. 7, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 698 344</b>	<b>788 057</b>	<b>1 698 344</b>	<b>788 057</b>
- środki z budżetu województwa	0	0	254 752	118 209	254 752	118 209
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 443 592	669 848	1 443 592	669 848

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **1.698.344 zł**, którego celem będzie przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, poprzez podniesienie kompetencji wybranych rodzin czy osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących społecznie. Cel będzie realizowany poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno – ekonomicznej.

**3) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące (2017 – 2019) - poz. 8, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 866 659</b>	<b>4 323 000</b>	<b>12 866 659</b>	<b>4 323 000</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 866 659	4 323 000	12 866 659	4 323 000

**4) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe (2017 – 2019) - poz. 9, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>110 000</b>	<b>750 000</b>	<b>110 000</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	750 000	110 000	750 000	110 000

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** o łącznej wartości kosztorysowej **13.616.659 zł**, których celem będzie podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej.

**2.4. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:**

**1) Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1, część I Tabeli 6E.**

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **88.438 zł**, do planu roku 2018 (7.543 zł) i roku 2020 (80.895 zł). Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz na delegacje krajowe i zagraniczne.

2) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 4, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>217 456 614</b>	<b>30 191 541</b>	<b>0</b>	<b>199 777</b>	<b>217 456 614</b>	<b>30 391 318</b>
- środki własne budżetu województwa	34 767 704	4 895 803	-29 967	0	34 737 737	4 895 803
- środki własne jps (poza budżetem)	1 089 060	320 140	29 967	29 967	1 119 027	350 107
- dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	24 975 598	0	169 810	181 599 850	25 145 408

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **169.810 zł** z planu roku 2023 do planu roku 2017 r. następuje w związku decyzją Zarządu WZ o przedłużeniu porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej - WFOŚiGW zadań związanych z realizacją procesu wdrażania RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II, III i IV do dnia 29 maja 2017 r. (uchwała Nr 593/17 ZWZ z dnia 19.04.2017 r.). Ponadto w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15% następuje **zmniejszenie nakładów na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **29.967 zł** oraz **zwiększenie nakładów na wkład własny** finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem). Po dokonanych zmianach łączna wartość kosztorysowa (z uwzględnieniem środków pozabudżetowych IP RPO WZ) projektów realizowanych w zakresie PT RPO nie ulega zmianie.

3) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017) - poz. 1, część II Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 117 080</b>	<b>5 824</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>	<b>2 116 724</b>	<b>5 824</b>
środki z budżetu województwa	2 117 080	5 824	-356	0	2 116 724	5 824

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **356 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów za usługi notarialne dotyczące nabycia udziału w działce nr 52/3 położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31.

4) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020) (poz. 2, część II tabeli 6E)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>52 205 837</b>	<b>8 835 105</b>	<b>-1 050 327</b>	<b>0</b>	<b>51 155 510</b>	<b>8 835 105</b>
- środki własne budżetu województwa	52 205 837	8 835 105	-1 050 327	0	51 155 510	8 835 105

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę per saldo **1.050.327 zł** następuje w celu:

- dostosowania nakładów planowanych w latach 2015 - 2016 do faktycznie poniesionych wydatków z tytułu zawartych umów, co powoduje ich **zmniejszenie o kwotę 4.950.041 zł**,
- zwiększenia nakładów w łącznej kwocie **3.899.714 zł** w latach 2018-2020 na realizację umów zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego, w tym wprowadzenie nakładów w roku 2020 w kwocie **1.000.000 zł**.

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

**1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcieńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 część I Tabeli 6H**

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 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 500 000</b>
- środki z budżetu województwa	0	0	1 105 000	610 000	1 105 000	610 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	5 695 000	2 890 000	5 695 000	2 890 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **6.800.000 zł** następuje w celu zaktualizowania dokumentacji technicznych przekazanych na realizację inwestycji od Gminy Gryfino i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie rozwiązań technicznych oraz pozyskania uzgodnień i pozwoleń na realizację.

Dotychczas środki na realizację inwestycji zabezpieczone były w planie wydatków na 2017 r., z uwagi na planowaną realizację zadania wyłącznie w roku bieżącym. Konieczność przeprowadzenia aktualizacji dokumentacji technicznej uniemożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane we wcześniej zaplanowanym terminie, co skutkuje przesunięciem terminu zakończenia robót z 2017 r. na 2018 r.

**2) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) – wydatki majątkowe - poz.7 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>13 955 532</b>	<b>2 867 416</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>13 955 532</b>	<b>3 247 416</b>
- środki z budżetu województwa	2 093 329	430 112	0	57 000	2 093 329	487 112
- dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 437 304	0	323 000	11 862 203	2 760 304

**Przesunięcia nakładów** w łącznej kwocie **380.000 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków. W związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie (20.12.2016 r.), niezrealizowane w roku 2016 wydatki na realizację map, szkiców oraz dokumentacji architektoniczno-wykonawczej przesunięto do realizacji w roku bieżącym.

**2.5. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w przedsięwzięciach:**

**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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>983 249</b>	<b>386 875</b>	<b>-2 567</b>	<b>0</b>	<b>960 682</b>	<b>386 875</b>
- środki własne budżetu województwa	144 487	58 031	-385	0	144 102	58 031
- środki z Unii Europejskiej	818 762	328 844	-2 182	0	816 580	328 844

**2) Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – 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 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>897 708</b>	<b>338 993</b>	<b>-2 691</b>	<b>0</b>	<b>895 017</b>	<b>338 993</b>
- środki własne budżetu województwa	134 656	50 849	-1 232	0	133 424	50 849
- środki z Unii Europejskiej	763 052	288 144	-1 459	0	761 593	288 144

**3) Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019) – poz. 1 część II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość	w tym:	Wartość	w tym:	Wartość	w tym:
	kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	107 083	27 805	-3 503	0	103 580	26 855
- środki własne budżetu województwa	107 083	26 855	-3 503	0	103 580	26 855

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadań (pkt 1, 2 i 3) o łączną kwotę **8.761 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania.

**4) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018) – poz. 2 część II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość	w tym:	Wartość	w tym:	Wartość	w tym:
	kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	0	0	200 000	166 000	200 000	166 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	200 000	166 000	200 000	166 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **200.000 zł**, które ma na celu przeprowadzenie badań pn. „Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz „Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. Wprowadzenie ww. zadania do WPF jest niezbędne do uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy ww. badań, obowiązek których przeprowadzenia wynika z zapisów ustawowych.

## TABELA DO OBJAŚNIENI

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023								Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023   lata następnne
			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	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	184 491 347	77 002 509	399 213 257	474 429 904	95 820 666	66 746 161	39 747 415	37 600 134	35 474 780	1 410 526 173	1 149 032 317	
- wydatki bieżące	4 598 146	40 197 438	60 125 726	55 742 919	47 954 371	43 233 390	39 585 915	37 438 634	35 313 280	364 189 819	319 394 235	
- wydatki majątkowe	179 893 201	36 805 071	339 087 531	418 686 985	47 866 295	23 512 771	161 500	161 500	161 500	1 046 336 354	829 638 082	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>184 491 347</b>	<b>77 393 625</b>	<b>399 867 531</b>	<b>474 675 177</b>	<b>95 884 685</b>	<b>66 810 180</b>	<b>39 811 434</b>	<b>37 664 152</b>	<b>35 538 798</b>	<b>1 412 136 929</b>	<b>1 149 032 317</b>	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	36 952 256	11 632 815	77 063 893	82 409 280	19 714 032	11 551 341	7 327 805	5 371 578	4 906 094	256 928 894	207 124 183	
Środki z budżetu województwa	14 596 260	7 064 462	63 600 642	74 302 911	14 489 205	8 598 788	6 274 372	4 318 146	4 347 369	197 592 155	175 931 493	
dotacje celowe z budżetu państwa	948 349	1 654 478	2 386 019	1 648 351	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	11 479 036	8 876 209	
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000	
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	4 009 238	1 671 800	-	-	-	14 342 571	12 146 541	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0	
Środki własne jst (poza budżetem)	0	391 116	654 274	245 273	64 019	64 019	64 019	64 016	64 018	1 610 756	-	
Środki z budżetu UE, z tego:	147 539 091	65 760 810	322 803 838	392 265 897	76 170 653	55 258 839	32 483 629	32 292 574	30 632 704	1 155 208 035	941 908 134	
Środki z Unii Europejskiej	4 622 850	3 241 075	25 237 835	6 187 721	6 609 205	113 837	0	0	0	46 012 523	38 148 598	
dotacje celowe / płatności z UE	142 916 241	62 519 735	297 566 003	386 078 176	69 561 448	55 145 002	32 483 629	32 292 574	30 632 704	1 109 195 512	903 759 536	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>164 706 140</b>	<b>61 858 311</b>	<b>332 730 471</b>	<b>395 555 948</b>	<b>98 124 700</b>	<b>61 467 454</b>	<b>33 631 015</b>	<b>33 201 723</b>	<b>31 658 256</b>	<b>1 212 934 018</b>		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	22 945 390	4 165 777	11 227 440	6 428 548	8 183 769	2 888 534	1 002 404	989 414	494 707	57 725 983		
dotacje celowe z budżetu państwa	937 743	1 643 018	2 389 056	1 654 391	1 151 569	1 216 734	1 002 404	989 414	494 707	11 479 036		
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695		
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	3 442 541	0	7 032 200	1 671 800	-	-	-	14 342 571		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681		
Środki z budżetu UE, z tego:	142 360 750	57 692 534	321 503 031	389 127 400	89 940 931	68 578 920	32 628 611	32 212 309	31 163 549	1 155 208 035		
Środki z Unii Europejskiej	4 617 767	4 799 969	14 312 593	10 506 348	8 407 655	3 223 199	144 982	0	0	46 012 523		
dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	52 892 565	307 190 438	378 621 052	81 533 266	55 355 721	32 483 629	32 212 309	31 163 549	1 109 195 512		
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>184 491 347</b>	<b>77 002 509</b>	<b>399 213 257</b>	<b>474 429 904</b>	<b>95 820 666</b>	<b>66 746 161</b>	<b>39 747 415</b>	<b>37 600 134</b>	<b>35 474 780</b>	<b>1 410 526 173</b>	<b>1 149 032 317</b>	
<b>Dochody z budżetu województwa ogółem</b>	<b>164 706 140</b>	<b>61 858 311</b>	<b>332 730 471</b>	<b>395 555 948</b>	<b>98 124 700</b>	<b>61 467 454</b>	<b>33 631 015</b>	<b>33 201 723</b>	<b>31 658 256</b>	<b>1 212 934 018</b>	<b>X</b>	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne			
			2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.							
			3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2																
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	362 785 744	210 820 390	214 869 424	224 560 788	194 958 470	47 871 082	6 317 957	4 270 868	1 404 275 641	937 976 426							
- wydatki bieżące	270 434 716	145 460 478	152 234 221	143 142 928	134 066 970	4 243 402	4 259 552	4 270 868	984 240 877	621 985 866							
- wydatki majątkowe	92 351 028	65 359 912	62 635 203	81 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	420 034 764	315 990 560							
Wydatki ogółem, z tego:	372 870 216	218 029 601	231 263 536	246 302 851	207 980 970	57 451 082	17 350 457	4 270 868	1 506 455 916	937 976 426							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	372 870 216	218 007 246	219 279 886	225 902 851	196 038 470	48 951 082	7 257 957	4 270 868	1 443 514 911	937 976 426							
środkami z budżetu województwa *	295 050 108	160 782 905	165 962 080	160 808 428	155 514 110	4 243 402	4 259 552	4 270 868	1 082 561 436	690 148 792							
środkami z funduszy	0	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	0	0	0	62 449 201	62 449 201							
środkami własnymi (poza budżetem)	10 084 472	7 186 856	4 410 462	1 342 063	1 080 000	1 080 000	940 000	-	39 239 270	-							
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	28 476 561	6 017 454	8 596 763	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	-	70 616 138	37 615 842							
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 397 794	-	-	-	-	-	-	15 135 785	1 397 794							
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	2 303 997	-	-	-	-	-	-	29 452 281	2 303 997							
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	144 060 800							
środkami z budżetu UE, z tego:	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	-							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	62 941 005	-							
Dochody ogółem, z tego:	70 205 384	52 111 671	53 122 832	83 366 645	56 745 785	50 560 800	12 329 389	0	401 074 409	-							
środkami z budżetu krajowego, z tego:	70 205 384	52 089 316	41 139 182	62 966 645	44 803 285	42 060 800	2 236 889	0	338 133 404	-							
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	2 303 997	-	-	-	-	-	-	29 452 281	-							
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 397 794	-	-	-	-	-	-	15 135 785	-							
środkami z funduszy	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	-							
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 350 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	87 035 337	-							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	0	22 355,00	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	62 941 005	0							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	22 355,00	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	62 941 005	0							
Wydatki z budżetu województwa ogółem	362 785 744	210 820 390	214 869 424	224 560 788	194 958 470	47 871 082	6 317 957	4 270 868	1 404 275 641	937 976 426							
Dochody budżetu województwa ogółem	70 205 384	52 089 316	41 139 182	62 966 645	44 803 285	42 060 800	2 236 889	0	338 133 404	-							
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	547 277 091	610 033 647	689 299 328	320 381 454	261 704 631	87 618 497	43 918 091	39 745 648	2 814 801 814	2 087 008 743							
- WYDATKI BIEŻĄCE	275 032 862	132 017 733	207 977 140	191 097 299	177 300 360	43 829 317	41 698 186	39 584 148	1 348 430 696	947 380 101							
- WYDATKI MAJĄTKOWE	272 244 229	404 447 443	481 322 188	129 284 155	84 404 271	43 789 180	2 219 905	167 500	1 466 371 118	1 145 628 642							
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	234 911 524	384 819 787	436 695 130	161 091 345	106 270 739	75 691 815	35 438 612	31 658 256	1 551 067 422	-							
- DOCHODY BIEŻĄCE	37 866 655	51 587 469	64 967 100	67 991 598	57 237 551	33 469 515	33 040 223	31 496 756	454 867 211	-							
- DOCHODY MAJĄTKOWE	197 044 869	307 609 443	371 728 030	93 099 747	49 033 188	42 222 300	2 398 389	161 500	1 096 200 211	-							

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 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Umotywowane zobowiązania 2017- 2023, lata realizacyjne	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			
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		828 023 013	174 827 956	31 693 086	288 221 004	325 559 022	7 721 945	0	0	0	0	621 501 971				
	- wydatki bieżące		454 666	0	43 098	273 498	115 985	22 085	0	0	0	0	411 568				
	- wydatki majątkowe		827 568 347	174 827 956	31 649 988	287 947 506	325 443 037	7 699 860	0	0	0	0	621 090 403				
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		828 023 013	174 827 956	31 693 086	288 221 004	325 559 022	7 721 945	0	0	0	0	621 501 971				
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		151 484 254	34 995 620	1 873 663	55 078 656	1 837 844	0	0	0	0	0	174 674 981				
	Środki z budżetu województwa		119 579 878	14 261 244	873 653	49 682 813	52 824 324	1 837 844	0	0	0	0	104 444 981				
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	10 170 000				
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		676 538 759	139 832 336	29 819 433	233 142 348	267 860 541	5 884 101	0	0	0	0	506 826 990				
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	328 572	23 145 387	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 572 531				
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0	0	0	0	0	474 314 459				
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		708 443 135	155 735 693	26 193 781	238 334 955	278 712 958	6 449 496	3 016 252	0	0	0	0				
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		31 904 376	20 344 376	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		676 538 759	135 001 317	25 193 781	232 939 112	273 938 801	6 449 496	3 016 252	0	0	0	0				
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	135 001 317	25 193 781	219 125 060	264 317 498	0	0	0	0	0	0				
<b>A</b>	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020</b>																
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		782 976 629	174 432 296	31 250 907	256 372 529	320 920 997	0	0	0	0	0	577 293 426				
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		139 338 973	34 899 960	1 760 046	46 375 568	56 603 399	0	0	0	0	0	102 978 967				
	Środki z budżetu województwa		107 491 600	13 922 587	760 046	40 979 725	51 829 242	0	0	0	0	0	92 806 967				
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	10 170 000				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0	0	0	0	0	474 314 459				
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0	0	0	0	0	474 314 459				
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		675 485 029	155 678 690	26 193 781	224 520 903	269 091 655	0	0	0	0	0	0				
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		643 637 656	135 001 317	25 193 781	219 125 060	264 317 498	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	135 001 317	25 193 781	219 125 060	264 317 498	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	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
1	<b>RPO WZ NA LATA 2007-2013</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 820 209	27 234	177 061									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 012 596	27 234	177 061							177 061		
	Środki z budżetu województwa		409 278	204 983	27 234	177 061							177 061		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0							0		
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0							0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0							0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0							0		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		43 928 360	43 321 404	26 956	580 000							580 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 857 513	4 250 557	26 956	580 000							580 000		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 285 443	678 489	26 956	580 000							580 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 572 068	0	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	0	0							0		
	Dochody ogółem, z tego:		42 642 915	42 642 915	0	0							0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	3 572 068	0	0							0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 572 068	0	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	39 070 847	39 070 847	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	0	0							0		
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	-	200 000							200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	-	200 000							200 000		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 452 934	1 252 934	-	200 000							200 000		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	-	-							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-							0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	-	-							0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	-	-							0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	-	-							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 460 534	12 460 534	-	-							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-							0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Watz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	62 995	17 005							17 005		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 583 580	2 503 580	62 995	17 005							17 005		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 583 530	2 503 530	62 995	17 005							17 005		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0							0		
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	9 900 223	9 900 223	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0							0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							14	15		
							Wykonanie									13	
							2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.				2022 r.
Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody								Uminy zobowiązani 2017 2023 11 lata martwe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)		majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	28 879 881		28 809 880	25 078	44 923											
	Środki z budżetu województwa	4 785 577		4 715 576	25 078	44 923											
	dotacje celowe od innych jst	3 785 577		3 715 576	25 078	44 923											
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	1 000 000		1 000 000	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304		24 094 304	0	0											
	Dochody ogółem, z tego:	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 jst	1 000 000		1 000 000	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:	24 094 304		24 094 304	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304		24 094 304	0	0											
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)		majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:	44 204 727		44 154 727	32 577	17 423											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 490 369		2 440 369	32 577	17 423											
	Środki z budżetu województwa	2 490 369		2 440 369	32 577	17 423											
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	41 714 358		41 714 358	-	-											
	dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358		41 714 358	-	-											
	Dochody ogółem, z tego:	41 714 358		41 667 796	48 562	46 562											
	Środki z budżetu UE, z tego:	41 714 358		41 667 796	46 562	46 562											
	dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358		41 667 796	46 562	46 562											
	<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>																
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)																
	Wydatki ogółem, z tego:	11 269 578		1 240 988	10 025 350	3 240											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	681 521		208 610	469 671	3 240											
	Środki z budżetu województwa	681 521		208 610	469 671	3 240											
7.	Środki z budżetu UE, z tego:	10 588 057		1 032 378	9 555 679	0											
	dotacje celowe / płatności z UE	10 588 057		1 032 378	9 555 679	0											
	Dochody ogółem, z tego:	10 588 057		-	9 094 769	1 493 288											
	Środki z budżetu UE, z tego:	10 588 057		-	9 094 769	1 493 288											
	dotacje celowe / płatności z UE	10 588 057		-	9 094 769	1 493 288											
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dąrtowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)																
	Wydatki ogółem, z tego:	43 986 213		5 980 665	15 165 237	22 820 311											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 370 166		2 228 586	1 006 148	3 155 432											
	Środki z budżetu województwa	4 870 166		2 228 586	6 148	2 635 432											
	dotacje celowe od innych jst	1 500 000		0	1 000 000	500 000											
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	37 596 047		3 752 079	14 159 089	19 684 879											
	dotacje celowe / płatności z UE	37 596 047		3 752 079	14 159 089	19 684 879											
	Dochody ogółem, z tego:	39 096 047		-	14 036 781	25 059 266											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 500 000		-	1 000 000	500 000											
	dotacje celowe od innych jst	1 500 000		-	1 000 000	500 000											
	Środki z budżetu UE, z tego:	37 596 047		-	13 036 781	24 559 266											
	dotacje celowe / płatności z UE	37 596 047		-	13 036 781	24 559 266											

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 2017-2023							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osł V RPO (2016-2017)	majątkowe	8 344 203	-	5 452 510	2 891 693							2 891 693		
	Wydatki ogółem, z tego:		211 019	-	11 019	200 000							200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 019	-	11 019	200 000							200 000		
9.	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 133 184	-	5 441 491	2 691 693							2 691 693	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 133 184	-	5 441 491	2 691 693							2 691 693		
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe/bleżące	8 133 184	-	3 015 669	5 117 515							X	WIIT	
	Dochody ogółem, z tego:		8 133 184	-	3 015 669	5 117 515									
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 133 184	-	3 015 669	5 117 515									
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	8 133 184	-	3 015 669	5 117 515									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osł V RPO (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		51 600 000	-	330 606	30 800 000	20 469 394						51 269 394		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 825 000	-	49 591	4 705 000	3 070 409						7 775 409	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	43 775 000	-	281 015	26 095 000	17 398 985						43 493 985		
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 775 000	-	281 015	26 095 000	17 398 985						43 493 985		
	dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000	-	0	26 376 015	17 398 985						X	WIIT	
	Dochody ogółem, z tego:		43 775 000	-	0	26 376 015	17 398 985						X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 775 000	-	0	26 376 015	17 398 985								
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	43 775 000	-	0	26 376 015	17 398 985								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe	18 000 000	-	1 591	4 557 327	13 441 082						17 998 409	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 897 600	-	239	881 799	2 016 162						2 897 361		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 897 600	-	239	881 199	2 016 162						2 897 361		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	15 102 400	-	1 352	3 676 128	11 424 920						15 101 048		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 102 400	-	1 352	3 676 128	11 424 920						15 101 048		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 102 400	-	0	3 677 480	11 424 920						X	WIIT	
	Dochody ogółem, z tego:		15 102 400	-	0	3 677 480	11 424 920						X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 102 400	-	0	3 677 480	11 424 920								
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	15 102 400	-	0	3 677 480	11 424 920								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe	53 000 000	-	0	21 500 000	31 500 000						53 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 500 000	-	0	4 500 000	6 000 000						10 500 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 500 000	-	0	4 500 000	6 000 000						10 500 000		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	42 500 000	-	0	17 000 000	25 500 000						42 500 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		42 500 000	-	0	17 000 000	25 500 000						42 500 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		42 500 000	-	0	17 000 000	25 500 000						42 500 000		
	Dochody ogółem, z tego:		42 500 000	-	0	17 000 000	25 500 000						X	WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:		42 500 000	-	0	17 000 000	25 500 000						X		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	42 500 000	-	0	17 000 000	25 500 000								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osł V RPO (2013-2017)	majątkowe	3 474 722	124 722	61 453	3 288 547	0						3 288 547	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		754 722	124 722	9 218	620 782	0						620 782		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		754 722	124 722	9 218	620 782	0						620 782		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 720 000	-	52 235	2 667 765	0						2 667 765		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 720 000	-	52 235	2 667 765	0						2 667 765		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000	-	0	2 720 000	0						2 720 000		
	Dochody ogółem, z tego:		2 720 000	-	0	2 720 000	0						2 720 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 720 000	-	0	2 720 000	0						X	WIIT	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	2 720 000	-	0	2 720 000	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		30 158 614	559 294	39 320	10 560 000	19 000 000						29 560 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 283 614	559 294	39 320	4 970 843	4 774 157						9 685 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa		613 614	559 294	39 320	15 000							15 000		
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	-	-	4 895 843	4 774 157						9 670 000		
14.	Środki z budżetu UE, z tego:		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843						19 875 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843						19 875 000		
	Dochody ogółem, z tego:		29 545 000	-	-	10 545 000	19 000 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000	-	-	4 895 843	4 774 157								
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	-	-	4 895 843	4 774 157								
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843								
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	-	-	5 649 157	14 225 843								
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 263 322	813 322	-	6 600 000	19 850 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	-	990 000	2 977 500						26 450 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa		3 972 964	5 494	-	990 000	2 977 500						3 967 500		
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	-	0	0						0		
15.	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	-	5 610 000	16 872 500						22 482 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	-	5 610 000	16 872 500						22 482 500		
	Dochody ogółem, z tego:		23 290 328	807 828	-	5 610 000	16 872 500								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		807 828	807 828	-	0	0								
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	-	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	-	5 610 000	16 872 500								
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	-	5 610 000	16 872 500								
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 300 000	-	-	2 900 000	8 400 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 780 000	-	-	520 000	1 260 000						11 300 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa		1 780 000	-	-	520 000	1 260 000						1 780 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000						9 520 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000						9 520 000		
	Dochody ogółem, z tego:		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	-	-	2 380 000	7 140 000								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 000 000	-	-	3 000 000	18 000 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 235 000	-	-	595 000	2 700 000						21 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa		3 235 000	-	-	595 000	2 700 000						3 235 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000						17 765 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000						17 765 000		
	Dochody ogółem, z tego:		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		17 765 000	-	-	2 465 000	15 300 000								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 065 420		0	3 869 999	6 195 421							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 151 331		0	2 955 910	6 195 421						10 065 420	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 151 331		0	2 955 910	6 195 421						9 151 331	
18.	Środki z budżetu UE, z tego:		914 089		0	914 089	-						914 089	
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089		0	914 089	-						914 089	
	Dochody ogółem, z tego:		914 089		-	914 089	-						-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		914 089		-	914 089	-						-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	914 089		-	914 089	-						-	
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		326 610 000		-	142 545 000	184 065 000						326 610 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		48 991 500		-	21 381 750	27 609 750						48 991 500	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001	48 991 500		-	21 381 750	27 609 750						48 991 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		277 618 500		-	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500		-	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	Dochody ogółem, z tego:		277 618 500		0	121 163 250	156 455 250						277 618 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60001	277 618 500		-	121 163 250	156 455 250						-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	277 618 500		-	121 163 250	156 455 250						-	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG					18 034 423								
	Wydatki ogółem, z tego:		45 046 384		442 179	31 848 475	4 638 125	7 721 945	0	0	0	0	44 208 545	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 145 281		113 607	8 703 098	1 095 082	1 837 844	0	0	0	0	11 636 014	
	Środki z budżetu województwa		12 088 278		113 607	8 703 098	1 095 082	1 837 844	0	0	0	0	11 636 014	
	dotacje celowe od innych jst		57 003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, w tego:		32 901 103		328 572	23 145 387	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 572 531	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103		328 572	23 145 387	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 572 531	
	Dochody ogółem, z tego:		32 958 106		57 003	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003		0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 901 103		0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0	X	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103		0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0		
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020													
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 500 000		20 256	10 479 744							10 479 744	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942		20 256	3 632 686							3 632 686	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 652 942		20 256	3 632 686							3 632 686	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058		0	6 847 058							6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058		0	6 847 058							6 847 058	
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058		0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058		0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
	Środki z Unii Europejskiej	rozd. 60013	6 847 058		0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	
			6 847 058		0	3 985 934	2 861 124						X	

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 2017-2023								Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
21.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	8 417 660	395 660	-	8 022 000	0	-	-	-	-	-	-	8 022 000	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	2 306 501	338 660	-	1 970 841	0	-	-	-	-	-	-	1 970 841		
			2 249 498	338 657	-	1 910 841	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 111 159	
			6 111 159	0	-	6 111 159	0	-	-	-	-	-	-	-	6 111 159	
			6 111 159	0	-	6 111 159	0	-	-	-	-	-	-	-	6 111 159	
			6 188 162	57 003	-	3 555 530	2 555 629	-	-	-	-	-	-	-	6 111 159	
			57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			6 111 159	0	-	3 555 530	2 555 629	-	-	-	-	-	-	-	0	
22.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	9 042 038	-	5 520	9 036 538	-	-	-	-	-	-	-	9 036 538	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	2 153 818	-	1 315	2 152 503	-	-	-	-	-	-	-	2 152 503		
			6 888 240	-	4 205	6 884 035	-	-	-	-	-	-	-	6 884 035		
			6 888 240	-	4 205	6 884 035	-	-	-	-	-	-	-	6 884 035		
			6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-	-	-	0	
			6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-	-	-	0	
			6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-	-	-	0	
			6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-	-	-	0	
			6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-	-	-	0	
			6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-	-	-	0	
23.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywzin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	4 410 000	-	373 305	4 036 695	-	-	-	-	-	-	-	4 036 695	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	1 050 482	-	85 279	965 183	-	-	-	-	-	-	-	965 183		
			3 359 538	-	288 026	3 071 512	-	-	-	-	-	-	-	3 071 512		
			3 359 538	-	288 026	3 071 512	-	-	-	-	-	-	-	3 071 512		
			3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-	-	-	0	
			3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-	-	-	0	
			3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-	-	-	0	
			3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-	-	-	0	
			3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-	-	-	0	
			3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-	-	-	0	
24.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Mioryn i m. Bielwin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	7 056 000	-	-	2 610 720	4 445 280	-	-	-	-	-	-	7 056 000	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	1 680 740	-	-	621 874	1 058 866	-	-	-	-	-	-	1 680 740		
			5 375 260	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-	-	5 375 260		
			5 375 260	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-	-	5 375 260		
			5 375 260	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	-	-	-	0	
			5 375 260	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	-	-	-	0	
			5 375 260	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	-	-	-	0	
			5 375 260	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	-	-	-	0	
			5 375 260	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	-	-	-	0	
			5 375 260	-	-	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	-	-	-	0	
25.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Mioryn i m. Bielwin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	5 166 000	-	-	1 911 420	3 254 580	-	-	-	-	-	-	5 166 000	ZZDW w Koszalinie	
		rozdz. 60013	1 230 541	-	-	455 300	775 241	-	-	-	-	-	-	1 230 541		
			3 935 459	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-	-	3 935 459		
			3 935 459	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-	-	3 935 459		
			3 935 459	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	-	-	-	0	
			3 935 459	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	-	-	-	0	
			3 935 459	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	-	-	-	0	
			3 935 459	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	-	-	-	0	
			3 935 459	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	-	-	-	0	
			3 935 459	-	-	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	-	-	-	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>														
	TENTACLE – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW (INTERREG VB (2016-2019))**	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	43 098	273 498	115 985	22 085						411 588	
	- wydatki bieżące		70 277	6 757	41 875	17 908	3 737						63 520	
	- wydatki majątkowe		70 277	6 757	41 875	17 908	3 737						63 520	
26.	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	384 389	36 341	231 623	98 077	18 348						348 048	WWTWOIRZL
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	36 341	231 623	98 077	18 348						348 048	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	36 341	231 623	98 077	18 348						348 048	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	28 480	200 880	120 335	34 694					X	
	- dochody z tytułu realizacji zadań		384 389	0	28 480	200 880	120 335	34 694					X	
	Środki z Unii Europejskiej		384 389	0	28 480	200 880	120 335	34 694					X	
<b>III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 036 580 077	93 184 492	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098	0	0	0	0	664 773 609	
	- wydatki bieżące		853 296 456	83 462 510	128 882 813	137 870 601	129 227 000	128 837 098	0	0	0	0	524 817 512	
	- wydatki majątkowe		183 283 621	9 721 972	32 014 397	37 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	0	139 956 097	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 036 580 077	93 184 482	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098	0	0	0	0	664 773 609	
	Środki z budżetu województwa		1 036 580 077	93 184 482	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098	0	0	0	0	664 773 609	
	Środki z budżetu UE, z tego:		965 195 081	91 557 282	146 799 416	154 245 460	149 597 500	150 284 238	0	0	0	0	600 926 614	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		965 195 081	91 557 282	146 799 416	154 245 460	149 597 500	150 284 238	0	0	0	0	600 926 614	
	dotacje celowe od innych jst		8 985 785	1 627 200	1 397 794	0	0	0	0	0	0	0	1 397 794	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	0	0	0	0	62 449 201	
	Dochody ogółem, z tego:		142 563 937	22 631 903	21 817 079	20 419 285	20 419 285	20 419 285	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		142 563 937	22 631 903	21 817 079	20 419 285	20 419 285	20 419 285	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		71 178 951	10 593 533	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	X	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		71 178 951	10 593 533	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych jst		8 985 785	1 627 200	1 397 794	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	-	15 621 000	26 379 000	18 327 000	20 787 000	-	-	-	-	81 114 000	
	Środki z budżetu województwa		83 298 218	-	15 621 000	26 379 000	18 327 000	20 787 000	-	-	-	-	81 114 000	
1.	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	20 849 017	-	2 921 000	4 932 659	3 427 000	7 384 140	-	-	-	-	18 664 799	WJIT
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	-	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	-	-	-	-	62 449 201	
	Środki z budżetu województwa		62 449 201	-	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	-	-	-	-	62 449 201	
	Środki z budżetu UE, z tego:		62 449 201	-	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	-	-	-	-	62 449 201	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		62 449 201	-	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	-	-	-	-	62 449 201	
	dotacje celowe od innych jst		8 985 785	-	1 397 794	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	-	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	-	-	-	-	62 449 201	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 615 466	-	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
	Środki z budżetu województwa		4 615 466	-	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
2.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	1 771 239	-	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212	WJIT
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		1 771 239	-	133 212	-	-	-	-	-	-	-	133 212	
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu województwa		2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 828 560	-	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	5 698 393	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		8 828 560	-	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	5 698 393	
3.	Środki z budżetu UE, z tego:		8 828 560	-	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	5 698 393	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		8 828 560	-	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	-	5 698 393	

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 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.			2022 r.	2023 r.
						4	5	6	7	8	9	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4.	Obciążenie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				14 200 000	WITG		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				14 200 000			
	Środki z budżetu województwa		45 601 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				14 200 000			
5.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	503 620	-	1 239 686	-	-	-	-	-	-	1 239 686			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	503 620	-	1 239 686	-	-	-	-	-	-	1 239 686			
	Środki z budżetu województwa		1 743 306	503 620	-	1 239 686	-	-	-	-	-	-	1 239 686			
6.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące												WIT		
	Wydatki ogółem, z tego:		16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	10 500 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	10 500 000			
	Środki z budżetu województwa		16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	10 500 000			
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące												WIT		
	Wydatki ogółem, z tego:		645 218 248	237 695 335	82 125 119	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	325 397 794			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		645 218 248	237 695 335	82 125 119	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	325 397 794			
	Środki z budżetu województwa		639 126 690	234 628 771	80 497 919	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	-	-	324 000 000			
	dotacje celowe od innych jst		6 091 558	3 066 564	1 627 200	1 397 794	0	0	0	0	-	-	1 397 794			
	Dochody ogółem, z tego:		77 270 509	13 660 097	14 212 618	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		77 270 509	13 660 097	14 212 618	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	X			
	Środki własne budżetu województwa		71 178 951	10 593 533	12 585 418	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-				
	dotacje celowe od innych jst		6 091 558	3 066 564	1 627 200	1 397 794	0	0	0	0	-	-				
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące												WIT		
	Wydatki ogółem, z tego:		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	540 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	540 000			
	Środki z budżetu województwa		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	-	-	540 000			
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 355 000	-	3 810 194	2 544 806	-	-	-	-	-	-	2 544 806			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 355 000	-	3 810 194	2 544 806	-	-	-	-	-	-	2 544 806			
	Środki z budżetu województwa		6 355 000	-	3 810 194	2 544 806	-	-	-	-	-	-	2 544 806			
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące												ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		107 265 718	-	-	27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	107 265 718			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		107 265 718	-	-	27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	107 265 718			
	Środki z budżetu województwa		107 265 718	-	-	27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	107 265 718			
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		113 140 000	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	113 140 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		113 140 000	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	113 140 000			
	Środki z budżetu województwa		113 140 000	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	113 140 000			
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycy w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe												ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	-	-	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	-	-	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000			
	Środki z budżetu województwa		3 000 000	-	-	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000			

\* Plan dochodów na 2016 r. obejmuje dochody bieżące (wyodrębnione w związku z utrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektów i możliwością refundacji kosztów pośrednich stanowiących 2 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich) i majątkowe.

\*\* Wykazanie w WPF większego wykonania wydatków za 2016 r. o kwotę 344 zł niż w sprawozdaniu za 2016 r. związane jest z pominiętymi wydatkami niekwalifikowanymi - różnice krusowe - ujętymi w dziale 75095.

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 kasztytowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Limity zobowiązani 2017- 2023 i ich następcie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	102 016 554 101 146 801 869 753	753 742 753 742 0	10 111 515 10 085 560 25 955	18 297 532 18 093 734 203 798	18 363 349 17 843 349 520 000	15 380 144 15 260 144 120 000	11 971 839 11 971 839 0	9 597 275 9 597 275 0	8 877 275 8 877 275 0	8 877 275 8 877 275 0	8 663 883 8 663 883 0	97 151 297 90 307 499 843 798	15		
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		19 332 381 13 332 381 88 684 173 420 817	753 742 116 293 116 293 637 449	10 111 515 1 526 360 8 585 155 39 176	18 297 532 2 092 814 16 204 718 203 686	18 363 349 1 895 352 16 467 997 103 495	15 380 144 1 818 109 19 562 035 60 792	11 971 839 1 812 687 10 159 152 13 068	9 597 275 1 439 591 8 157 684 0	8 877 275 1 331 592 7 545 683 0	8 877 275 1 299 583 7 545 683 0	8 663 883 1 299 583 7 364 300 0	91 151 297 11 689 728 79 461 569 381 041			
	dotacje celowe / płatności z UE Dochoody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		88 263 356 88 684 173 420 817	637 449 378 288 0	8 545 379 8 885 188 0	16 001 032 15 948 864 28 480	16 364 502 16 528 563 164 061	13 501 243 13 578 038 13 501 243	10 146 084 10 238 903 10 146 084	8 157 684 8 216 346 8 157 684	7 545 683 7 545 683 58 662	7 545 683 7 545 683 0	7 364 300 7 364 300 0	79 080 528 X X			
	dotacje celowe / płatności z UE Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące	88 263 356	378 288	8 885 188	15 920 384	16 364 502	13 501 243	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 545 683	7 364 300				
1.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011 75018	499 079 78 262 78 262 420 817	0 0 0 0	47 024 7 248 39 776	241 002 37 316 203 686	122 559 19 064 103 495	72 320 11 528 60 792	16 174 3 106 13 068	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	452 055 71 014 381 041 381 041			
	Dochoody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	420 817 420 817 420 817	0 0 0	0 0 0	28 480 28 480 164 061	164 061 164 061 164 061	76 795 76 795 76 795	92 819 92 819 92 819	58 662 58 662 58 662	0 0 0	0 0 0	0 0 0	X X X			
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	bieżące	1 439 977	0	377 120	1 062 857	0	0	0	0	0	0	0	1 062 857			
	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	rozdz. 75018 85395	215 997 215 997 1 223 980	0 0 0	56 568 56 568 320 552	159 429 159 429 903 428	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	159 429 159 429 903 428			
	Dochoody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 223 980 1 223 980 1 223 980	0 0 0	401 200 401 200 401 200	822 780 822 780 822 780	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	X X X			
	Os Priorytetowa VI. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące	9 546 263	448 847	1 292 294	1 644 518	1 651 824	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	7 805 122			
	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	rozdz. 85332	5 000 673 5 000 673 8 045 590	70 559 70 559 378 288	203 149 203 149 1 089 145	258 518 258 518 1 386 000	259 667 259 667 1 392 157	354 390 354 390 1 900 000	354 390 354 390 1 900 000	354 390 354 390 1 900 000	354 390 354 390 1 900 000	354 390 354 390 1 900 000	354 390 354 390 1 900 000	1 226 965 6 578 157 6 578 157			
	Dochoody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	8 045 590 8 045 590 8 045 590	378 288 378 288 378 288	1 089 145 1 089 145 1 089 145	1 386 000 1 386 000 1 386 000	1 392 157 1 392 157 1 392 157	1 900 000 1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000 1 900 000	X X X			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Lubry zobowiązani 2017 2023 lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	304 895	8 369 122	10 034 300	9 867 179	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	66 422 462	
	środki z budżetu województwa		5 738	45 734	1 255 368	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	9 969 370	
4.	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	5 738	45 734	1 255 368	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	9 969 370	WUP w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	Dochody ogółem, z tego:		30 765	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	środki z budżetu UE, z tego:		30 765	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	30 765	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	30 765	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)		75 096 479	304 895	8 369 122	10 034 300	9 867 179	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	66 422 462	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 264 472	45 734	1 255 368	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	9 969 370	
	środki z budżetu województwa		11 264 472	45 734	1 255 368	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	9 969 370	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	środki z budżetu UE, z tego:		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092	
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	0	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	
	środki z budżetu Krajowego, z tego:		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	
	środki z budżetu województwa		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	
6.	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	WUP w Szczecinie pod nadzorem WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	0	788 057	910 287	0	0	0	0	0	1 698 344	
	środki z budżetu Krajowego, z tego:		254 752	0	0	178 209	136 543	0	0	0	0	0	254 752	
	środki z budżetu województwa		254 752	0	0	178 209	136 543	0	0	0	0	0	254 752	
7.	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 443 592	0	0	609 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592	ROPS/ WOIRZL
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	0	609 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	0	609 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	0	609 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 443 592	0	0	609 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	0	609 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659	GM/COIEWWT, WTTG/WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659	
8.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659	
	Dochody ogółem, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity sposobowości 2017- 2023 lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r. 5	2016 r. 6	2017 r. 7	2018 r. 8	2019 r. 9	2020 r. 10	2021 r. 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	750 000
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	750 000
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	750 000
	Dochody ogółem, z tego:		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	750 000
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	750 000
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	0	750 000

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

## II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań na lata następne			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			123 812 016	56 392 338	1 859 601	7 354 962	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	85 560 077		
			63 256 080	0	0	5 050 955	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	63 256 080		
			60 555 936	56 392 338	1 859 601	2 303 997	0	0	0	0	0	0	2 303 997	2 303 997		
	Wydatki ogółem, z tego:		218 806 411	66 476 810	14 975 018	14 541 808	7 578 275	5 488 036	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	65 560 077			
	Środki z budżetu województwa		218 806 411	66 476 810	14 975 018	14 541 808	7 578 275	5 488 036	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	65 560 077			
	Środki z budżetu państwa		63 256 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne j.o.s. (poza budżetem)		39 239 270	10 084 472	13 115 417	7 186 856	4 410 462	1 342 063	1 080 000	1 080 000	940 000	-	X			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		24 903 655	23 044 054	1 859 601	0	-	-	-	-	-	-	-			
	Dotacje celowe od innych j.o.s. (pomoc finansowa i porozumienia)		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	2 303 997			
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-			
	Dotacje celowe od innych j.o.s. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-			
	Dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-			
	Dotacje celowe od innych j.o.s. (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	-	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	1 361 176			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	-	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	1 361 176			
	Środki własne j.o.s.		3 638 824	-	1 819 380	0	1 819 444	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa		1 361 176	-	-	1 361 176	-	-	-	-	-	-	-			
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	120 500			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	120 500			
	Środki własne j.o.s.		2 779 500	2 473 500	306 000	0	-	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa		120 500	-	-	120 500	-	-	-	-	-	-	-			
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	120 500			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	120 500			
	Środki własne j.o.s.		2 779 500	2 473 500	306 000	0	-	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa		120 500	-	-	120 500	-	-	-	-	-	-	-			
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	120 500			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	120 500			
	Środki własne j.o.s.		2 779 500	2 473 500	306 000	0	-	-	-	-	-	-	-			
	Środki z budżetu województwa		120 500	-	-	120 500	-	-	-	-	-	-	-			



Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kieszonkowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 tęż następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>783 000</b>	<b>443 144</b>	<b>176 046</b>	<b>163 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 870</b>	
	- wydatki bieżące		<b>783 000</b>	<b>443 144</b>	<b>176 046</b>	<b>163 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 870</b>	
	- wydatki majątkowe		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>783 000</b>	<b>443 144</b>	<b>176 046</b>	<b>163 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 870</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu województwa		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu UE, z tego:		433 585	237 097	107 593	88 895	0	0	0	0	0	0	88 895	
	Środki z Unii Europejskiej		433 585	237 097	107 593	88 895	0	0	0	0	0	0	88 895	
	Dochody ogółem, z tego:		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>746 100</b>	<b>438 144</b>	<b>155 743</b>	<b>152 213</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 213</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu województwa		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	232 097	87 290	77 298	0	0	0	0	0	0	77 298	
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	232 097	87 290	77 298	0	0	0	0	0	0	77 298	
	Dochody ogółem, z tego:		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	X
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>28 500</b>	<b>5 000</b>	<b>19 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	bieżące												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>803</b>	<b>7 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 597</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597	
	Dochody ogółem, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2023 i lat następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>324 458 876</b>	<b>1 325 767</b>	<b>26 331 366</b>	<b>40 332 733</b>	<b>57 888 636</b>	<b>67 948 898</b>	<b>61 748 608</b>	<b>27 429 729</b>	<b>26 002 448</b>	<b>25 450 691</b>	<b>297 162 320</b>	
	- wydatki bieżące		<b>233 229 672</b>	<b>1 287 729</b>	<b>25 607 721</b>	<b>36 658 498</b>	<b>33 359 766</b>	<b>29 503 293</b>	<b>28 414 237</b>	<b>27 268 229</b>	<b>25 840 948</b>	<b>25 289 791</b>	<b>206 324 162</b>	
	- wydatki majątkowe		<b>91 229 264</b>	<b>38 038</b>	<b>723 645</b>	<b>3 674 235</b>	<b>24 528 870</b>	<b>38 445 605</b>	<b>23 334 371</b>	<b>161 500</b>	<b>161 500</b>	<b>161 500</b>	<b>90 827 958</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>326 069 632</b>	<b>1 325 767</b>	<b>26 722 482</b>	<b>40 987 007</b>	<b>58 133 909</b>	<b>68 012 917</b>	<b>51 812 627</b>	<b>27 493 748</b>	<b>26 066 466</b>	<b>25 514 709</b>	<b>296 801 743</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>56 206 873</b>	<b>197 092</b>	<b>4 713 732</b>	<b>6 744 928</b>	<b>14 304 594</b>	<b>8 896 346</b>	<b>4 898 800</b>	<b>3 050 572</b>	<b>3 047 786</b>	<b>3 111 804</b>	<b>50 076 409</b>	
	Środki z budżetu województwa		<b>2 230 360</b>	<b>12 575</b>	<b>4 094 128</b>	<b>5 148 005</b>	<b>9 804 026</b>	<b>10 687 375</b>	<b>6 750 527</b>	<b>4 834 781</b>	<b>2 986 554</b>	<b>3 047 786</b>	<b>43 259 054</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>5 000 000</b>	<b>184 517</b>	<b>228 488</b>	<b>942 647</b>	<b>439 708</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817 355</b>	
	Środki z funduszy		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 328 200</b>	<b>1 671 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	
	Środki własne Ios (poza budżetem)		<b>1 610 756</b>	<b>0</b>	<b>391 116</b>	<b>654 274</b>	<b>245 273</b>	<b>64 019</b>	<b>64 019</b>	<b>64 019</b>	<b>64 018</b>	<b>64 018</b>	<b>0</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>269 882 759</b>	<b>1 128 675</b>	<b>22 008 750</b>	<b>34 242 081</b>	<b>47 644 902</b>	<b>53 708 323</b>	<b>43 116 281</b>	<b>22 594 948</b>	<b>23 075 894</b>	<b>22 402 905</b>	<b>246 725 334</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>269 882 759</b>	<b>1 128 675</b>	<b>22 008 750</b>	<b>34 242 081</b>	<b>47 644 902</b>	<b>53 708 323</b>	<b>43 116 281</b>	<b>22 594 948</b>	<b>23 075 894</b>	<b>22 402 905</b>	<b>246 725 334</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>277 093 119</b>	<b>1 230 114</b>	<b>16 587 339</b>	<b>38 882 981</b>	<b>43 968 051</b>	<b>62 982 226</b>	<b>44 998 081</b>	<b>22 594 948</b>	<b>22 935 629</b>	<b>22 933 750</b>	<b>0</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 230 360</b>	<b>184 517</b>	<b>228 488</b>	<b>942 647</b>	<b>439 708</b>	<b>3 553 200</b>	<b>1 881 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>2 230 360</b>	<b>184 517</b>	<b>228 488</b>	<b>942 647</b>	<b>439 708</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Środki z funduszy		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 328 200</b>	<b>1 671 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>269 882 759</b>	<b>1 045 597</b>	<b>16 338 851</b>	<b>37 940 334</b>	<b>43 528 343</b>	<b>59 429 026</b>	<b>43 116 281</b>	<b>22 594 948</b>	<b>22 935 629</b>	<b>22 933 750</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>269 882 759</b>	<b>1 045 597</b>	<b>16 338 851</b>	<b>37 940 334</b>	<b>43 528 343</b>	<b>59 429 026</b>	<b>43 116 281</b>	<b>22 594 948</b>	<b>22 935 629</b>	<b>22 933 750</b>	<b>0</b>	
	<b>Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	bieżące	<b>1 966 760</b>	<b>192 432</b>	<b>281 070</b>	<b>288 713</b>	<b>281 170</b>	<b>281 170</b>	<b>281 170</b>	<b>280 970</b>	<b>361 235</b>	<b>361 035</b>	<b>1 774 328</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		<b>2 000</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>490</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 990</b>	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	<b>2 000</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>490</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 990</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>1 964 760</b>	<b>192 422</b>	<b>280 770</b>	<b>288 223</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>1 772 338</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>1 964 760</b>	<b>192 422</b>	<b>280 770</b>	<b>288 223</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>1 772 338</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>1 964 760</b>	<b>0</b>	<b>192 422</b>	<b>280 770</b>	<b>288 223</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>361 035</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	<b>1 964 760</b>	<b>0</b>	<b>192 422</b>	<b>280 770</b>	<b>288 223</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>361 035</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>1 964 760</b>	<b>0</b>	<b>192 422</b>	<b>280 770</b>	<b>288 223</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>280 770</b>	<b>361 035</b>	
	<b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)</b>	bieżące												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>9 889 029</b>	<b>1 192 076</b>	<b>1 396 953</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>7 300 000</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		<b>1 483 354</b>	<b>178 811</b>	<b>209 543</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 095 000</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	<b>1 483 354</b>	<b>178 811</b>	<b>209 543</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 095 000</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>8 405 675</b>	<b>1 013 265</b>	<b>1 187 410</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>6 205 000</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>8 405 675</b>	<b>1 013 265</b>	<b>1 187 410</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>6 205 000</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>9 889 029</b>	<b>1 192 076</b>	<b>1 396 953</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		<b>1 483 354</b>	<b>178 811</b>	<b>209 543</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	<b>1 483 354</b>	<b>178 811</b>	<b>209 543</b>	<b>330 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>8 405 675</b>	<b>1 013 265</b>	<b>1 187 410</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		<b>8 405 675</b>	<b>1 013 265</b>	<b>1 187 410</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>0</b>	

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 2017-2023					Limity zobowiązań 2017 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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					
3.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			dotacje celowe z budżetu państwa	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			środkami z budżetu UE, z tego:	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			dotacje celowe / płatności z UE	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Dochody ogółem, z tego:	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			dotacje celowe z budżetu państwa	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			środkami z budżetu UE, z tego:	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			dotacje celowe / płatności z UE	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	216 337 587	24 243 189	30 391 318	30 195 008	27 786 142	26 797 086	27 051 278	25 543 731	25 353 209	192 354 748	30 641 655	WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	35 856 764	4 439 510	5 245 910	5 252 020	4 873 158	4 972 815	4 898 600	4 834 581	2 986 354	3 047 786	30 641 655					
			środkami z budżetu województwa	34 737 737	4 083 507	4 809 803	5 159 196	4 809 139	4 908 796	4 834 581	2 986 354	3 047 786	30 641 655						
			środkami własnymi IBS (poza budżetem)	1 119 027	356 003	350 107	92 824	64 019	64 019	64 019	64 019	64 019	64 019	64 019					
			środkami z budżetu UE, z tego:	181 599 850	19 803 679	25 145 408	24 942 888	22 972 979	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	22 241 405	161 713 093					
			dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	19 803 679	25 145 408	24 942 888	22 972 979	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	22 241 405	161 713 093					
			Dochody ogółem, z tego:	181 599 850	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	22 411 215	X					
			środkami z budżetu UE, z tego:	181 599 850	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	22 411 215	X					
			dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	22 411 215	X					
			5.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	1 831 965	392 617	461 603	170 245	161 500	161 500	161 500	161 500		161 500	1 437 938		WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
środkami z budżetu krajowego, z tego:	36 523	35 113				545	865	0	0	0	0	0	0	0					
środkami własnymi IBS (poza budżetem)	36 523	35 113				545	865	0	0	0	0	0	0	0					
środkami z budżetu UE, z tego:	1 795 442	357 504				461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938					
dotacje celowe / płatności z UE	1 795 442	357 504				461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938					
Dochody ogółem, z tego:	1 795 442	236 568				581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	X					
środkami z budżetu UE, z tego:	1 795 442	236 568				581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	X					
dotacje celowe / płatności z UE	1 795 442	236 568				581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	X					
6.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe				Wydatki ogółem, z tego:	89 390 020	360 377	3 213 177	24 359 490	38 284 105	23 172 871	0	0	0	89 029 643		WZS, WWRPO, GM, WWSRPO	
						środkami z budżetu krajowego, z tego:	17 526 020	0	200 000	4 606 853	9 206 036	3 513 131	0	0	0	17 526 020			
			środkami z budżetu województwa	12 526 020	0	200 000	4 606 853	5 877 836	1 941 331	0	0	0	12 526 020						
			środkami z funduszy	5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	5 000 000						
			środkami z budżetu UE, z tego:	71 864 000	360 377	3 013 177	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	71 864 000						
			dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	360 377	3 013 177	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	71 864 000						
			DOCHODY OGÓLNE, z tego:	76 864 000	226 180	3 147 374	19 752 637	32 406 269	21 331 540	0	0	0	71 503 623						
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	5 000 000						
			środkami z funduszy	5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	5 000 000						
			środkami z budżetu UE, z tego:	71 864 000	226 180	3 147 374	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	X						
dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	226 180	3 147 374	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	X									



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 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2020 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>30 017 683</b>	<b>256 207</b>	<b>97 634</b>	<b>3 417 454</b>	<b>5 949 763</b>	<b>9 600 000</b>	<b>5 657 500</b>	<b>3 566 880</b>	<b>1 472 245</b>	<b>0</b>	<b>28 131 625</b>	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	28 131 625	
	Wydatki ogółem, z tego:		92 958 688	256 207	97 634	3 439 809	17 933 413	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745	0	29 663 842	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	29 663 842	
	dotacje z budżetu województwa dla Ips	x	30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	29 663 842	
	środkami z budżetu UE, z tego:		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		78 797 391	0	0	372 355	13 839 307	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 856 386	0	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 856 386	0	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	x	
	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	1 805 000	-	-	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 805 000	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIEN
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	-	-	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 805 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	-	-	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 805 000	
	dotacja z budżetu województwa dla Ips	rozd. 92109	55 657	-	-	55 657	55 657	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		55 657	-	-	55 657	55 657	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		55 657	-	-	55 657	55 657	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		55 657	-	-	55 657	55 657	-	-	-	-	-	-	
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WIZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe	86 880 466	256 207	97 634	3 000 000	12 295 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745	0	26 326 625	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIEN
	Wydatki ogółem, z tego:		26 680 466	256 207	97 634	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	256 207	97 634	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	dotacja z budżetu województwa dla Ips	rozd. 92118	60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	26 326 625	
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	26 326 625	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	26 326 625	
	Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	-	-	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	-	-	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	15 800 729	-	-	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	-	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0		
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	4 273 222	-	-	84 809	4 188 413	0	0	0	0	0	1 532 217	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNIEN
	Wydatki ogółem, z tego:		1 532 217	-	-	62 454	1 469 763	0	0	0	0	0	1 532 217	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 532 217	-	-	62 454	1 469 763	0	0	0	0	0	1 532 217	
	dotacja z budżetu województwa dla Ips	rozd. 92116	2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	x	

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość realizacyjna zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Limity zobowiązań 2017-2023 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		44 879 279	7 098 214	7 844 648	10 033 675	6 652 263	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	29 936 417				
	- wydatki bieżące		25 756 056	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	19 195 774					
	- wydatki majątkowe		19 723 223	5 027 207	3 955 373	6 759 340	1 228 040	0	0	0	0	10 740 643					
	Wydatki ogółem, z tego:		44 879 279	7 098 214	7 844 648	10 033 675	6 652 263	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	29 936 417				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 491 850	1 426 497	2 937 289	6 444 915	2 629 912	1 590 288	989 414	989 414	989 414	494 707	14 128 064				
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 981 523				
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	5 028 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	7 146 541				
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 387 429	5 671 717	4 907 359	3 588 760	4 022 351	2 138 757	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	15 808 353				
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	12 214 251				
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 353 936	2 432 614	1 106 760	1 939 340	548 002	0	0	0	0	3 594 102				
	Dochody ogółem, z tego:		44 879 279	7 149 635	10 107 799	7 342 541	3 274 335	7 483 531	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 491 850	1 426 498	2 937 289	4 860 541	1 191 324	4 613 250	989 414	989 414	989 414	494 707					
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707					
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000	0	0	0	0	x				
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 387 429	5 723 437	7 170 510	2 482 000	2 083 011	2 870 281	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499					
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499					
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	0	1 279 531	0	0	0	0					
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	5 027 207	3 955 373	6 133 675	3 377 928	1 228 040					10 740 643				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038					7 146 541				
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	5 028 915	1 438 588	681 038					7 146 541				
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 353 936	2 432 614	1 106 760	1 939 340	548 002					3 594 102				
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 353 936	2 432 614	1 106 760	1 939 340	548 002					3 594 102				
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	6 218 524	3 442 541	0	4 983 531									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000									
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000									
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	0	1 279 531									
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	0	1 279 531									
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	19 195 774				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 981 523				
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 981 523				
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	12 214 251				
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	12 214 251				
	Dochody ogółem, z tego:		25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707					
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707					
	środkami na wkład własny krajowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499					
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017/2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						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
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>														
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	83 029 840	
	- wydatki bieżące		0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	83 029 840	
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	
	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackstwa
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01078	144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01078	144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		108 111 060	-	450 110	41 336 964	65 250 234	895 452	178 400	0	0	0	107 660 950	
	- wydatki bieżące		1 165 293	-	0	208 547	433 084	523 662	0	0	0	0	1 165 293	
	- wydatki majątkowe		106 945 767	-	450 110	41 128 417	64 817 150	371 790	178 400	0	0	0	106 495 657	
	Wydatki ogółem, z tego:		108 111 060	-	450 110	41 336 964	65 250 234	895 452	178 400	0	0	0	107 660 950	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 686 096	-	450 110	6 492 935	9 581 971	134 320	26 760	0	0	0	16 235 986	
	Środki z budżetu województwa		16 686 096	-	450 110	6 492 935	9 581 971	134 320	26 760	0	0	0	16 235 986	
	Środki z budżetu UE, z tego:		91 424 964	-	-	34 843 929	55 668 263	761 132	151 640	0	0	0	91 424 964	
	dotacje celowe / płatności z UE		91 424 964	-	-	34 843 929	55 668 263	761 132	151 640	0	0	0	91 424 964	
	Dochody ogółem, z tego:		91 424 964	-	-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359	0	0	0	91 424 964	
	Środki z budżetu UE, z tego:		91 424 964	-	-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359	0	0	0	91 424 964	
	dotacje celowe / płatności z UE		91 424 964	-	-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359	0	0	0	91 424 964	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 474 581	-	146 960	18 385 116	26 942 505	0	0	0	0	0	45 327 621	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	-	146 960	2 902 267	4 041 376	0	0	0	0	0	6 943 643	
	Środki z budżetu województwa		7 090 603	-	146 960	2 902 267	4 041 376	0	0	0	0	0	6 943 643	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	-	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	-	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	-	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978	
	Nadmorska sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 691 432	-	52 306	6 729 744	9 909 382	0	0	0	0	0	16 639 126	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	-	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 551 119	
	Środki z budżetu województwa		2 603 425	-	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 551 119	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	-	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	-	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	-	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	14 088 007	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	-	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	14 088 007	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	-	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	14 088 007	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 800 000	-	0	3 500 000	3 300 000	0	0	0	0	0	6 800 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000	-	0	610 000	495 000	0	0	0	0	0	1 105 000	
	Środki z budżetu województwa		1 105 000	-	0	610 000	495 000	0	0	0	0	0	1 105 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	5 695 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	5 695 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	5 695 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	5 695 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	5 695 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017 2023 i laty następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2 Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	3 majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:					1 500 000	6 000 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 500 000	-	-	225 000	900 000						7 500 000	
	środkami z budżetu województwa		1 125 000	-	-	225 000	900 000						1 125 000	
4.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	6 375 000	-	-	1 275 000	5 100 000						6 375 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	-	-								6 375 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	6 375 000	-	-	0	1 800 000	4 575 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	-	0	1 800 000	4 575 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	-	0	1 800 000	4 575 000						
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wólków przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	-	-	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0	15 204 902	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	-	-	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	2 280 735	
	środkami z budżetu województwa		2 280 735	-	-	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	2 280 735	
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167	
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	-	-								12 924 167	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0		
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	-	-	-	119 600	0	0	0	0	0	119 600	
	środkami z budżetu województwa		17 940	-	-	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	-	101 660	0	0	0	0	0		
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)*	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	-	-	3 247 416	10 457 272	0	0	0	0	0	13 704 688	
	środkami z budżetu województwa		2 093 329	-	-	487 112	1 355 373	0	0	0	0	0	1 842 485	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 92502	2 093 329	-	-	487 112	1 355 373	0	0	0	0	0	1 842 485	
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	-	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	11 862 203	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	11 862 203	-	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	11 862 203	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	-	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	11 862 203	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	-	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	-	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Lp zobowiązani 2017- 2023 i lata następne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Biking South Baltici. Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	-	-	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	342 701		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		51 406	-	-	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	51 406		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	51 406	-	-	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	51 406	WTIG / WORZL	
	środkami z budżetu UE, z tego:		291 295	-	-	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	291 295		
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	-	-	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	291 295		
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	-	-	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	291 295		
	środkami z budżetu UE, z tego:		291 295	-	-	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	291 295		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	291 295	-	-	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	291 295		
	Biking South Baltici. Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	-	-	55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	329 300		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 395	-	-	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	49 395		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	49 395	-	-	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	49 395	WTIG	
	środkami z budżetu UE, z tego:		279 905	-	-	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905		
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	-	-	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905		
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	-	-	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905		
	środkami z budżetu UE, z tego:		279 905	-	-	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	279 905	-	-	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905		
	Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	-	-	172 756	244 256	276 000	0	0	0	0	693 012		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 262	-	-	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	119 262		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	119 262	-	-	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	119 262	WTIG / WORZL	
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	-	-	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750		
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	-	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750		
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	-	-	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750		
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	-	-	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	573 750	-	-	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750		
	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	-	-	3 380	3 300	3 300	0	0	0	0	9 980	Zespoł Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 497	-	-	507	495	495	0	0	0	0	1 497		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	1 497	-	-	507	495	495	0	0	0	0	1 497		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483		
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	WTIG	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	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	
	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:		990 020	-	-	108 190	358 640	344 790	178 400	0	0	0	0	990 020	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	środków z budżetu województwa		148 504	-	-	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0	0	148 504	
12.	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	0	841 516	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	0	841 516	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	0		WTG
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	0		
<b>III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	8 455 701		
	- wydatki bieżące		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	8 455 701		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	8 455 701		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	8 455 701		
	środków z budżetu województwa	x	503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	7 952 000		
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000		
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000	WEIS	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000		
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000		
	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wózków przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące													
2.	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	ZZMIUW w Szczecinie pod nadzorem WRIR	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701		
	środków z budżetu województwa		503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701		

\* kwota wykonania 2016 r. (250 844 zł) nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB, wynika z faktycznie poniesionych przez jednostkę wydatków

Tabela Nr 61 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 / uzyskane dochody do 2015	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						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
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>2 254 391</b>	<b>42 524</b>	<b>395 738</b>	<b>827 639</b>	<b>716 400</b>	<b>145 187</b>	<b>126 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816 129</b>	
	- wydatki bieżące		<b>2 254 391</b>	<b>42 524</b>	<b>395 738</b>	<b>827 639</b>	<b>716 400</b>	<b>145 187</b>	<b>126 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816 129</b>	
	- wydatki majątkowe		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 254 391</b>	<b>42 524</b>	<b>395 738</b>	<b>827 639</b>	<b>716 400</b>	<b>145 187</b>	<b>126 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816 129</b>	
	Środki z budżetu województwa		<b>378 025</b>	<b>10 707</b>	<b>63 218</b>	<b>134 532</b>	<b>114 557</b>	<b>28 877</b>	<b>26 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 100</b>	
	Środki z budżetu województwa		<b>278 828</b>	<b>101</b>	<b>51 758</b>	<b>109 160</b>	<b>97 238</b>	<b>11 557</b>	<b>8 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 769</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>99 397</b>	<b>10 606</b>	<b>11 460</b>	<b>25 372</b>	<b>17 319</b>	<b>17 320</b>	<b>17 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 331</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>1 876 366</b>	<b>31 817</b>	<b>332 520</b>	<b>693 107</b>	<b>607 843</b>	<b>116 310</b>	<b>100 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512 029</b>	
	Środki z Unii Europejskiej		<b>1 876 366</b>	<b>31 817</b>	<b>332 520</b>	<b>693 107</b>	<b>607 843</b>	<b>116 310</b>	<b>100 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512 029</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>1 975 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 577</b>	<b>719 266</b>	<b>619 162</b>	<b>131 448</b>	<b>99 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Środki z budżetu województwa		<b>99 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 409</b>	<b>23 359</b>	<b>17 319</b>	<b>17 320</b>	<b>12 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>99 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 409</b>	<b>23 359</b>	<b>17 319</b>	<b>17 320</b>	<b>12 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>1 876 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 168</b>	<b>695 907</b>	<b>607 843</b>	<b>114 128</b>	<b>86 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Środki z Unii Europejskiej		<b>1 876 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 168</b>	<b>695 907</b>	<b>607 843</b>	<b>114 128</b>	<b>86 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Białtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		<b>960 682</b>	<b>0</b>	<b>184 963</b>	<b>386 875</b>	<b>354 673</b>	<b>34 171</b>					<b>775 719</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		<b>144 102</b>	<b>0</b>	<b>27 744</b>	<b>58 031</b>	<b>53 201</b>	<b>5 126</b>					<b>116 358</b>	
	Środki z budżetu województwa		<b>144 102</b>	<b>0</b>	<b>27 744</b>	<b>58 031</b>	<b>53 201</b>	<b>5 126</b>					<b>116 358</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>816 580</b>	<b>0</b>	<b>157 219</b>	<b>328 844</b>	<b>307 472</b>	<b>29 045</b>					<b>659 361</b>	
	Środki z Unii Europejskiej		<b>816 580</b>	<b>0</b>	<b>157 219</b>	<b>328 844</b>	<b>307 472</b>	<b>29 045</b>					<b>659 361</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>816 580</b>	<b>0</b>	<b>159 401</b>	<b>328 844</b>	<b>307 472</b>	<b>26 863</b>					<b>x</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>816 580</b>	<b>0</b>	<b>159 401</b>	<b>328 844</b>	<b>307 472</b>	<b>26 863</b>					<b>x</b>	
	Środki z Unii Europejskiej		<b>816 580</b>	<b>0</b>	<b>159 401</b>	<b>328 844</b>	<b>307 472</b>	<b>26 863</b>					<b>x</b>	
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		<b>895 017</b>	<b>0</b>	<b>164 812</b>	<b>338 993</b>	<b>292 249</b>	<b>41 538</b>	<b>57 425</b>				<b>730 205</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		<b>133 424</b>	<b>0</b>	<b>23 893</b>	<b>50 849</b>	<b>43 837</b>	<b>6 231</b>	<b>8 614</b>				<b>109 531</b>	
	Środki z budżetu województwa		<b>133 424</b>	<b>0</b>	<b>23 893</b>	<b>50 849</b>	<b>43 837</b>	<b>6 231</b>	<b>8 614</b>				<b>109 531</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>761 593</b>	<b>0</b>	<b>140 919</b>	<b>288 144</b>	<b>248 412</b>	<b>35 307</b>	<b>48 811</b>				<b>620 674</b>	
	Środki z Unii Europejskiej		<b>761 593</b>	<b>0</b>	<b>140 919</b>	<b>288 144</b>	<b>248 412</b>	<b>35 307</b>	<b>48 811</b>				<b>620 674</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>761 593</b>	<b>0</b>	<b>133 538</b>	<b>296 984</b>	<b>248 412</b>	<b>35 307</b>	<b>47 352</b>				<b>x</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>761 593</b>	<b>0</b>	<b>133 538</b>	<b>296 984</b>	<b>248 412</b>	<b>35 307</b>	<b>47 352</b>				<b>x</b>	
	Środki z Unii Europejskiej		<b>761 593</b>	<b>0</b>	<b>133 538</b>	<b>296 984</b>	<b>248 412</b>	<b>35 307</b>	<b>47 352</b>				<b>x</b>	
	Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk (2015-2020)*	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		<b>398 692</b>	<b>42 524</b>	<b>45 963</b>	<b>101 771</b>	<b>69 478</b>	<b>69 478</b>	<b>69 478</b>				<b>310 205</b>	
	Środki z budżetu województwa		<b>100 499</b>	<b>10 707</b>	<b>11 581</b>	<b>25 652</b>	<b>17 519</b>	<b>17 520</b>	<b>17 520</b>				<b>78 211</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>99 397</b>	<b>10 606</b>	<b>11 460</b>	<b>25 372</b>	<b>17 319</b>	<b>17 320</b>	<b>17 320</b>				<b>77 331</b>	
	Środki z budżetu województwa		<b>1 102</b>	<b>121</b>	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>				<b>860</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>298 193</b>	<b>31 817</b>	<b>34 382</b>	<b>76 119</b>	<b>51 959</b>	<b>51 958</b>	<b>51 958</b>				<b>231 994</b>	
	Środki z Unii Europejskiej		<b>298 193</b>	<b>31 817</b>	<b>34 382</b>	<b>76 119</b>	<b>51 959</b>	<b>51 958</b>	<b>51 958</b>				<b>231 994</b>	
	Dochody ogółem, z tego:		<b>397 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 638</b>	<b>93 438</b>	<b>69 278</b>	<b>69 278</b>				<b>51 958</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		<b>99 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 409</b>	<b>23 359</b>	<b>17 319</b>	<b>17 320</b>				<b>x</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		<b>99 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 409</b>	<b>23 359</b>	<b>17 319</b>	<b>17 320</b>				<b>x</b>	
	Środki z budżetu UE, z tego:		<b>298 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 229</b>	<b>70 079</b>	<b>51 959</b>	<b>51 958</b>				<b>38 968</b>	
	Środki z Unii Europejskiej		<b>298 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 229</b>	<b>70 079</b>	<b>51 959</b>	<b>51 958</b>				<b>38 968</b>	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązania 2017-2023 lata następane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		303 580	-	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	279 278		
	- wydatki bieżące		303 580	0	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	279 278		
	Wydatki ogółem, z tego:		303 580	-	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	279 278	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	303 580	-	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	279 278		
	Środki z budżetu województwa		303 580	0	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	279 278		
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	-	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	79 278	RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71003	103 580	-	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	79 278		
	Środki z budżetu województwa		103 580	0	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	79 278		
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące													
2.	Wydatki ogółem, z tego:		200 000	-	0	34 000	166 000	0	-	-	-	-	200 000	WZS	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		200 000	-	0	34 000	166 000	0	-	-	-	-	200 000		
	Środki z budżetu województwa		200 000	0	0	34 000	166 000	0	-	-	-	-	200 000		

\* Różnica odt. wykonania wydatków roku 2016 (43 442 zł) a wykazana w WPF (45 963 zł) wynika z wykazania w WPF wydatków poniesionych Wydziale Administracyjnym - na krajowe podróże służbowe /4 wyjazdy /dot 2K/16, 1378K/16, 1826K/16, 2199K/16).  
Przedmiotowe wydatki ujęte zostały we wnioskach o płatność i w 100 % podlegają będą refundacji.

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038 obejmuje:

1. W **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:

a) zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 6 czerwca br.,

b) 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 2017 – 2038:

- nadwyżka operacyjna w 2017 r. zamknęła się kwotą wykazaną w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- wynik finansowy budżetu w 2017 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 89.547.360 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- kredyt uległ zmniejszeniu o kwotę 5.604.488 zł w związku z czym po rozliczeniu budżetu nie występuje potrzeba zaciągania kredytu bankowego w 2017 roku.

2. W **załączniku Nr 2** – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające m.in. na:

a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 136.405.148 zł. Wprowadzane zmiany wynikają m.in.:

- z przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji (*m.in. w związku z dostosowaniem niektórych przedsięwzięć do faktycznego wykonania w 2016 r.*) oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć,
- ze zwiększenia nakładów na zakup pojazdów kolejowych do przewozów regionalnych w związku ze skorzystaniem z prawa opcji na zakup dodatkowych 10 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz na bieżące utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2020 roku;

b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań inwestycyjnych z zakresu: transportu i łączności oraz rolnictwa i ochrony środowiska na łączną kwotę 51.220.421 zł,

c) wprowadzenie sześciu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (3), transportu i łączności (1), kultury fizycznej i turystyki (1) oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego (1) o łącznych nakładach 25.315.003 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **110.499.730 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 16.650.201 zł),

✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **82.121.362 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 13.060.346 zł).

3. W **załączniku Nr 3** dostosowanie objaśnień do zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego uzasadnienia.

Szczecin, dnia 25 maja 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgięder Gebtewicz