

Uchwała Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 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, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, 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	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]H[1..2]													
2017	879 837 365,00	575 891 204,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	200 163 174,00	303 946 161,00	13 635 880,00	290 187 284,00			
2018	1 006 545 960,00	583 284 335,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	161 576 232,00	423 261 625,00	9 761 650,00	413 499 975,00			
2019	663 201 036,00	532 145 315,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	148 830 295,00	131 055 721,00	4 709 000,00	126 346 721,00			
2020	616 300 918,00	541 276 795,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	125 122 618,00	75 024 123,00	144 800,00	74 879 323,00			
2021	631 708 442,07	554 808 715,99	56 518 336,00	135 948 346,32	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	76 899 726,08	0,00	76 751 306,08			
2022	647 501 153,35	568 678 934,12	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	78 822 219,23	0,00	78 670 088,73			
2023	663 688 681,44	582 895 906,73	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	80 792 774,71	0,00	80 636 840,95			
2024	680 280 898,88	597 468 304,80	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	82 812 594,08	0,00	82 652 761,97			
2025	697 287 920,90	612 405 011,97	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	84 882 908,93	0,00	84 719 081,02			
2026	714 720 118,92	627 715 137,27	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	87 004 981,65	0,00	86 837 058,04			
2027	732 588 122,92	643 408 016,73	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	89 180 106,19	0,00	89 007 984,49			
2028	750 902 825,27	659 493 216,42	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	91 409 608,85	0,00	91 233 184,11			
2029	769 675 395,28	675 980 546,21	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	93 694 849,07	0,00	93 514 013,71			
2030	788 917 281,28	692 880 060,99	70 583 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	96 037 220,29	0,00	95 851 864,05			
2031	808 640 213,28	710 202 062,48	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	98 438 150,80	0,00	98 248 160,65			
2032	828 856 218,28	727 957 113,71	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	100 899 104,57	0,00	100 704 364,67			
2033	849 577 624,28	746 156 042,09	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	103 421 582,19	0,00	103 221 973,79			
2034	870 817 063,48	764 809 941,74	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	106 007 121,74	0,00	105 802 523,13			
2035	892 587 491,42	783 930 191,64	79 858 929,17	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	108 657 299,78	0,00	108 447 586,21			
2036	914 902 178,02	803 528 445,74	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	111 373 732,28	0,00	111 158 775,86			
2037	937 774 732,22	823 616 656,63	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	114 158 075,59	0,00	113 937 745,26			
2038	961 219 100,92	844 207 073,44	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	117 012 027,48	0,00	116 786 188,89			

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			z tytułu poręczeń i gwarancji	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1]+[2.2]											
2017	955 163 592,00	535 626 743,00	1 313 333,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	419 536 849,00		
2018	1 094 574 701,00	526 953 518,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 638 709,20	6 638 709,20	0,00	0,00	567 621 183,00		
2019	679 352 564,00	468 329 942,00	5 225 973,00	0,00	X	9 103 282,08	9 103 282,08	0,00	0,00	211 022 622,00		
2020	635 188 549,00	471 311 876,00	5 225 973,00	0,00	X	10 005 965,61	10 005 965,61	0,00	0,00	163 876 673,00		
2021	601 853 692,00	483 074 740,00	5 225 973,00	0,00	X	10 366 830,89	10 366 830,89	0,00	0,00	118 778 952,00		
2022	618 432 319,00	493 703 236,00	5 085 973,00	0,00	X	9 448 278,02	9 448 278,02	0,00	0,00	124 729 083,00		
2023	636 977 596,00	503 878 659,00	4 145 973,00	0,00	X	8 584 476,93	8 584 476,93	0,00	0,00	133 098 937,00		
2024	656 069 319,00	515 375 308,00	4 145 973,00	0,00	X	7 802 420,23	7 802 420,23	0,00	0,00	140 694 011,00		
2025	673 076 341,00	527 179 483,00	4 145 973,00	0,00	X	7 020 922,73	7 020 922,73	0,00	0,00	145 896 858,00		
2026	690 508 539,00	539 320 399,00	4 145 973,00	0,00	X	6 261 523,77	6 261 523,77	0,00	0,00	151 188 140,00		
2027	708 376 547,00	551 783 823,00	4 145 973,00	0,00	X	5 502 124,81	5 502 124,81	0,00	0,00	156 592 724,00		
2028	728 344 583,00	564 499 867,00	4 029 310,00	0,00	X	4 781 439,32	4 781 439,32	0,00	0,00	163 844 716,00		
2029	746 561 598,00	577 568 326,00	3 912 640,00	0,00	X	4 074 340,53	4 074 340,53	0,00	0,00	168 993 272,00		
2030	765 359 036,00	591 114 538,00	3 912 640,00	0,00	X	3 381 018,11	3 381 018,11	0,00	0,00	174 244 498,00		
2031	785 081 968,00	605 016 737,00	3 912 640,00	0,00	X	2 687 695,68	2 687 695,68	0,00	0,00	180 065 231,00		
2032	805 297 973,00	617 333 688,00	1 956 325,00	0,00	X	2 000 551,56	2 000 551,56	0,00	0,00	187 964 285,00		
2033	826 019 379,00	630 012 283,00	0,00	0,00	X	1 301 050,83	1 301 050,83	0,00	0,00	196 007 096,00		
2034	853 862 428,00	645 125 538,00	0,00	0,00	X	696 525,43	696 525,43	0,00	0,00	208 736 890,00		
2035	881 813 700,00	660 839 416,00	0,00	0,00	X	299 677,89	299 677,89	0,00	0,00	220 974 284,00		
2036	911 063 588,00	677 143 124,00	0,00	0,00	X	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	233 920 464,00		
2037	936 562 611,00	694 016 301,00	0,00	0,00	X	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	242 546 310,00		
2038	960 310 010,00	711 339 051,00	0,00	0,00	X	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	248 970 959,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1		4.3
3	4	[4.1]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2017	-75 326 227,00	114 713 899,00	90 674 884,00	75 326 227,00	24 039 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-88 028 741,00	113 275 280,00	0,00	0,00	14 221 133,00	10 221 133,00	99 054 147,00	77 807 606,00	0,00	0,00		
2019	-16 151 528,00	45 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 936 345,00	16 151 528,00	333 333,00	0,00		
2020	-18 887 631,00	47 001 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 112 648,00	18 887 631,00	888 888,00	0,00		
2021	29 854 750,07	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2022	29 068 834,35	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2023	26 711 085,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2024	24 211 579,88	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2025	24 211 579,90	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2026	24 211 579,92	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2027	24 211 575,92	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00		
2028	22 558 242,27	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00		
2029	23 113 797,28	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00		
2030	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	16 954 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	10 779 791,42	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula							[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	105 890 952,00	81 172 818,00	564 353 135,00	200 598 786,00	363 754 349,00	164 160 425,00	194 303 483,00	24 619 386,00		
2018	0,00	0,00	116 811 084,00	96 829 388,00	747 774 116,00	222 059 845,00	525 714 271,00	214 373 929,00	303 935 088,00	15 265 126,00		
2019	0,00	0,00	116 413 989,00	126 110 074,00	357 110 432,00	203 198 683,00	153 911 749,00	129 253 692,00	16 389 625,00	18 824 907,00		
2020	0,00	0,00	119 077 252,00	106 029 572,00	279 353 936,00	188 787 281,00	90 566 655,00	76 046 871,00	20 749 254,00	15 029 250,00		
2021	29 854 750,07	29 854 750,07	122 054 183,30	108 680 311,30	88 698 497,00	44 909 317,00	43 789 180,00	43 789 180,00	74 989 772,00	0,00		
2022	29 068 834,35	29 068 834,35	125 105 537,88	111 397 319,08	44 860 247,00	42 640 342,00	2 219 905,00	2 219 905,00	122 509 178,00	0,00		
2023	26 711 085,44	26 711 085,44	128 233 176,33	114 182 252,06	39 747 805,00	39 586 305,00	161 500,00	161 500,00	132 937 437,00	0,00		
2024	24 211 579,88	24 211 579,88	131 439 005,74	117 036 808,36	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	140 694 011,00	0,00		
2025	24 211 579,90	24 211 579,90	134 724 980,88	119 962 728,57	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	145 896 858,00	0,00		
2026	24 211 579,92	24 211 579,92	138 093 105,40	122 961 796,78	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	151 188 140,00	0,00		
2027	24 211 575,92	24 211 575,92	141 545 433,04	126 035 841,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	156 592 724,00	0,00		
2028	22 558 242,27	22 558 242,27	145 084 068,86	129 186 737,75	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	163 844 716,00	0,00		
2029	23 113 797,28	23 113 797,28	148 711 170,59	132 416 406,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	168 993 272,00	0,00		
2030	23 558 245,28	23 558 245,28	152 428 949,85	135 726 816,35	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	174 244 498,00	0,00		
2031	23 558 245,28	23 558 245,28	156 239 673,60	139 119 986,75	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	180 065 231,00	0,00		
2032	23 558 245,28	23 558 245,28	160 145 665,44	142 597 986,42	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	187 964 285,00	0,00		
2033	23 558 245,28	23 558 245,28	164 149 307,07	146 162 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	196 007 096,00	0,00		
2034	16 954 635,48	16 954 635,48	168 253 039,75	149 817 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	208 736 890,00	0,00		
2035	10 773 791,42	10 773 791,42	172 459 365,74	153 562 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	220 974 284,00	0,00		
2036	3 838 590,02	3 838 590,02	176 770 849,89	157 401 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233 920 464,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	181 190 121,13	161 336 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	242 546 310,00	0,00		
2038	909 090,92	909 090,92	185 719 874,16	165 369 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248 970 959,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
								środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	83 550 411,00	54 848 795,00	50 474 490,00	256 031 044,00	232 621 359,00	202 277 350,00	83 052 954,00	51 720 735,00	47 186 128,00		
2018	82 796 094,00	50 008 794,00	44 133 349,00	387 813 820,00	362 170 514,00	268 149 956,00	84 315 089,00	48 806 468,00	43 172 382,00		
2019	69 959 271,00	41 970 074,00	37 394 809,00	82 846 284,00	59 176 284,00	42 201 390,00	69 849 650,00	40 948 616,00	37 316 770,00		
2020	64 515 949,00	36 395 587,00	35 725 364,00	53 635 323,00	33 669 323,00	18 634 450,00	64 182 400,00	35 292 411,00	35 222 905,00		
2021	32 580 429,00	32 580 429,00	32 580 429,00	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	56 759 886,00	48 461 660,00	48 461 660,00		
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 832 239,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 044 087,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4	w tym:		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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wyszczególnienie											
	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	300 372 891,00	231 036 789,00	192 045 235,00	105 437 575,00	92 780 455,00	97 437 555,00	87 678 625,00	0,00	0,00		
2018	468 400 512,00	370 292 237,00	274 935 179,00	138 285 660,00	109 603 219,00	130 593 931,00	108 164 631,00	0,00	0,00		
2019	69 119 787,00	45 982 873,00	36 304 049,00	58 037 948,00	55 327 354,00	57 356 910,00	54 646 316,00	0,00	0,00		
2020	56 057 575,00	30 864 815,00	18 611 500,00	60 282 749,00	54 828 151,00	60 282 749,00	54 828 151,00	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	8 298 226,00	8 298 226,00	8 298 226,00	8 298 226,00	0,00	0,00		
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 894 176,00	7 894 176,00	7 894 176,00	7 894 176,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego wykonanie jest przedmiotem projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula		Przychody z tytułu celowej z dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											
2025											
2026											
2027											
2028											
2029											
2030											
2031											
2032											
2033											
2034											
2035											
2036											
2037											
2038											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	21 246 539,00	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 540,36	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

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 884 078 402	2 156 205 615	1 956 325	2 156 205 615
1.a	wydatki bieżące			0	0	1 956 325	976 088 006
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 180 117 609
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.)			1 418 212 874	1 158 639 302		1 156 639 302
1.1.1	wydatki bieżące						324 657 548
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 PO 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	9 746 842	7 157 813		7 157 813
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	34 782 402	21 451 523		21 451 523
1.1.1.7	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 062 940	15 034 855		15 034 855
1.1.1.8	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	141 386 248	136 312 686		136 312 686
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	6 316 703	4 299 358		4 299 358
1.1.1.12	WPF - TENTEade – 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	152 009	125 745		125 745
1.1.1.14	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO FT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	4 905 086		4 905 086

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.15	WPF - TENTacle – wykorzystanie konfazyli 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 - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	521 490	515 964		515 964
1.1.1.18	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2017	8 400	7 597		7 597
1.1.1.19	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Poldniowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	176 899		176 899
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	366 393	346 899		346 899
1.1.1.21	WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	132 686	103 175		103 175
1.1.1.22	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 682	775 719		775 719
1.1.1.23	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	730 205		730 205
1.1.1.24	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
1.1.1.25	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	691 067	382 166		382 166
1.1.1.26	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600		119 600
1.1.1.27	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
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	657 138		657 138
1.1.1.29	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	308 394		308 394

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.30	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i ineterocy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980		9 980
1.1.1.31	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874		35 874
1.1.1.32	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307		34 307
1.1.1.33	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	3 184 000		3 184 000
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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	1 257 548		1 257 548
1.1.1.35	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
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	7 913 159	7 913 159		7 913 159
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster 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
1.1.1.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	855 000	855 000		855 000
1.1.1.39	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster 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
1.1.1.40	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	660 000	660 000		660 000
1.1.1.41	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	420 194	420 194		420 194
1.1.1.42	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	515 131		515 131

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.43	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	1 037 898		1 037 898
1.1.1.44	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	811 409	739 200		739 200
1.1.1.45	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	77 280	77 280		77 280
1.1.1.46	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	121 909		121 909
1.1.1.47	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	238 602		238 602
1.1.2	wydatki majątkowe						831 981 754
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	12 466 748	0		0
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo - etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 360	580 000		580 000
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 340 701	137 369		137 369
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	15 924 504	77 061		77 061
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	28 857 498	22 540		22 540
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia 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 i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji 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 Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 189 424	2 120		2 120
1.1.2.9	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	44 438	6 400		6 400

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 269 318	2 980		2 980
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Trzebusz - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 588 975	22 443 073		22 443 073
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	7 560 293	2 107 783		2 107 783
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	1 660 924	1 516 475		1 516 475
1.1.2.15	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	153 922		153 922
1.1.2.16	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wejtyń w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	11 500 000	11 479 744		11 479 744
1.1.2.17	WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 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
1.1.2.19	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	97 791 733		97 791 733
1.1.2.20	WPF - Zakup kolejowego taboru 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 - Krzyżanica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 880	51 018 274		51 018 274
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	17 797 996	17 796 405		17 796 405
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	52 780 964		52 780 964
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Swidwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 411 977	3 225 802		3 225 802

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowej przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 660	8 022 000		8 022 000
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Gołbce i m. Klępcz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	8 036 538		8 036 538
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Bizozki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	4 036 695		4 036 695
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (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. Blein 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 sied 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 sied tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna 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	10 907 395	10 907 395		10 907 395
1.1.2.33	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych 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 Irsko - Recz etap I odc. Irsko - Ciernik w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	20 852 656		20 852 656
1.1.2.38	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	27 263 322	26 450 000		26 450 000

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.39	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 142 098	11 142 098		11 142 098
1.1.2.40	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego 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 - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	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 Województwa Zachodniopomorskiego	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 krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	990 020	990 020		990 020
1.1.2.44	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	630 000	630 000		630 000
1.1.2.45	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	120 000	120 000		120 000
1.1.2.46	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	7 561		7 561
1.1.2.47	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960		15 960
1.1.2.48	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	12 600		12 600
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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)			1 465 865 528	999 566 313	1 956 325	999 566 313
1.3.1	wydatki bieżące					1 956 325	651 430 458
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	673 140 462	353 320 008		353 320 008

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
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 w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	6 340 000	6 340 000		6 340 000
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	25 146 545		25 146 545
1.3.1.5	WPF - Wspieranie 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
1.3.1.6	WPF - Urzyskanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	81 114 000		81 114 000
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	656 055	540 000		540 000
1.3.1.8	WPF- Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biurowo Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750
1.3.1.9	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 683 333	2 683 333		2 683 333
1.3.1.10	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	79 278		79 278
1.3.1.11	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	107 265 718		107 265 718
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701		503 701
1.3.1.13	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	1 956 325	55 755 125
1.3.1.14	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	348 135 855
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2017	2 116 724	5 824		5 824

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 466	133 212		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	26 680 466	26 326 625		26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSSOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	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 - Wpłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2017	1 778 306	1 274 686		1 274 686
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	6 355 000	2 544 806		2 544 806
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 280 000	115 280 000		115 280 000
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców 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 I.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	1 202 512	1 202 512		1 202 512
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
1.3.2.14	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000
1.3.2.15	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	300 000		300 000

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. Objaśnienia 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 2018-2019 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
18 304 975	20 974 788	20 974 788	20 153 594

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie 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 dostosowane do aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO, 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 maja 2016 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. Dodatkowo w 2017 r. nastąpi zwiększenie planu dochodów o kwotę 12,2 mln zł z tytułu uzyskania należności ze sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1, który to dochód w ww. planie przewidziany był na 2018 rok;
- 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 dziesiętnych), 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 3,0 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 została rozdysponowana w 2017 r. w kwocie 1,9 mln zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Prace zabezpieczające miejsce katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. W 2018 roku rezerwę zaplanowano w kwocie 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 wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 11,7 mln zł, w 2018 r. – 7,6 mln zł, w 2019 r. – 22,8 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 **190,1 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 24 sierpnia 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
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 12 WRZEŚNIA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	10,09	8,74	7,68	9,43
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,30	3,19	5,95	7,03	7,41
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		8,60	6,90	2,79	0,65	2,02

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 261,8 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	4.058.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.229.167 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	80.157.237 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	79.997.732 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	20.860.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	16.246.786 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.757.576 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	16.504.239 zł
Razem			261.810.737 zł

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	99.054.147 zł
2.	2019	44.936.345 zł
3.	2020	46.112.648 zł
Razem		190.103.140 zł

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:

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

- kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi 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: 1.650,9 tys. zł w 2018 r.; 748,9 tys. zł w 2019 r. oraz 768,5 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 75,3 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.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 14.221.133 zł *wg danych planistycznych na dzień 12 września 2017 r.* planuje się przeznaczyć na:

- finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. w kwocie 10,2 mln zł,
- udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym kwocie 4,0 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

Zbiornicze 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017
OGÓLEM DOCHODY	1 551 067 422	384 819 787	47 353 470	-10 687 800	1 598 420 892	374 131 987
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 693 053	23 540 024	23 413 396	64 471 341	28 106 449
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	2 562 214	2 562 214	38 222 694	9 355 851
środki z funduszy celowych	76 791 772	11 861 826	-4 000 000	100 000	72 791 772	11 961 826
środki z budżetu województwa	87 035 337	12 350 000	28 340 700	1 609 800	115 376 037	13 959 800
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	46 012 523	14 312 593	421 153	-13 785 572	46 433 676	527 021
dotacje celowe / płatności z UE	1 109 195 512	307 190 438	-3 510 621	-24 587 638	1 105 684 891	282 602 800

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **47.353.470 zł**, na którą składa się:

1) zmniejszenie dochodów o łączną kwotę **13.312.147 zł**, z tego o:

- a) **1.909.478 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 45.227 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 377.238 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 602.886 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie –Dziwnów” (o 171.703 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” (o 186.181 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik” (o 125.242 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica” (o 213.452 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” (o 53.333 zł); „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (o 134.216 zł) – poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 części I Tabeli 6A;
- b) **7.749.787 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu **administracji i telekomunikacji** realizowanych w ramach:
 - „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”, w związku z dostosowaniem do nakładów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju (o kwotę *per saldo* 135.787 zł) - poz. 4 i 5 części I Tabeli 6E,
 - „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020)” (o kwotę 7.614.000 zł) - poz. 8 części I Tabeli 6E;
- c) **3.652.882 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięcia z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” w ramach Osi IV RPO w wyniku rozstrzygniętych przetargów – poz. 5 części I Tabeli 6H;

2) zwiększenie dochodów o kwotę **60.665.617 zł** na zadaniach z zakresu:

- a) **transportu i łączności** o kwotę **54.750.058 zł**, z tego o:
 - 421.153 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w ramach IW INTERREG VB pn. „TalkNET -

- Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki* – poz. 27 części I Tabeli 6A,
- 28.727.914 zł na zadaniu pn. *Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich* w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (28.305.700 zł) oraz uzyskaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. (422.214 zł) – poz. 7 części II Tabeli 6A,
 - 23.425.991 zł na zadaniu pn. *„Bieżące utrzymanie dróg i mostów”* w związku z podpisaniem w dniu 17 lipca 2017 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami – poz. 10, części II Tabeli 6A,
 - 2.140.000 zł na zadaniu *„Przebudowa dróg i mostów”* w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – poz. 11, części II Tabeli 6A,
 - 35.000 zł na zadaniu pn. *„Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje*, w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów współfinansujących zadanie uzyskanych w wyniku z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. – poz. 5 części II tabeli 6A;
- b) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **3.276.800 zł**, z tego o:
- 1.276.800 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć, *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące”* (o 1.264.830 zł), *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe”* (o 11.970 zł) – poz. 2 i 3 części I tabeli 6E,
 - 2.000.000 zł na zadaniach *„Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”* (o kwotę 1.744.551 zł), *„Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”* (o kwotę 255.449 zł) – poz. 6 i 7 części I tabeli 6E;
- c) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **2.638.759 zł** z tego o:
- 1.638.759 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć: *„Bałtyckie Trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące i majątkowe”* - poz. 13 i 14 części I Tabeli 6H oraz *„BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk”* – poz. 15 części I Tabeli 6H,
 - 1.000.000 zł na zadaniu *„Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap”* w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów współfinansujących zadanie, uzyskanych w wyniku zawarcia umowy z WFOŚiGW - poz.7 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM WYDATKI	2 814 801 814	610 033 647	69 276 589	-45 680 512	2 884 078 403	564 353 135
środki z budżetu województwa	1 280 153 591	224 383 547	50 293 524	-28 182 789	1 330 447 115	196 200 758
dotacje celowe dla jos	70 616 138	6 017 454	-29 705	-125 068	70 586 433	5 892 386
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 690 016	23 540 024	23 452 367	64 471 341	28 142 383
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	2 562 214	2 562 214	38 222 694	9 355 851
środki z funduszy celowych	76 791 772	17 726 915	-4 000 000	-2 596 422	72 791 772	15 130 493
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	46 012 523	25 237 835	421 153	-15 099 862	46 433 676	10 137 973
dotacje celowe / płatności z UE	1 109 195 512	297 566 003	-3 510 621	-25 690 952	1 105 684 891	271 875 051

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **69.276.589 zł** dotyczą:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć **dokonano usunięcia przedsięwzięć** na łączną kwotę **3.737.622 zł** – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z WPF zadań.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2017)	1 361 176
2.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	120 500
3.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2017)	685 714
4.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie (2015-2017)	1 570 232
RAZEM ZMNIEJSZENIE		3 737 622

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 woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 1 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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
OGÓLEM NAKŁADY	16 024 504	177 061	-100 000	-100 000	15 924 504	77 061
- środki własne budżetu województwa	409 278	177 061	-100 000	-100 000	309 278	77 061
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

2) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)- poz. 3 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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
OGÓLEM NAKŁADY	21 403 332	200 000	-62 631	-62 631	21 340 701	137 369
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	-62 631	-62 631	1 390 303	137 369
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

3) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplnek - Wałcz (etap I w ramach Osi II RPO (2007-2017) - poz. 4 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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
OGÓLEM NAKŁADY	12 483 753	17 005	-17 005	-17 005	12 466 748	0
- środki własne budżetu województwa	2 583 530	17 005	-17 005	-17 005	2 566 525	0
- dotacje celowe / płatności z UE	9 900 223	0	0	0	9 900 223	0

4) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017) - poz. 5 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	28 879 881	44 923	-22 383	-22 383	28 857 498	22 540
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	44 923	-22 383	-22 383	3 763 194	22 540
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	24 094 304	0

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	44 204 727	17 423	-15 303	-15 303	44 189 424	2 120
- środki własne budżetu województwa	2 490 369	17 423	-15 303	-15 303	2 475 066	2 120
- dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	0	0	0	41 714 358	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań, w tym **nakładów w 2017 r.** o łączną kwotę **217.322 zł**, następuje w związku z niższą niż zaplanowano wartością odszkodowań za nieruchomości wynikającą z wydanych decyzji odszkodowawczych.

6) 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	11 269 578	3 240	-260	-260	11 269 318	2 980
- środki własne budżetu województwa	681 521	3 240	-260	-260	681 261	2 980
- dotacje celowe / płatności z UE	10 588 057	0	0	0	10 588 057	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **260 zł**, następuje w związku z mniejszą niż zakładano wartością operatu szacunkowego.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	43 966 213	22 820 311	-377 238	-377 238	43 588 975	22 443 073
- środki własne budżetu województwa	4 870 166	2 635 432	0	0	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	37 596 047	19 684 879	-377 238	-377 238	37 218 809	19 307 641

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **377.238 zł**, następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (184.204 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (193.034 zł).

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	8 344 203	2 891 693	-783 910	-783 910	7 560 293	2 107 783
- środki własne budżetu województwa	211 019	200 000	-181 024	-181 024	29 995	18 976
- dotacje celowe / płatności z UE	8 133 184	2 691 693	-602 886	-602 886	7 530 298	2 088 807

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **783.910 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (742.134 zł),

- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (41.776 zł).

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	51 600 000	30 800 000	-251 120	-151 309	51 348 880	30 648 691
- środki własne budżetu województwa	7 825 000	4 705 000	-37 668	-22 696	7 787 332	4 682 304
- dotacje celowe / płatności z UE	43 775 000	26 095 000	-213 452	-128 613	43 561 548	25 966 387

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 251.120 zł, w tym **nakładów w 2017 r. o kwotę 151.309 zł**, następuje w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

10) 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	18 000 000	4 557 327	-202 004	485 690	17 797 996	5 043 017
- środki własne budżetu województwa	2 897 600	881 199	-30 301	-48 563	2 867 299	832 636
- dotacje celowe / płatności z UE	15 102 400	3 676 128	-171 703	534 253	14 930 697	4 210 381

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 202.004 zł, w tym **zwiększenie nakładów w 2017 r. o kwotę per saldo 485.690 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (534.110 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (48.420 zł).

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	53 000 000	21 500 000	-219 036	-93 747	52 780 964	21 406 253
- środki własne budżetu województwa	10 500 000	4 500 000	-32 855	-1 204 062	10 467 145	3 295 938
- dotacje celowe / płatności z UE	42 500 000	17 000 000	-186 181	1 110 315	42 313 819	18 110 315

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 219.036 zł, w tym **nakładów w 2017 r. o kwotę per saldo 93.747 zł** następuje w związku z:

- przeniesieniem nakładów pomiędzy źródłami w 2017 r. (z uwagi na wcześniejsze niż zakładano wydatkowanie środków kwalifikowalnych) oraz dostosowaniem planu wydatków do przewidywanej wysokości refundacji wydatkowanych środków (14.062 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (79.685 zł).

12) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	3 474 722	3 288 547	-62 745	-62 745	3 411 977	3 225 802
- środki własne budżetu województwa	754 722	620 782	-9 412	-9 412	745 310	611 370
- dotacje celowe / płatności z UE	2 720 000	2 667 765	-53 333	-53 333	2 666 667	2 614 432

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 62.745 zł, następuje w związku z wyłączeniem kosztów

pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

13) 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) – poz. 16 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
OGÓŁEM NAKŁADY	11 300 000	2 900 000	-157 902	-39 476	11 142 098	2 860 524
- środki własne budżetu województwa	1 780 000	520 000	-23 686	-5 922	1 756 314	514 078
- dotacje celowe / płatności z UE	9 520 000	2 380 000	-134 216	-33 554	9 385 784	2 346 446

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 157.902 zł, w tym **nakładów w 2017 r.**, o kwotę **39.476 zł** następuje w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

14) 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
OGÓŁEM NAKŁADY	21 000 000	3 000 000	-147 344	-1 300 000	20 852 656	1 700 000
- środki własne budżetu województwa	3 235 000	535 000	-22 102	-195 000	3 212 898	340 000
- dotacje celowe / płatności z UE	17 765 000	2 465 000	-125 242	-1 105 000	17 639 758	1 360 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 147.344 zł, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **1.300.000 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania w związku z późniejszym niż planowano podpisaniem umowy na roboty budowlane (1.290.344 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (9.656 zł).

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
OGÓŁEM NAKŁADY	10 065 420	3 869 999	0	-57 720	10 065 420	3 812 279
- środki własne budżetu województwa	9 151 331	2 955 910	0	-57 720	9 151 331	2 898 190
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	914 089	0	0	914 089	914 089

Zmniejszenie nakładów w 2017 r. o kwotę **57.720 zł** następuje w wyniku przesunięcia środków w ramach rezerwy utworzonej przy tym zadaniu z 2017 r. do 2018 r. (30.000 zł) oraz w związku z niższym kosztem wykonania dokumentacji dla zadania „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, ul. Kamienna, ul. Młyńska” (27.720 zł).

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

1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 20 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
OGÓŁEM NAKŁADY	10 500 000	3 632 686	1 000 000	1 000 000	11 500 000	4 632 686
- środki własne budżetu województwa	3 652 942	3 632 686	240 000	240 000	3 892 942	3 872 686
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 847 058	0	760 000	760 000	7 607 058	760 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **1.000.000 zł**, związane jest z pojawieniem się nowych okoliczności dot. warunków gruntowo-wodnych i koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Nakłady na to zadanie przeniesiono z zadania „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz”.

2) 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	9 042 058	9 036 538	-1 000 000	-8 978 538	8 042 058	58 000
- środki z budżetu województwa	2 153 818	2 152 503	-240 000	-2 094 503	1 913 818	58 000
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	6 884 035	-760 000	-6 884 035	6 128 240	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** oraz **przesunięcie nakładów** z 2017 do 2018 roku w kwocie **8.978.538 zł** następuje w związku z:

- brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji inwestycji ze środków unijnych,
- koniecznością przesunięcia środków i zwiększenia nakładów na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A”.

3) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) – poz. 21 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	8 417 660	8 022 000	0	-7 922 000	8 417 660	100 000
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	1 910 841	0	-1 887 021	2 249 498	23 820
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	6 111 159	0	-6 034 979	6 111 159	76 180

4) 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	4 410 000	4 036 695	0	-3 958 278	4 410 000	78 417
- środki z budżetu województwa	1 050 462	965 183	0	-938 336	1 050 462	26 847
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	3 071 512	0	-3 019 942	3 359 538	51 570

Przesunięcie nakładów z 2017 do 2018 roku w zadaniach nr 3 i 4 w łącznej kwocie **11.880.278 zł** następuje w związku z brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji inwestycji ze środków unijnych.

5) TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) - poz. 27 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	497 474	82 220	497 474	82 220
środki z budżetu województwa	0	0	76 321	12 673	76 321	12 673
środki z Unii Europejskiej	0	0	421 153	69 547	421 153	69 547

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **497.474 zł** (w tym w 2017 roku – 82.220 zł) współfinansowanego w 85% z środków EFRR i przewidzianego do realizacji w latach 2017–2020. W ramach wprowadzonych nakładów przygotowana zostanie wspólna dokumentacja obejmująca m.in. ponadnarodowy plan działania wdrażania innowacji ekologicznych na obszarze Morza Bałtyckiego oraz analizę ekologicznych rozwiązań w transporcie, które mogą zostać wdrożone na przebiegu Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Przygotowane zostaną również rekomendacje włączenia do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz zmiany statutu magistrali nadodrzańskiej w ramach następnej rewizji sieci TEN-T.

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	83 298 218	15 621 000	-	-3 316 599	83 298 218	12 304 401
- środki z budżetu województwa	20 849 017	2 921 000	-	-620 177	20 849 017	2 300 823
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	12 700 000	-	-2 696 422	62 449 201	10 003 578

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu rok 2018 w kwocie **3.316.599 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie koniecznych napraw pojazdów szynowych. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami wynika z tego, że procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego należącego do zasobów Województwa w 2017 r. przedłużyła się. Ponadto w związku dodatkową weryfikacją ofert na rynku w zakresie cen jednostkowych na naprawę pojazdów kolejowych, przenosi się nakłady w wysokości 959.400 z planu roku 2019 do planu roku 2020.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 504 972	986 693	-	-67 533	8 828 560	919 160
- środki własne budżetu województwa	8 828 560	986 693	-	-67 533	8 828 560	919 160

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu rok 2018 w kwocie **67.533 zł** wprowadza się z uwagi na niższy, niż wcześniej planowano, koszt realizacji 5 dokumentacji. Powstała oszczędność przesuwa się do planu wydatków roku 2018 (do rezerwy na zadaniu).

3) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017) - poz. 5 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 743 306	1 239 686	35 000	35 000	1 778 306	1 274 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 239 686	35 000	35 000	1 778 306	1 274 686

Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2017 r. o kwotę **35.000 zł** wynika z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Kwota 35.000 zł uzyskana od ww. firmy zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod przebudowę drogi.

4) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) - poz. 7 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	645 218 248	82 397 794	27 922 214	1 422 214	673 140 462	83 820 008
- środki własne budżetu województwa	639 126 690	81 000 000	27 500 000	1 000 000	666 626 690	82 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 091 558	1 397 794	422 214	422 214	6 513 772	1 820 008

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **27.922.214 zł**, w tym **nakładów** w 2017 r. o kwotę **1.422.214 zł** wynika z wprowadzenia nakładów w wysokości:

- 27.500.000 zł w związku z zakupem nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020, a tym samym zwiększeniem liczby pojazdów województwa przekazywanych w dzierżawę. Na wysokość dopłaty do jednego pociągokilometra ma wpływ m.in. liczba wprowadzanych do eksploatacji pojazdów szynowych województwa, których dzierżawa przez operatora przewozów stanowi istotny składnik kosztów realizacji zadania. W wyniku powyższego zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach na lata 2017 – 2020. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych. Dochody te ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 28.305.700 zł w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów przekazanych w dzierżawę,
- 422.214 zł w związku z koniecznością aktualizacji planu w 2017 r. w wyniku przyznania samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł), Gminę Mielno (25.000 zł), Miasto i Gminę Darłowo (112.328 zł), Miasto i Gminę Sławno (37.443 zł) oraz Powiat Sławieński (37.443 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego w sezonie letnim na trasie Koszalin – Mielno oraz na trasie Sławno – Darłowo. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 950/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. oraz Nr 1050/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.).

5) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	107 265 718	27 229 019	0	0	107 265 718	27 229 019
- środki z budżetu województwa	107 265 718	27 229 019	-23 425 991	-23 425 991	83 839 727	3 803 028
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	23 425 991	23 425 991	23 425 991	23 425 991

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **23.425.991 zł** wprowadza się w związku z podpisaniem w dniu 17 lipca 2017 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

6) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 11 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	113 140 000	22 110 000	2 140 000	2 140 000	115 280 000	24 250 000
- środki z budżetu województwa	113 140 000	22 110 000	-	-	113 140 000	22 110 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów** w 2017 r. o kwotę **2.140.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 950/17 z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr 1050/17 z dnia 26 czerwca br., Nr 1275/17 z dnia 31 lipca br. oraz Nr 1419/17 z dnia 25 sierpnia br.).

7) Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019) - poz. 13 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **30.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2017-2019 przez ZZDW w Koszalinie, wynika głównie z planowanej przebudowy dróg na odcinkach szlakowych, których podbudowa wykazuje dobrą lub bardzo dobrą nośność, a uszkodzenia występują w zakresie warstw bitumicznych. Prace mają polegać głównie na frezowaniu istniejących warstw oraz ułożeniu nowych, tj. warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej wraz z wykonaniem nowego oznakowania. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10 mln zł, tj.:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 120 Gryfino – Weltyń, tj. wykonanie nakładki na odcinku 6,3 km, co pozwoli na zakończenie przebudowy całości drogi wojewódzkiej na odcinku Gryfino – Gardno, a tym samym skomunikowanie miasta ze strefą ekonomiczną i budującą się firmą Zalando (5,8 mln zł),
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 206 Kościernica – Naclaw na odcinku o długości 4 km, (3,2 mln zł),
- przebudowę drogi Nr 151 w m. Węgorzyno na długości 850 m (1 mln zł).

Na koszty związane z wykonaniem nakładek bitumicznych w latach 2018–2019 zaplanowano 20.000.000 zł, tj. po 10.000.000 zł w każdym roku.

2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciu:

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	499 079	241 002	0	11 232	0	252 234
środki z budżetu województwa	78 262	37 316	0	1 685	0	39 001
środki z Unii Europejskiej	420 817	203 686	0	9 547	0	213 233

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami (z roku 2019 na rok 2017) następuje w związku ze zmianą harmonogramu wydarzeń polegającą na przesunięciu terminu spotkania projektowego, którego organizatorem jest województwo.

2.4. Z zakresu ochrony zdrowia, na przedsięwzięciu Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) - poz. 2 część I tabeli 6C

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
środki własne jos	6 920 000	0	-5 260 000	0	1 660 000	0
środki z budżetu w ojew ództwa	1 080 000	1 080 000	5 260 000	0	6 340 000	1 080 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 5.260.000 zł w latach 2018–2022 następuje ze względu na kontynuację poręczenia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w WFOŚiGW na lata 2018-2020.

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

1) Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)- poz. 2, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	1 332 900	455 234	1 332 900	455 234
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	68 070	23 142	68 070	23 142
środki z budżetu województwa	0	0	133 141	45 484	133 141	45 484
środki z Unii Europejskiej	0	0	1 131 689	386 608	1 131 689	386 608

2) Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)- poz. 3, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	12 600	12 600	12 600	12 600
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 260	1 260	1 260	1 260
środki z budżetu województwa	0	0	630	630	0	630
środki z Unii Europejskiej	0	0	10 710	10 710	10 710	10 710

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **1.345.500 zł** przewidzianych do realizacji w latach 2016-2020 na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii - Pomorza Przedniego (Instytucją Zarządzającą) w dniu 3 sierpnia 2017 r. Głównym założeniem projektów będzie prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu, doradztwo na rzecz potencjalnych beneficjentów oraz poszukiwanie partnerów projektowych na polskim obszarze wsparcia. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków EFRR, środków budżetu państwa (MRR) oraz środków własnych województwa.

3) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	89 390 020	3 213 177	8 762 090	0	98 152 110	3 213 177
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	200 000	16 376 090	0	28 902 110	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	3 013 177	-2 614 000	0	69 250 000	3 013 177

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.762.090 zł** następuje w związku z otrzymaniem od projektanta firmy Pas Projekt Sp. z o. o. Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji, które wskazuje wzrost kosztów inwestycji w stosunku do kosztów wcześniej założonych (przeprowadzona analiza wykazała brak możliwości ulokowania wszystkich komórek organizacyjnych na pierwotnie założonych powierzchniach użytkowych w obu budynkach. W wyniku powyższego powstała konieczność rozbudowy budynku byłej Przychodni Wojewódzkiej).

Na zmianę wartości kosztorysowej składają się:

- *zwiększenie* o kwotę 16.376.090 zł środków własnych z budżetu województwa na podstawie otrzymanego od projektanta „Projektu koncepcyjnego wielobranżowego”, zgodnie z którym zwiększą się koszty niekwalifikowalne w projekcie w wyniku konieczności dodatkowej rozbudowy budynku byłej Przychodni Wojewódzkiej,
- *zmniejszenie* o kwotę 2.000.000 zł płatności z UE (z przeniesieniem ich do zadania „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”) w związku

- z szacowanym niższym poziomem dofinansowania w ramach działania 10.1 Pomoc techniczna w wyniku wzrostu kosztów niekwalifikowalnych,
- *zmniejszenie* o kwotę 614.000 zł płatności z UE w związku z ujednoczeniem kursu euro dla działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 do kwoty 4,10 zł,
 - *zmniejszenie* o kwotę 5.000.000 zł środków z funduszy na podstawie decyzji Zarządu NFOŚiGW o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.

Częściowym źródłem sfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych są dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Janosika 1 w kwocie 12,2 mln zł.

4) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 4, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017				rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	9 889 029	2 200 000	-142 187	-142 187	9 746 842	2 057 813
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 483 354	330 000	-21 328	-21 328	1 462 026	308 672
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	8 405 675	1 870 000	-120 859	-120 859	8 284 816	1 749 141

5) Zakupy inwestycyjne w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 5, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017				rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	38 038	0	6 400	6 400	44 438	5 440
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	5 706	0	960	960	6 666	960
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	32 332	0	5 440	5 440	37 772	5 440

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania bieżącego o kwotę *per saldo* 135.787 zł oraz **przeniesienie planu wydatków bieżących na majątkowe** w kwocie 6.400 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów następuje w dostosowaniu pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. (znak: DIP.V.7572.16.2017.SZ.15.IK). Zmiany wynikające z tego pisma zostały ujęte w aktualizacji przedsięwzięcia dokonanej uchwałą Nr 950/17 z dnia 13 czerwca br.

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

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	217 456 614	30 391 318	1 744 551	197 624	219 201 165	30 588 942
- środki własne budżetu województwa	34 737 737	4 895 803	4 313		34 742 050	4 895 803
- środki własne jos (poza budżetem)	1 119 027	350 107	-4 313	-7 857	1 114 714	342 250
- dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	25 145 408	1 744 551	205 481	183 344 401	25 350 889

7) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	1 831 965	461 603	255 449	50 000	2 087 414	511 603
- środki własne jos (poza budżetem)	36 523	545			36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	1 795 442	461 058	255 449	50 000	2 050 891	511 058

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **2.000.000 zł** (w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 255.481 zł), z tego zadania bieżącego o kwotę 1.744.551 zł i majątkowego o kwotę 255.449 zł następuje w związku z ponownym oszacowaniem wartości kosztorysowej zadania „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego” (opisanego w pkt 3) w części realizowanej w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Ponadto w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15% następuje **zwiększenie nakładów na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **4.313 zł** oraz **zmniejszenie nakładów na wkład własny** finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem). Zmiana następuje w dostosowaniu do złożonego do IŻ RPO wniosku o płatność końcową w ramach projektu realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą - WFOŚiGW w 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian na ww. przedsięwzięciach następuje **zwiększenie nakładów** w 2017 roku o łączną kwotę 255.481 zł, na którą składa się:

- *przeniesienie nakładów bieżących na majątkowe* w kwocie 50.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ,
- *zwiększenie wydatków bieżących* o kwotę 300.000 zł, dokonywane w trybie przeniesienia oszczędności powstałych przy realizacji projektów przez Instytucje Pośredniczące oraz przeniesienia planu wydatków między latami i zadaniami finansowanymi w ramach PT RPO WZ, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konkursów naborów projektów,
- *zmniejszenie wydatków bieżących* o kwotę 44.519 zł z tytułu dotacji przekazywanych dla Instytucji Pośredniczących Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW, w związku z koniecznością dostosowania planu do złożonych przez IP aktualnych rozliczeń realizowanych projektów.

2.6. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.:

1) Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018) - poz.1 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	1 805 000	355 000	0	-112 614	1 805 000	242 386
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	355 000		-112 614	1 805 000	242 386

Przeniesienie nakładów z 2017 do 2018 roku w kwocie **112.614 zł** następuje w związku z wystąpieniem w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie katastrofy budowlanej i koniecznością przeniesienia części planowanych wydatków do realizacji w 2018 roku.

2) Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018) - poz.3 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	4 273 222	84 809	-300 000	-50 000	3 973 222	34 809
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 532 217	62 454	-329 705	-62 454	1 202 512	0
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	29 705	12 454	29 705	12 454
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	2 741 005	22 355	0	0	2 741 005	22 355

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **329.705 zł**, w związku z koniecznością wydzielenia zadania opisanego w ppkt. 3.

3) Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018) - poz.4 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	300 000	50 000	300 000	50 000
- dotacja z budżetu województwa dla ios	0	0	300 000	50 000	300 000	50 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **300.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Książnicę Pomorską Szczecinie, następuje w związku z koniecznością **wyodrębnienia** z zadania wskazanego w pkt 2 nakładów na nowe przedsięwzięcie w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osii VIII PO IiŚ.

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	45 474 581	18 385 116	0	-17 080 116	45 474 581	1 305 000
środki z budżetu województwa	7 090 603	2 902 267	0	-2 664 017	7 090 603	238 250
dotacje celowe / płatności z UE	38 383 978	15 482 849	0	-14 416 099	38 383 978	1 066 750

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	16 691 432	6 729 744	0	-5 999 744	16 691 432	730 000
środki z budżetu województwa	2 603 425	1 064 712	0	-942 462	2 603 425	122 250
dotacje celowe / płatności z UE	14 088 007	5 665 032	0	-5 057 282	14 088 007	607 750

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok na zadaniach w łącznej kwocie **23.079.860 zł** następuje w związku z problemami formalno-prawnymi na etapie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę i pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 800 000	3 500 000	0	-2 400 000	6 800 000	1 100 000
środki z budżetu województwa	1 105 000	610 000	0	-360 000	1 105 000	250 000
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	2 890 000	0	-2 040 000	5 695 000	850 000

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie **2.400.000 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO (2017-2018) – poz. 4 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	7 500 000	1 500 000	0	-1 500 000	7 500 000	0
środki z budżetu województwa	1 125 000	225 000	0	-225 000	1 125 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	6 375 000	1 275 000	0	-1 275 000	6 375 000	0

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2019 rok w kwocie 1.500.000 zł następuje w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 r. kompletnej dokumentacji projektowych (konieczność powtórzenia zamówień na opracowanie dokumentacji).

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁĄDY	15 204 902	7 602 451	-4 297 507	-3 315 341	10 907 395	4 287 110
środki z budżetu województwa	2 280 735	1 140 368	-644 625	-497 301	1 636 110	643 067
dotacje celowe / płatności z UE	12 924 167	6 462 083	-3 652 882	-2 818 040	9 271 285	3 644 043

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **4.297.507 zł**, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 3.315.341 zł wynika z zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów przez ZZMiUW w Szczecinie z wykonawcami zadań „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” (na kwotę 6.045.970 zł) oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” (na kwotę 4.861.422 zł).

Powyższa zmiana stanowi również dostosowanie planu nakładów do kwot wynikających z decyzji o dofinansowanie ww. projektów.

6) 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁĄDY	13 955 532	3 247 416	0	0	13 955 532	3 247 416
środki własne z budżetu województwa	2 093 329	487 112	-1 000 000	-100 000	1 093 329	387 112
środki z funduszy celowych (WFOŚ)	0	0	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 760 304	0	0	11 862 203	2 760 304

Przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 1.000.000 zł w latach 2017-2018 związane jest z zawarciem umowy dotacji z WFOŚiGW nr 2017D0169S z dnia 14 kwietnia 2017 r. na dofinansowanie zadania. Wydatki oraz finansujące je dochody w roku 2017 wprowadzono do budżetu Uchwałą ZWZ nr 1141/17 z dnia 11 lipca 2017 r.

7) Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące - poz.13 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁĄDY	0	0	637 040	14 340	637 040	14 340
środki z budżetu województwa	0	0	96 449	2 151	96 449	2 151
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	540 591	12 189	540 591	12 189

8) Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki majątkowe - poz.14 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁĄDY	0	0	15 960	0	15 960	0
środki z budżetu województwa	0	0	2 394	0	2 394	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	13 566	0	13 566	0

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **653.000 zł** przewidzianych do realizacji w latach 2017-2020. następuje na podstawie deklaracji partnerskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. Głównym założeniem programu jest stworzenie (projektowanie, opracowanie

i wdrożenie) wspólnych dla państw nadbałtyckich ofert 1, 2 i 3 tygodniowych pobytów w obszarze Południowego Bałtyku opartych na trasach dziedzictwa naturalnego i kulturowego w krajach objętych projektem.

9) BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku, w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - poz. 15 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	1 276 500	25 830	1 276 500	25 830
środki z budżetu województwa	0	0	191 898	3 874	191 898	3 874
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 084 602	21 956	1 084 602	21 956

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.276.500 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2020 następuje na podstawie deklaracji partnerskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie napływu turystów do regionu Morza Bałtyckiego dzięki rozwojowi i promocji wydarzeń poprzez współpracę instytucji krajów nadbałtyckich oraz budowa marki Regionu Morza Bałtyckiego.

2.8. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w przedsięwzięciach:

1) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	45 963	101 771	-7 561	-7 561	38 402	94 210
dotacje celowe z budżetu państwa	11 460	25 372	-1 889	-1 889	9 571	23 483
środki z budżetu województwa	121	280		0	121	280
środki z Unii Europejskiej	34 382	76 119	-5 672	-5 672	28 710	70 447

2) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe ((2015-2020) – poz. 4 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	7 561	7 561	7 561	7 561
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 889	1 889	1 889	1 889
środki z Unii Europejskiej	0	0	5 672	5 672	5 672	5 672

Przeniesienie nakładów z zadania bieżącego w kwocie **7.561 zł** i **wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o wartości kosztorysowej **7.561 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji działań projektowych.

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 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 i lata następne
			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		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	362 785 744	103 513 471	217 170 782	236 428 919	245 181 388	205 997 870	48 951 082	7 257 957	4 270 868	1 465 865 528	999 566 313			
- wydatki bieżące	270 434 716	91 820 295	139 828 471	163 630 820	153 763 528	145 106 370	5 323 402	5 199 552	4 270 868	1 013 685 469	651 430 458			
- wydatki majątkowe	92 351 028	11 693 176	77 342 311	72 798 099	91 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	452 180 059	348 135 855			
Wydatki ogółem, z tego:	369 369 475	112 874 062	224 379 993	248 412 569	265 581 388	217 940 370	57 451 082	17 350 457	4 270 868	1 551 937 711	999 566 313			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	369 369 475	112 874 062	224 357 638	236 428 919	245 181 388	205 997 870	48 951 082	7 257 957	4 270 868	1 488 996 706	999 566 313			
Środki z budżetu województwa *	295 050 108	97 362 536	143 966 582	184 729 790	182 209 028	165 773 510	5 323 402	5 199 552	4 270 868	1 118 192 823	725 780 179			
Środki z funduszy	-	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	62 449 201			
Środki własne jps (poza budżetem)	6 583 731	9 360 591	7 186 856	-	-	-	-	-	-	23 131 178	-			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	28 476 561	4 523 735	5 892 386	8 692 126	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	-	70 586 433	37 586 137			
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 627 200	3 960 008	-	-	-	-	-	-	17 697 999	3 960 008			
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	-	25 729 988	-	-	-	-	-	-	52 878 272	25 729 988			
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			
Środki 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	22 631 903	79 709 676	60 581 132	93 002 945	66 382 085	50 560 800	12 329 389	-	455 403 314	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	70 205 384	22 631 903	79 687 321	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	-	392 462 309	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	0	25 729 988	-	-	-	-	-	-	52 878 272	-			
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 627 200	3 960 008	-	-	-	-	-	-	17 697 999	-			
Środki z funduszy	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	-			
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 585 418	13 959 800	21 313 957	27 636 300	25 636 300	2 000 000	1 650 729	-	115 376 037	-			
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	-			
Środki 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	-			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	362 785 744	103 513 471	217 170 782	236 428 919	245 181 388	205 997 870	48 951 082	7 257 957	4 270 868	1 465 865 528	999 566 313			
Dochody budżetu województwa ogółem	70 205 384	22 631 903	79 687 321	48 597 482	72 602 945	54 439 585	42 060 800	2 236 889	0	392 462 309	X			
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	547 277 091	180 595 697	564 353 135	747 774 116	357 110 432	279 353 936	88 698 497	44 860 247	39 747 805	2 884 078 403	2 156 205 615			
- WYDATKI BIEŻĄCE	275 032 862	132 097 450	200 598 786	222 059 845	203 198 683	188 787 281	44 909 317	42 640 342	39 586 305	1 383 218 318	976 088 006			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	272 244 229	48 498 247	363 754 349	525 714 271	153 911 749	90 566 655	43 789 180	2 219 905	161 500	1 500 860 085	1 180 117 609			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	234 911 524	84 490 214	374 131 987	467 634 545	178 631 500	113 846 182	75 818 447	35 438 612	31 488 446	1 598 420 892	X			
- DOCHODY BIEŻĄCE	37 866 655	51 587 469	102 550 002	78 939 024	73 063 011	67 542 030	33 596 147	33 040 223	31 326 946	511 540 942	X			
- DOCHODY MAJĄTKOWE	197 044 869	32 902 745	271 581 985	388 695 521	105 568 489	46 304 152	42 222 300	2 398 389	161 500	1 086 879 950	X			

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody 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		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		826 101 606	174 827 956	31 693 086	265 846 371	345 762 085	7 889 936	82 172	0	0	0	0	619 580 564		
	- wydatki bieżące		952 140	0	43 098	355 718	281 076	190 076	82 172	0	0	0	0	909 042		
	- wydatki majątkowe		825 149 466	174 827 956	31 649 988	265 490 653	345 481 009	7 699 860	0	0	0	0	0	618 671 522		
	Wydatki ogółem, z tego:		826 101 606	174 827 956	31 693 086	265 846 371	345 762 085	7 889 936	82 172	0	0	0	0	619 580 564		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		151 051 172	35 040 847	1 873 653	48 469 488	63 790 965	1 863 553	12 666	0	0	0	0	114 136 672		
	środki z budżetu województwa		119 146 796	14 306 471	873 653	43 073 645	59 016 808	1 863 553	12 666	0	0	0	0	103 966 672		
	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	10 170 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		675 050 434	139 787 109	29 819 433	217 376 883	281 971 120	6 026 383	69 506	0	0	0	0	505 443 892		
	środki z Unii Europejskiej		33 322 256	0	328 572	8 035 978	18 861 817	6 026 383	69 506	0	0	0	0	32 993 684		
	dotacje celowe / płatności z UE		641 728 178	139 787 109	29 490 861	209 340 905	263 109 303	0	0	0	0	0	0	472 450 208		
	Dochody ogółem, z tego:		706 954 810	155 735 693	26 193 781	222 934 011	286 674 566	12 248 003	3 168 756	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 904 376	20 734 376	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			
	Środki z budżetu UE, z tego:		675 050 434	135 001 317	25 193 781	217 538 168	281 900 409	12 248 003	3 168 756	0	0	0	0	X		
	środki z Unii Europejskiej		33 322 256	0	28 480	217 538 168	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		641 728 178	135 001 317	25 193 781	217 509 688	264 023 392	0	0	0	0	0	0			
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020															
	Wydatki ogółem, z tego:		780 557 748	174 432 296	31 250 907	253 774 492	321 100 053	0	0	0	0	0	0	574 874 545		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		138 829 570	34 645 187	1 760 046	44 433 587	57 990 750	0	0	0	0	0	0	102 424 337		
	środki z budżetu województwa		106 982 197	13 967 814	760 046	39 037 744	53 216 593	0	0	0	0	0	0	92 254 337		
	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	10 170 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	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	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		641 728 178	139 787 109	29 490 861	209 340 905	263 109 303	0	0	0	0	0	0	472 450 208		
	dotacje celowe / płatności z UE		641 728 178	139 787 109	29 490 861	209 340 905	263 109 303	0	0	0	0	0	0	472 450 208		
	Dochody ogółem, z tego:		673 575 551	155 678 690	26 193 781	222 905 531	268 797 549	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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			
	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			
	Środki z budżetu UE, z tego:		641 728 178	135 001 317	25 193 781	217 509 688	264 023 392	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		641 728 178	135 001 317	25 193 781	217 509 688	264 023 392	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / 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.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RPO WZ NA LATA 2007-2013														
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)														
Wydanki ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:														
środkami z budżetu województwa														
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:														
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)														
Wydanki ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:														
środkami z budżetu województwa														
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:														
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)														
Wydanki ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:														
środkami z budżetu województwa														
dotacje celowe od innych jst														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:														
dotacje celowe od innych jst														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)														
Wydanki ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:														
środkami z budżetu województwa														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody 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.
						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 woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 857 498	28 809 880	25 078	22 540							22 540		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 763 194	4 715 576	25 078	22 540							22 540		
	Środki z budżetu województwa		3 763 194	3 715 576	25 078	22 540							22 540	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0							0		
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	24 094 304	24 094 304	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0							0		
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0							0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 7.5861	1 000 000	1 000 000	0	0							0	WIIT	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0							0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	0	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0							0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		44 189 424	44 154 727	32 577	2 120							2 120		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 475 066	2 440 369	32 577	2 120							2 120	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 6.0013	2 475 066	2 440 369	32 577	2 120							2 120		
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 714 358	-	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 714 358	-	0							0		
	Dochody ogółem, z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562	46 562							46 562	WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 7.5861	41 714 358	41 667 796	46 562	46 562							46 562		
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 667 796	46 562	46 562							46 562		
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)														
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	11 269 318	1 240 988	10 025 350	2 980							2 980		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		726 488	253 837	469 671	2 980							2 980	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 6.0013	726 488	253 837	469 671	2 980							2 980		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 542 830	987 151	9 555 679	0							0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 542 830	987 151	9 555 679	0							0		
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	10 542 830	-	9 094 769	1 448 061							1 448 061	WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 7.5863	10 542 830	-	9 094 769	1 448 061							1 448 061		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 542 830	-	9 094 769	1 448 061							1 448 061		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dąrtowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)														
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	43 588 975	5 980 665	15 165 237	22 443 073							22 443 073		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 370 166	2 228 586	1 006 148	3 135 432							3 135 432	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 6.0013	4 870 166	2 228 586	1 148	2 635 432							2 635 432		
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	0	1 000 000	500 000							500 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 218 809	3 752 079	14 159 089	19 307 641							19 307 641		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 218 809	3 752 079	14 159 089	19 307 641							19 307 641		
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	38 718 809	-	14 036 781	24 682 028							24 682 028		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	-	1 000 000	500 000							500 000	WIIT	
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	-	1 000 000	500 000							500 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 7.5863	37 218 809	-	13 036 781	24 182 028							24 182 028		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 218 809	-	13 036 781	24 182 028							24 182 028		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / 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.		
						6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów w ramach OsI V RPO (2016-2017)													
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	7 560 293	-	5 452 510	2 107 783							2 107 783	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 995	-	11 019	18 976							18 976	ZDZW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		29 995	-	11 019	18 976							18 976	
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	7 530 298	-	5 441 491	2 088 807							2 088 807	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 530 298	-	5 441 491	2 088 807							2 088 807	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	7 530 298	-	3 015 669	4 514 629							X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 7.5863	7 530 298	-	3 015 669	4 514 629								
	dotacje celowe / płatności z UE		7 530 298	-	3 015 669	4 514 629								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach OsI V RPO (2016-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	51 348 880	-	330 606	30 648 691	20 369 583						51 018 274	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 787 332	-	49 591	4 682 304	3 055 437						7 737 741	ZDZW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		7 787 332	-	49 591	4 682 304	3 055 437						7 737 741	
10.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	43 561 548	-	281 015	25 966 387	17 314 146						43 280 533	
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	-	281 015	25 966 387	17 314 146						43 280 533	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 7.5863	43 561 548	-	0	26 247 402	17 314 146						X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 561 548	-	0	26 247 402	17 314 146							
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	-	0	26 247 402	17 314 146							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzyzdrozie - Dziwnów w ramach OsI V RPO (2017-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	17 797 996	-	1 591	5 043 017	12 753 388						17 796 405	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 867 299	-	239	832 636	2 034 424						2 867 060	ZDZW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		2 867 299	-	239	832 636	2 034 424						2 867 060	
11.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	14 930 697	-	1 352	4 210 381	10 718 964						14 929 345	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 930 697	-	1 352	4 210 381	10 718 964						14 929 345	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 7.5863	14 930 697	-	0	4 211 733	10 718 964						X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 930 697	-	0	4 211 733	10 718 964							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 930 697	-	0	4 211 733	10 718 964							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI V RPO (2017-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	52 780 964	-	0	21 406 253	31 374 711						52 780 964	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 467 145	-	0	3 295 938	7 171 207						10 467 145	ZDZW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		10 467 145	-	0	3 295 938	7 171 207						10 467 145	
12.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						42 313 819	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						42 313 819	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 7.5863	42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504						X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504							
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	-	0	18 110 315	24 203 504							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez w ramach OsI V RPO (2013-2017)													
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	3 411 977	124 722	61 453	3 225 802	0						3 225 802	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		745 310	124 722	9 218	611 370	0						611 370	ZDZW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		745 310	124 722	9 218	611 370	0						611 370	
13.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	2 666 667	-	52 235	2 614 432	0						2 614 432	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 666 667	-	52 235	2 614 432	0						2 614 432	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 7.5863	2 666 667	-	0	2 666 667	0						X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 666 667	-	0	2 666 667	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 666 667	-	0	2 666 667	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planned income realized on the task	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.		
						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	4 910 843	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:	rozd. 60013	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							WIIT	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000	-	-	4 895 843	4 774 157						X		
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	-	-	4 895 843	4 774 157								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	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. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków 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						26 450 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	-	990 000	2 977 500						3 967 500		
	Środki z budżetu województwa		3 972 994	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:	rozd. 60013	22 482 500	-	-	5 610 000	16 872 500						22 482 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	-	-	5 610 000	16 872 500						22 482 500		
	Dochody ogółem, z tego:		23 290 328	807 828	-	5 610 000	16 872 500							WIIT	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		807 828	807 828	-	0	0						X		
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	-	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	22 482 500	-	-	5 610 000	16 872 500								
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	-	-	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:		11 142 098	-	-	2 860 524	8 281 574						11 142 098	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 756 314	-	-	514 078	1 242 236						1 756 314		
	Środki z budżetu województwa		9 385 784	-	-	514 078	1 242 236						1 756 314		
16.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	9 385 784	-	-	2 346 446	7 039 338						9 385 784		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 385 784	-	-	2 346 446	7 039 338						9 385 784		
	Dochody ogółem, z tego:		9 385 784	-	-	2 346 446	7 039 338							WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 385 784	-	-	2 346 446	7 039 338						X		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 385 784	-	-	2 346 446	7 039 338								
	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:		20 852 656	-	-	1 700 000	19 152 656						20 852 656	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 212 898	-	-	340 000	2 872 898						3 212 898		
	Środki z budżetu województwa		3 212 898	-	-	340 000	2 872 898						3 212 898		
17.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	17 639 758	-	-	1 360 000	16 279 758						17 639 758		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	-	-	1 360 000	16 279 758						17 639 758		
	Dochody ogółem, z tego:		17 639 758	-	-	1 360 000	16 279 758							WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 639 758	-	-	1 360 000	16 279 758						X		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	-	-	1 360 000	16 279 758								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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 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	
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 065 420	-	0	3 812 279	6 253 141						10 065 420		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 151 331	-	0	2 898 190	6 253 141						9 151 331		
	Środki z budżetu województwa		9 151 331	-	0	2 898 190	6 253 141						9 151 331		
18.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	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	-	0	914 089	-						914 089		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	914 089	-	0	914 089	-						914 089		
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	-	0	914 089	-						914 089		
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	326 610 000	-	-	142 545 000	184 065 000	-	-	-	-	-	326 610 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		48 991 500	-	-	21 381 750	27 609 750	-	-	-	-	-	48 991 500		
	Środki z budżetu województwa		48 991 500	-	-	21 381 750	27 609 750	-	-	-	-	-	48 991 500		
19.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0001	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	0	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-	277 618 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-	277 618 500		
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	277 618 500	-	-	121 163 250	156 455 250	-	-	-	-	-	277 618 500		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG					12 043 399									
	Wydatki ogółem, z tego:		45 543 858	395 660	442 179	12 071 879	24 662 032	7 889 936	82 172	0	0	0	44 706 019		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 221 602	395 660	113 607	4 035 901	5 800 215	1 863 553	12 666	0	0	0	11 712 335		
	Środki z budżetu województwa		12 164 599	338 657	113 607	4 035 901	5 800 215	1 863 553	12 666	0	0	0	11 712 335		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, w tego:		33 322 256	0	328 572	8 035 978	18 861 817	6 026 383	69 506	0	0	0	32 993 684		
	Środki z Unii Europejskiej		33 322 256	0	328 572	8 035 978	18 861 817	6 026 383	69 506	0	0	0	32 993 684		
	Dochody ogółem, z tego:		33 379 259	57 003	0	28 480	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0	32 993 684		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 322 256	0	0	28 480	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0	32 993 684		
	dotacje celowe od innych jst		33 322 256	0	0	28 480	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0	32 993 684		
	Środki z Unii Europejskiej		33 322 256	0	0	28 480	17 877 017	12 248 003	3 168 756	0	0	0	32 993 684		
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyn w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe	11 500 000	0	20 256	11 479 744							11 479 744		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 892 942	0	20 256	3 872 686							3 872 686		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 892 942	0	20 256	3 872 686							3 872 686		
	Środki z budżetu województwa		3 892 942	0	20 256	3 872 686							3 872 686		
20.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	7 607 058	0	0	7 607 058							7 607 058		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 607 058	0	0	7 607 058							7 607 058		
	Dochody ogółem, z tego:		7 607 058	0	0	7 607 058							7 607 058		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		7 607 058	0	0	7 607 058							7 607 058		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	7 607 058	0	0	7 607 058							7 607 058		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 607 058	0	0	7 607 058							7 607 058		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / 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.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2 Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	-	100 000	7 922 000						8 022 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	-	23 820	1 887 021						1 910 841	ZSDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		2 249 498	338 657	-	23 820	1 887 021						1 910 841	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-						0	
21.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	6 111 159	0	-	76 180	6 034 979						6 111 159	WIIT
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	-	76 180	6 034 979						6 111 159	
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	-	0	3 697 167	2 413 992						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-						
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	6 111 159	0	-	0	3 697 167	2 413 992					X	
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	-	0	3 697 167	2 413 992						
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołnice i m. Kłapcz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 042 058	-	5 520	58 000	7 978 538						8 036 538	ZSDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 913 818	-	1 315	58 000	1 854 503						1 912 503	
	Środki z budżetu województwa		1 913 818	-	1 315	58 000	1 854 503						1 912 503	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	6 128 240	-	4 205	0	6 124 035						6 124 035	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 128 240	-	4 205	0	6 124 035						6 124 035	
	Dochody ogółem, z tego:		6 128 240	-	0	0	3 909 880	2 218 360						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	6 128 240	-	0	0	3 909 880	2 218 360					X	WIIT
	Środki z Unii Europejskiej		6 128 240	-	0	0	3 909 880	2 218 360						
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	373 305	78 417	3 958 278						4 036 695	ZSDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	-	85 279	26 847	938 336						965 183	
	Środki z budżetu województwa		1 050 462	-	85 279	26 847	938 336						965 183	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	3 359 538	-	288 026	51 570	3 019 942						3 071 512	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	-	288 026	51 570	3 019 942						3 071 512	
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	-	0	0	2 334 228	1 025 310						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	3 359 538	-	0	0	2 334 228	1 025 310					X	WIIT
	Środki z Unii Europejskiej		3 359 538	-	0	0	2 334 228	1 025 310						
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 056 000	-	-	-	2 610 720	4 445 280					7 056 000	ZSDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 680 740	-	-	-	621 874	1 058 866					1 680 740	
	Środki z budżetu województwa		1 680 740	-	-	-	621 874	1 058 866					1 680 740	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414					5 375 260	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414					5 375 260	
	Dochody ogółem, z tego:		5 375 260	-	-	-	0	3 657 763	1 717 497					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	5 375 260	-	-	-	0	3 657 763	1 717 497				X	WIIT
	Środki z Unii Europejskiej		5 375 260	-	-	-	0	3 657 763	1 717 497					
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryn i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 166 000	-	-	-	1 911 420	3 254 580					5 166 000	ZSDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	-	-	-	455 300	775 241					1 230 541	
	Środki z budżetu województwa		1 230 541	-	-	-	455 300	775 241					1 230 541	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339					3 935 459	
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339					3 935 459	
	Dochody ogółem, z tego:		3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 6.0013	3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061				X	WIIT
	Środki z Unii Europejskiej		3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061					

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.			2023 r.
						6	7	8	9	10	11	12			13
1	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)**	bieżące													15
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	273 498	115 985	22 085							411 568		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	41 875	17 908	3 737							63 520		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	70 277	41 875	17 908	3 737							63 520		WWTWOIRZL
26.	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	384 389	231 623	98 077	18 348							348 048		
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	231 623	98 077	18 348							348 048		
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	28 480	200 880	120 335	34 694						X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	28 480	200 880	120 335	34 694						X		
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 60095	384 389	28 480	200 880	120 335	34 694						X		
	TalikNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		497 474	82 220	165 091	167 991	82 172						497 474		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		76 321	12 673	25 273	25 709	12 666						76 321		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	76 321	12 673	25 273	25 709	12 666						76 321		WWTWOIRZL
27.	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	421 153	69 547	139 818	142 282	69 506						421 153		
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		421 153	69 547	139 818	142 282	69 506						421 153		
	Dochody ogółem, z tego:		421 153	-	127 804	140 845	152 504						X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		421 153	-	127 804	140 845	152 504						X		
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 60095	421 153	-	127 804	140 845	152 504						X		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 096 677 291	278 621 986	93 184 482	171 110 292	196 075 933	184 038 100	173 646 498	0	0	0	701 444 832		
	- wydatki bieżące		881 218 670	245 016 434	83 462 510	126 988 428	148 187 200	138 767 600	138 796 498	0	0	0	529 313 735		
	- wydatki majątkowe		215 458 621	33 605 552	9 721 972	44 121 864	47 888 733	45 270 500	34 850 000	0	0	0	172 131 097		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 096 677 291	278 621 986	93 184 482	171 110 292	196 075 933	184 038 100	173 646 498	0	0	0	748 296 814		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 096 677 291	278 621 986	93 184 482	171 110 292	196 075 933	184 038 100	173 646 498	0	0	0	748 296 814		
	środkami z budżetu województwa		999 304 100	272 711 195	91 557 282	133 720 715	171 933 170	169 918 100	159 463 638	0	0	0	658 461 614		
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	23 425 991		
	dotacje celowe od innych jst		11 497 999	5 910 791	1 627 200	3 960 008	0	0	0	0	0	0	3 960 008		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	0	0	0	62 449 201		
	Dochody ogółem, z tego:		196 892 842	36 857 100	22 631 903	49 415 084	27 877 585	30 055 585	30 055 585	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		196 892 842	36 857 100	22 631 903	49 415 084	27 877 585	30 055 585	30 055 585	0	0	0			
	środkami budżetu województwa		99 519 651	10 593 533	12 585 418	13 609 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300	0	0	0	X		
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		11 497 999	5 910 791	1 627 200	3 960 008	0	0	0	0	0	0			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0			
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	-	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	81 114 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		83 298 218	2 184 218	-	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	81 114 000		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	20 849 017	2 184 218	-	2 300 823	5 552 836	3 247 600	7 563 540	-	-	-	18 664 799		WILT
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	-	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201		
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X		

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.	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	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe													
2.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	4 615 466 4 615 466 1 771 239 2 844 227	4 482 254 4 482 254 1 638 027 2 844 227	- - - -	133 212 133 212 133 212 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	133 212 133 212 133 212 0	WIIT	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	2 844 227 2 844 227 2 844 227	2 844 227 2 844 227 2 844 227	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	X		
3.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozd. 60013	8 828 560 8 828 560 8 828 560	2 218 389 2 218 389 2 218 389	911 778 911 778 911 778	919 160 919 160 919 160	688 733 688 733 688 733	2 020 500 2 020 500 2 020 500	2 070 000 2 070 000 2 070 000	- - -	- - -	- - -	5 698 393 5 698 393 5 698 393	ZZDW w Koszalinie	
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozd. 60095	45 601 289 45 601 289 45 601 289	26 401 289 26 401 289 26 401 289	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	2 700 000 2 700 000 2 700 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	- -	- -	- -	14 200 000 14 200 000 14 200 000	WTIG	
5.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozd. 60013	1 778 306 1 778 306 1 778 306	503 620 503 620 503 620	- - -	1 274 686 1 274 686 1 274 686	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	1 274 686 1 274 686 1 274 686	ZZDW w Koszalinie	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	35 000 35 000 35 000	- - -	- - -	35 000 35 000 35 000	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	X	WIIT	
6.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozd. 60001	16 858 217 16 858 217 16 858 217	5 074 812 5 074 812 5 074 812	1 283 405 1 283 405 1 283 405	3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000	- - -	- -	- -	- -	10 500 000 10 500 000 10 500 000	WIIT	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozd. 60001	673 140 462 673 140 462 666 626 690	237 695 335 237 695 335 234 628 771	82 125 119 82 125 119 80 497 919	83 820 008 83 820 008 82 000 000	88 000 000 88 000 000 88 000 000	91 500 000 91 500 000 91 500 000	90 000 000 90 000 000 90 000 000	- -	- -	- -	353 320 008 353 320 008 351 500 000	WIIT	
7.	Dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własne budżetu województwa	rozd. 60001	105 998 423 105 998 423 99 484 651	13 660 097 13 660 097 10 593 533	14 212 618 14 212 618 12 585 418	15 394 808 15 394 808 13 574 800	19 458 300 19 458 300 19 458 300	21 636 300 21 636 300 21 636 300	21 636 300 21 636 300 21 636 300	- -	- -	- -	X	WIIT	
	dotacja celowa od innych jst		6 513 772	3 066 564	1 627 200	1 820 008	0	0	0	-	-	-	1 820 008		
8.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozd. 60001	656 055 656 055 656 055	62 069 62 069 62 069	53 986 53 986 53 986	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	- -	- -	- -	540 000 540 000 540 000	WIIT	
9.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozd. 60013	6 355 000 6 355 000 6 355 000	- - -	3 810 194 3 810 194 3 810 194	2 544 806 2 544 806 2 544 806	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	2 544 806 2 544 806 2 544 806	ZZDW w Koszalinie	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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.			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	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		107 265 718	-	-	27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	83 839 727	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	107 265 718	-	-	27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	83 839 727	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	60013	83 839 727	-	-	3 803 028	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	83 839 727	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	-	-	23 425 991	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
10.	Dochody ogółem, z tego:		23 425 991	-	-	23 425 991	-	-	-	-	-	-	X	WIIT	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	23 425 991	-	-	23 425 991	-	-	-	-	-	-	X	WIIT	
	dotacje celowe z budżetu państwa	60013	23 425 991	-	-	23 425 991	-	-	-	-	-	-	-	WIIT	
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		115 280 000	-	-	24 250 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	115 280 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		115 280 000	-	-	24 250 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	115 280 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	60013	113 140 000	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	-	-	-	113 140 000	ZZDW w Koszalinie	
	dotacja celowa od innych jst		2 140 000	-	-	2 140 000	-	-	-	-	-	-	2 140 000	ZZDW w Koszalinie	
	Dochody ogółem, z tego:		2 140 000	-	-	2 140 000	-	-	-	-	-	-	X	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 140 000	-	-	2 140 000	-	-	-	-	-	-	X	ZZDW w Koszalinie	
	dotacja celowa od innych jst	60013	2 140 000	-	-	2 140 000	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	-	-	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	-	-	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	60013	3 000 000	-	-	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		30 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	30 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	30 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	60013	30 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	30 000 000	ZZDW w Koszalinie	

* Dochody wykazane w 2016 r. obejmują dochody bieżące (wyodrębnione w związku z otrzymaniem 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 poniesionymi wydatkami niekwalifikowanymi - różnice kursowe - 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 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 zobowiązań 2017 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		102 016 554	753 742	10 113 496	18 308 764	18 368 577	15 361 527	11 972 015	9 597 275	8 877 275	8 663 883	91 149 316		
	- wydatki bieżące		101 146 801	753 742	10 087 541	18 104 966	17 848 577	15 241 527	11 972 015	9 597 275	8 877 275	8 663 883	90 305 518		
	- wydatki majątkowe		869 753	0	25 955	203 798	520 000	120 000	0	0	0	0	843 798		
	Wydatki ogółem, z tego:		102 016 554	753 742	10 113 496	18 308 764	18 368 577	15 361 527	11 972 015	9 597 275	8 877 275	8 663 883	91 149 316		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 332 381	116 293	1 526 657	2 094 499	1 896 136	1 815 316	1 812 714	1 439 591	1 331 592	1 299 583	11 689 431		
	środkami z budżetu województwa		13 332 381	116 293	1 526 657	2 094 499	1 896 136	1 815 316	1 812 714	1 439 591	1 331 592	1 299 583	11 689 431		
	środkami z budżetu UE, z tego:		88 684 173	637 449	8 586 839	16 214 265	16 472 441	13 546 211	10 159 301	8 157 684	7 545 683	7 364 300	79 459 885		
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	41 460	41 460	213 233	107 939	44 968	13 217	0	0	0	379 357		
	dotacje celowe / płatności z UE		88 263 356	637 449	8 545 379	16 001 032	16 364 502	13 501 243	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	79 080 528		
	Dochody ogółem, z tego:		88 684 173	378 288	8 885 188	15 948 864	16 539 794	13 582 482	10 223 079	8 216 495	7 545 683	7 364 300			
	środkami z budżetu UE, z tego:		88 684 173	378 288	8 885 188	15 948 864	16 539 794	13 582 482	10 223 079	8 216 495	7 545 683	7 364 300			
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	0	0	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		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	7 364 300			
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	-	49 005	252 234	127 787	53 703	16 350	0	0	0	450 074		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	78 262	-	7 545	39 001	19 848	8 735	3 133	0	0	0	70 717		
	środkami z budżetu województwa	15011	78 262	-	7 545	39 001	19 848	8 735	3 133	0	0	0	70 717		
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	420 817	-	41 460	213 233	107 939	44 968	13 217	0	0	0	379 357		
	środkami z Unii Europejskiej		420 817	-	41 460	213 233	107 939	44 968	13 217	0	0	0	379 357		
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	-	-	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	420 817	-	-	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0	x		
	środkami z Unii Europejskiej	15011	420 817	-	-	28 480	175 292	81 239	76 995	58 811	0	0			
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 977	-	377 120	1 062 857	0	0	0	0	0	0	1 062 857		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	215 997	-	56 568	159 429	0	0	0	0	0	0	159 429		
	środkami z budżetu województwa	75018	215 997	-	56 568	159 429	0	0	0	0	0	0	159 429		
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	1 223 980	-	320 552	903 428	0	0	0	0	0	0	903 428		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	-	320 552	903 428	0	0	0	0	0	0	903 428		
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	-	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 223 980	-	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 223 980	-	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0			
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	448 847	1 292 294	1 644 518	1 651 824	2 254 390	2 254 390	0	0	0	7 805 122		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 500 673	70 559	203 149	258 518	259 667	354 390	354 390	0	0	0	1 226 965		
	środkami z budżetu województwa		1 500 673	70 559	203 149	258 518	259 667	354 390	354 390	0	0	0	1 226 965		
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	0	0	0	6 578 157		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	0	0	0	6 578 157		
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	0	0	0	x		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	0	0	0			

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 11 lat następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	0	18 705	17 798							17 798		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 738	0	2 940	2 798							2 798		
	środkami z budżetu województwa		5 738	0	2 940	2 798							2 798		
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	30 765	0	15 765	15 000							15 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	0	15 765	15 000							15 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	30 765	0	15 765	15 000							x		
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	0	15 765	15 000							x		
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		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		
	środkami z budżetu krajowego, 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	9 963 370		
	środkami 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	9 963 370		
5.	środkami 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		
	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	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	63 832 007	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	x		
	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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400		
	środkami z budżetu województwa		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400		
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	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		
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600		
	środkami z budżetu UE, z tego:	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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	254 752		
	środkami z budżetu województwa		254 752	0	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	254 752		
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592		
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	0	669 848	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		
	środkami 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		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659		
8.	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75075	12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	12 866 659		
	środkami 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		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 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.	2023 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wzmacnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster 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	750 000				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75075	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	750 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	750 000				
	Dochody ogółem, z tego:		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	750 000				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	750 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	750 000				
													x				

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		125 334 394	56 392 338	1 859 601	3 617 330	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	67 082 455		
	- wydatki bieżące		64 778 458	0	0	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	64 778 458		
	- wydatki majątkowe		60 555 936	56 392 338	1 859 601	2 303 997	0	0	0	0	0	0	2 303 997		
	Wydatki ogółem, z tego:		148 582 239	62 976 069	11 220 192	10 804 186	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	67 082 455		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 582 239	62 976 069	11 220 192	10 804 186	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	67 082 455		
	środki z budżetu województwa		64 778 458	0	0	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	64 778 458		
	środki własne jps (poza budżetem)		23 247 845	6 583 731	9 360 591	7 186 856	0	0	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 903 655	23 044 054	1 859 601	0	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	2 303 997		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Źdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		82 027 114	62 396 069	10 140 192	9 490 853	-	-	-	-	-	-	2 303 997		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 027 114	62 396 069	10 140 192	9 490 853	-	-	-	-	-	-	2 303 997		
	środki własne jps		21 471 178	6 003 731	8 280 591	7 186 856	-	-	-	-	-	-	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 903 655	23 044 054	1 859 601	0	-	-	-	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	2 303 997		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	-	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	-	2 303 997	-	-	-	-	-	-	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	-	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	6 340 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	6 340 000		
	środki własne jps		1 660 000	580 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	-	-		
	środki z budżetu województwa		6 340 000	-	-	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	6 340 000		
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	-	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	-	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333		
	środki własne jps		116 667	-	116 667	0	0	0	0	0	0	0	-		
	środki z budżetu województwa		2 683 333	-	-	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333		

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
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące	55 755 125	-	-	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	55 755 125	-	-	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	
	środków własnych JPS		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środków z budżetu województwa	75704	55 755 125	-	-	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	

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

** w latach 2024-2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie wynosi 33.257.445 zł.

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 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.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		336 434 992	1 325 767	26 409 102	40 920 261	51 851 864	78 863 255	58 177 562	27 429 729	26 004 604	25 452 848	308 700 123	
	- wydatki bieżące		236 169 189	1 287 729	25 685 457	37 177 026	35 145 433	29 790 056	28 680 807	27 268 229	25 843 104	25 291 348	209 196 003	
	- wydatki majątkowe		100 265 803	38 038	723 645	3 743 235	16 706 431	49 073 199	29 496 755	161 500	161 500	161 500	99 504 120	
	Wydatki ogółem, z tego:		338 041 435	1 325 767	26 800 218	41 566 678	52 096 272	78 931 683	58 241 581	27 493 748	26 068 622	25 516 866	308 700 123	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 765 696	197 092	4 725 401	6 787 217	10 403 291	18 478 504	16 108 702	4 898 800	3 052 728	3 113 961	61 627 876	
	Środki z budżetu województwa		63 814 860	12 575	4 098 024	5 171 717	9 692 547	18 158 448	15 808 055	4 834 781	2 988 710	3 049 943	59 704 261	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 344 393	184 517	236 261	969 023	466 336	251 628	236 628	0	0	0	1 923 615	
	Środki własne /os (poza budżetem)		1 606 443	0	391 116	646 417	244 408	68 428	64 019	64 019	64 018	64 018	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		270 275 739	1 128 675	22 074 817	34 779 461	41 692 981	60 453 179	42 132 879	22 594 948	23 015 894	22 402 905	247 072 247	
	dotacje celowe /płatności z UE		270 275 739	1 128 675	22 074 817	34 779 461	41 692 981	60 453 179	42 132 879	22 594 948	23 015 894	22 402 905	247 072 247	
	Dochody ogółem, z tego:		272 620 132	1 230 114	16 567 339	38 821 034	42 469 443	60 712 260	42 369 507	22 721 431	22 935 629	22 763 940		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 344 393	184 517	228 488	930 052	499 766	251 628	236 628	13 314	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 344 393	184 517	228 488	930 052	499 766	251 628	236 628	13 314	0	0		
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		270 275 739	1 045 597	16 338 851	37 890 982	41 969 677	60 460 632	42 132 879	22 708 117	22 935 629	22 763 940		
	dotacje celowe /płatności z UE		270 275 739	1 045 597	16 338 851	37 890 982	41 969 677	60 460 632	42 132 879	22 708 117	22 935 629	22 763 940		
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	-	192 432	281 070	288 713	281 170	281 170	280 970	361 235		1 774 328	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	-	10	300	490	400	400	200	200		1 990	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	2 000	-	10	300	490	400	400	200	200		1 990	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	-	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035		1 772 338	
	dotacje celowe /płatności z UE		1 964 760	-	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035		1 772 338	
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	-	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770		361 035	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 964 760	-	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770		361 035	
	dotacje celowe /płatności z UE		1 964 760	-	0	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770		361 035	
	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 332 900	-	77 736	455 234	266 680	266 680	266 680	266 570	-	-	1 255 164	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		201 211	-	11 669	68 626	40 342	40 342	40 232	-	-	-	189 542	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	68 070	-	3 896	23 142	13 714	13 714	13 604	-	-	-	64 174	
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 141	-	7 773	45 484	26 628	26 628	26 628	-	-	-	125 368	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 131 689	-	66 067	386 608	226 338	226 338	226 338	-	-	-	1 065 622	
	dotacje celowe /płatności z UE		1 131 689	-	66 067	386 608	226 338	226 338	226 338	-	-	-	1 065 622	
	Dochody ogółem, z tego:		1 264 830	-	-	73 840	558 575	252 966	252 966	126 483	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		133 141	-	-	7 773	58 798	26 628	26 628	13 314	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 141	-	-	7 773	58 798	26 628	26 628	13 314	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 131 689	-	-	66 067	499 777	226 338	226 338	113 169	-	-		
	dotacje celowe /płatności z UE		1 131 689	-	-	66 067	499 777	226 338	226 338	113 169	-	-		

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 następnie	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	15	16	
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe													
		Wydatki ogółem, z tego:	12 600	-	-	12 600	-	-	-	-	-	-	-	12 600	
		środków z budżetu krajowego, z tego:	1 890	-	-	1 890	-	-	-	-	-	-	-	1 890	
		środków z budżetu województwa	630	-	-	630	-	-	-	-	-	-	-	630	
		dotacje celowe z budżetu państwa	1 260	-	-	1 260	-	-	-	-	-	-	-	1 260	
		środków z budżetu UE, z tego:	10 710	-	-	10 710	-	-	-	-	-	-	-	10 710	
		dotacje celowe / płatności z UE	10 710	-	-	10 710	-	-	-	-	-	-	-	10 710	
		Dochody ogółem, z tego:	11 970	-	-	11 970	-	-	-	-	-	-	-	11 970	
		środków z budżetu krajowego, z tego:	1 260	-	-	1 260	-	-	-	-	-	-	-	1 260	
		dotacje celowe z budżetu państwa	1 260	-	-	1 260	-	-	-	-	-	-	-	1 260	
środków z budżetu UE, z tego:	10 710	-	-	10 710	-	-	-	-	-	-	-	10 710			
dotacje celowe / płatności z UE	10 710	-	-	10 710	-	-	-	-	-	-	-	10 710			
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące													
		Wydatki ogółem, z tego:	9 746 842	1 192 076	1 396 953	2 057 813	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 157 813	
		środków z budżetu krajowego, z tego:	1 462 026	178 811	209 543	308 672	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 073 672	
		dotacje celowe z budżetu państwa	1 462 026	178 811	209 543	308 672	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 073 672	
		środków z budżetu UE, z tego:	8 284 816	1 013 265	1 187 410	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 084 141	
		dotacje celowe / płatności z UE	8 284 816	1 013 265	1 187 410	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 084 141	
		Dochody ogółem, z tego:	9 746 842	1 192 076	1 396 953	2 057 813	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 157 813	
		środków z budżetu krajowego, z tego:	1 462 026	178 811	209 543	308 672	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 073 672	
		dotacje celowe z budżetu państwa	1 462 026	178 811	209 543	308 672	330 000	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 073 672	
		środków z budżetu UE, z tego:	8 284 816	1 013 265	1 187 410	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 084 141	
dotacje celowe / płatności z UE	8 284 816	1 013 265	1 187 410	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 084 141			
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe													
		Wydatki ogółem, z tego:	44 438	38 038	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	6 400	
		środków z budżetu krajowego, z tego:	6 666	5 706	0	960	0	0	0	0	0	0	0	960	
		dotacje celowe z budżetu państwa	6 666	5 706	0	960	0	0	0	0	0	0	0	960	
		środków z budżetu UE, z tego:	37 772	32 332	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0	5 440	
		dotacje celowe / płatności z UE	37 772	32 332	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0	5 440	
		Dochody ogółem, z tego:	44 438	38 038	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	6 400	
		środków z budżetu krajowego, z tego:	6 666	5 706	0	960	0	0	0	0	0	0	0	960	
		dotacje celowe z budżetu państwa	6 666	5 706	0	960	0	0	0	0	0	0	0	960	
		środków z budżetu UE, z tego:	37 772	32 332	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0	5 440	
dotacje celowe / płatności z UE	37 772	32 332	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0	5 440			
6.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące													
		Wydatki ogółem, z tego:	219 201 165	95 653	24 243 189	30 588 942	31 713 995	27 809 769	26 797 086	27 051 278	25 545 887	25 355 366	194 103 612		
		środków z budżetu krajowego, z tego:	35 856 764	12 575	4 439 510	5 238 053	5 252 020	4 876 702	4 972 815	4 898 600	3 052 528	3 113 961	30 645 968		
		środków z budżetu województwa	34 742 050	12 575	4 083 507	4 895 803	5 159 196	4 809 139	4 908 796	4 834 581	2 988 510	3 049 943	30 645 968		
		środków własne i os (poza budżetem)	1 114 714	0	356 003	342 250	92 824	67 563	64 019	64 018	64 018	64 018	64 018		
		środków z budżetu UE, z tego:	183 344 401	83 078	19 803 679	25 350 889	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	163 457 644		
		dotacje celowe / płatności z UE	183 344 401	83 078	19 803 679	25 350 889	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	163 457 644		
		Dochody ogółem, z tego:	183 344 401	0	14 581 335	28 626 876	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	163 457 644		
		środków z budżetu UE, z tego:	183 344 401	0	14 581 335	28 626 876	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	163 457 644		
		dotacje celowe / płatności z UE**	183 344 401	0	14 581 335	28 626 876	26 461 975	22 933 067	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	163 457 644		

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 następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16				
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		2 087 414	0	392 617	511 603	369 922	167 272	161 500	161 500	161 500	161 500	1 693 387					
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	36 523	0	35 113	545	0	865	0	0	0	0	-					
	środków własnych i os (poza budżetem)	75018	36 523	0	35 113	545	0	865	0	0	0	0	-					
7.	środków z budżetu UE, z tego:	75095	2 050 891	0	357 504	511 058	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	1 693 387		WZS, WWRPO, GM, WWSRPO			
	dotacje celowe / płatności z UE	90011*	2 050 891	0	357 504	511 058	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	1 693 387					
	Dochody ogółem, z tego:		2 050 891	0	236 568	631 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	x					
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 050 891	0	236 568	631 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	x					
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	2 050 891	0	236 568	631 994	369 922	166 407	161 500	161 500	161 500	161 500	x					
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		98 152 110	0	360 377	3 213 177	16 336 509	48 906 792	29 335 255	0	0	0	97 791 733					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		28 902 110	0	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 885 255	0	0	0	28 902 110					
	środków z budżetu województwa	WYDATKI	28 902 110	0	0	200 000	4 481 660	13 335 195	10 885 255	0	0	0	28 902 110					
8.	środków z budżetu UE, z tego:	OGÓŁEM	69 250 000	0	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	69 250 000		WIIN, WZS			
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	0	360 377	3 013 177	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	69 250 000					
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	0	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	68 889 623					
	środków z budżetu krajowego, z tego:	DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x					
	środków z funduszy	OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x					
	środków z budżetu UE, z tego:	bieżące	69 250 000	0	226 180	3 147 374	11 854 849	35 571 597	18 450 000	0	0	0	68 889 623					
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	0	131 150	4 439 839	920 453						4 905 086					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	0	28 691	968 171	298 779						811 744					
	środków z budżetu województwa		100 000	0	10 611	51 902	37 487						89 389					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	740 435	0	18 080	612 647	109 708						722 355					
	środków własnych i os (poza budżetem)	75095	455 206	0	0	303 622	151 584						x		WZS			
	środków z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 093 342					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 093 342					
	Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	0	120 539	4 084 315	731 382						4 093 342					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		740 435	0	18 080	612 647	109 708						x					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	740 435	0	18 080	612 647	109 708						x					
	środków z budżetu UE, z tego:	75095	4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 093 342					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						4 093 342					
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu UE, z tego:	75095	4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0		WZS			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środków z budżetu UE, z tego:	75095	4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0		WZS			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 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	15	16
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		53 302 984	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 183 119	
	- wydatki bieżące		51 186 260	20 241 982	5 766 983	8 865 855	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 177 295	
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 096 931	13 969	5 824	0	0	0				5 824	x
	Wydatki ogółem, z tego:		53 302 984	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 183 119	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	x	53 302 984	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 183 119	
	środków z budżetu województwa		53 302 984	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 183 119	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 096 931	13 969	5 824							5 824	WIIn
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 116 724	2 096 931	13 969	5 824							5 824	
	środków z budżetu województwa		2 116 724	2 096 931	13 969	5 824							5 824	
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące												
2.	Wydatki ogółem, z tego:		51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 146 545	WA, WSIII
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 146 545	
	środków z budżetu województwa	75018	51 155 510	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 146 545	
	Zlecenie wykonania i udostępnienia map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące												
3.	Wydatki ogółem, z tego:		30 750	0	-	30 750	-	-	-				30 750	Biuro Geodety Województwa
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	30 750	0	-	30 750	-	-	-				30 750	
	środków z budżetu województwa	71012	30 750	0	-	30 750	-	-	-				30 750	

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 2,029,435 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

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 / 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 następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	29 987 978 0 29 987 978	256 207 0 256 207	97 634 0 97 634	3 292 386 0 3 292 386	6 045 126 0 6 045 126	9 600 000 0 9 600 000	5 657 500 0 5 657 500	3 566 880 0 3 566 880	1 472 245 0 1 472 245	14 0 14	15	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		92 928 983 29 987 978 62 941 005	256 207 256 207 0	97 634 97 634 0	3 314 741 3 292 386 22 355	18 028 776 6 045 126 11 983 650	30 000 000 9 600 000 20 400 000	17 600 000 5 657 500 11 942 500	12 066 880 3 566 880 8 500 000	11 564 745 1 472 245 10 092 500	29 634 137 29 634 137 0		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	x		
	Dochody ogółem, z tego: - dochody celowe / płatności z UE (poza budżetem)		78 797 391 15 856 386	0 0	0 0	3 314 741 3 292 386	18 028 776 6 045 126	30 000 000 9 600 000	17 600 000 5 657 500	12 066 880 3 566 880	11 564 745 1 472 245	29 634 137 29 634 137		
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	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	x		
	Modernizacja i remonty dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	1 805 000	-	-	242 386	1 562 614	0	0	0	0	1 805 000	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKND	
1.	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		1 805 000	-	-	242 386	1 562 614	0	0	0	0	1 805 000		
	Dotacja z budżetu województwa dla jps		1 805 000	-	-	242 386	1 562 614	0	0	0	0	1 805 000		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	-	-	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92.109	55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	-		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	-		
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	-		
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 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	26 326 625	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKND	
2.	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		26 680 466 60 200 000	256 207 -	97 634 -	3 000 000 0	3 030 000 9 265 000	9 600 000 20 400 000	5 657 500 11 942 500	3 566 880 8 500 000	1 472 245 10 092 500	26 326 625 x		
	Dotacja z budżetu województwa dla jps		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	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	x		
	Dochody ogółem, z tego: - dochody celowe / płatności z UE (poza budżetem)		76 000 729 15 800 729	- -	- -	350 000 350 000	11 065 000 1 800 000	26 400 000 6 000 000	15 942 500 4 000 000	10 500 000 2 000 000	11 743 229 1 650 729	x		
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92.118	60 200 000	-	-	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	x		
	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	x		
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe	3 973 222	-	-	34 809	3 938 413	0	0	0	0	1 202 512	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKND	
3.	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		1 232 217 29 705 1 202 512	- - -	- - -	12 454 12 454 0	1 219 763 17 251 1 202 512	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 202 512 x x		
	Dotacja z budżetu województwa dla jps		1 202 512	-	-	0	1 202 512	0	0	0	0	1 202 512		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	-	-	22 355	2 718 650	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego: - dochody celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005 2 741 005	- -	- -	22 355 22 355	2 718 650 2 718 650	0 0	0 0	0 0	0 0	x		
	Środki z budżetu krajowego, z tego: - środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	majątkowe	300 000	-	-	50 000	250 000	0	0	0	0	300 000	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKND	
4.	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		300 000 300 000	- -	- -	50 000 50 000	250 000 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	300 000 300 000		
	Dotacja z budżetu województwa dla jps		300 000	-	-	50 000	250 000	0	0	0	0	300 000		

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

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.		
						6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	-	-	-	3 500 000	4 000 000					7 500 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	-	-	525 000	600 000						1 125 000		
	środków z budżetu województwa		1 125 000	-	-	525 000	600 000						1 125 000	ZZDW w Koszalinie	
4.	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	6 375 000	-	-	2 975 000	3 400 000						6 375 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	-	2 975 000	3 400 000						6 375 000		
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	-	-	1 800 000	4 575 000								
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	6 375 000	-	-	1 800 000	4 575 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	-	1 800 000	4 575 000							WliT	
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 907 395	-	-	4 287 110	6 620 285	0	0	0	0	0	10 907 395		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 636 110	-	-	643 067	993 043	0	0	0	0	0	1 636 110		
	środków z budżetu województwa		1 636 110	-	-	643 067	993 043	0	0	0	0	0	1 636 110	ZZMLUW w Szczecinie	
5.	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	9 271 285	pod nadzorem WRIR	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	9 271 285		
	Dochody ogółem, z tego:		9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	0	0	0	0	0	x	WRIR	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	-	-	3 644 043	5 627 242	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	0	119 600	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		17 940	-	-	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940		
	środków z budżetu województwa		17 940	-	-	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940		
6.	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	101 660	-	-	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660		
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660		
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	-	-	101 660	0	0	0	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	101 660	-	-	101 660	0	0	0	0	0	0	x	WTG	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	101 660	0	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	-	250 844	3 247 416	10 457 272	0	0	0	0	0	12 704 688	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	250 844	487 112	1 355 373	0	0	0	0	0	842 485		
	środków z budżetu województwa		1 093 329	-	250 844	387 112	455 373	0	0	0	0	0	842 485		
	środków z funduszy		1 000 000	-	-	100 000	900 000	0	0	0	0	0			
7.	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	11 862 203	-	0	2 760 304	9 101 899	0	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	0	11 862 203		
	Dochody ogółem, z tego:		12 862 203	-	0	2 860 304	10 001 899	0	0	0	0	0			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	-	-	100 000	900 000	0	0	0	0	0			
	środków z funduszy		1 000 000	-	-	100 000	900 000	0	0	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502, 75863	11 862 203	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	x	WTG	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	-	0	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 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			
8.	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące	342 701	-	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	0	0	342 701	WTiG / WOIRZL		
				środków z budżetu krajowego, z tego:	51 406	9 889	36 656	0	0	0	0	0	0	51 406			
				środków z budżetu województwa	51 406	9 889	36 656	0	0	0	0	0	0	0		51 406	
				środków z budżetu UE, z tego:	291 295	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	0	0		291 295	
				dotacje celowe / płatności z UE	291 295	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	0	0		291 295	
9.	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe	291 295	-	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	0	0	x	WTiG		
				środków z budżetu UE, z tego:	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	0	0	0			
				dotacje celowe / płatności z UE	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	0	0	0		0	
				Wydatki ogółem, z tego:	329 300	55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	0	0		0	329 300
				środków z budżetu krajowego, z tego:	49 395	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	0	0		0	49 395
10.	Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące	573 750	-	172 756	244 256	276 000	0	0	0	0	0	0	693 012	WTiG / WOIRZL		
				środków z budżetu krajowego, z tego:	119 262	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	0	0		119 262	
				środków z budżetu województwa	119 262	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	0	0		119 262	
				środków z budżetu UE, z tego:	573 750	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	0	0		573 750	
				dotacje celowe / płatności z UE	573 750	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	0	0		0	573 750
11.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego- bieżące " w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	bieżące	9 980	-	3 380	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	9 980	Zespół Parków Krajoznawczych WZ pod nadzorem WTiG		
				środków z budżetu krajowego, z tego:	1 497	507	495	495	0	0	0	0	0	0		1 497	
				środków z budżetu województwa	1 497	507	495	495	0	0	0	0	0	0		1 497	
				środków z budżetu UE, z tego:	8 483	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0	0		8 483	
				dotacje celowe / płatności z UE	8 483	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0	0		0	8 483
11.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego- bieżące " w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	rozdz. 75863	8 483	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	0	0	8 483	WTiG		
				środków z budżetu UE, z tego:	2 873	2 805	2 805	2 805	0	0	0	0	0	0		2 805	
				dotacje celowe / płatności z UE	2 873	2 805	2 805	2 805	0	0	0	0	0	0		0	2 805
				Wydatki ogółem, z tego:	9 980	3 380	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0		0	9 980
				środków z budżetu krajowego, z tego:	1 497	507	495	495	0	0	0	0	0	0		0	1 497

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 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.		
				do 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
	Wzmocnienie ochrony 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												Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
12.	Wydatki ogółem, z tego:		990 020	-	-	108 190	358 640	344 790	178 400	0	0	0	990 020	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		148 504	-	-	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0	148 504	
	środków z budżetu województwa		148 504	-	-	16 229	53 796	51 719	26 760	0	0	0	148 504	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	841 516	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	841 516	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0	841 516	WTG
	środków z budżetu UE, z tego:		841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	-	-	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0		
	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące												
13.	Wydatki ogółem, z tego:		637 040	-	-	14 340	184 907	372 867	64 926	-	-	-	637 040	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		96 449	-	-	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	96 449	WTG / WOIRZL
	środków z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	96 449	-	-	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	96 449	
	środków z budżetu UE, z tego:		540 591	-	-	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	540 591	
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	-	-	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	540 591	
	Dochody ogółem, z tego:		540 591	-	-	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	540 591	-	-	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	-	-	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		
	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	majątkowe												
14.	Wydatki ogółem, z tego:		15 960	-	-	-	15 960	-	-	-	-	-	15 960	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 394	-	-	-	2 394	-	-	-	-	-	2 394	WTG
	środków z budżetu województwa		2 394	-	-	-	2 394	-	-	-	-	-	2 394	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
	Dochody ogółem, z tego:		13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-		WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	-	-	-	13 566	-	-	-	-	-		
	BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące												
15.	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	-	-	25 830	545 213	671 780	33 677	-	-	-	1 276 500	WTG / WOIRZL
	środków z budżetu krajowego, z tego:		191 898	-	-	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-	191 898	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	191 898	-	-	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-	191 898	
	środków z budżetu UE, z tego:		1 084 602	-	-	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-	1 084 602	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	-	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-	1 084 602	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	-	-	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 43003	1 084 602	-	-	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	-	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		

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 lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			2021 r.	2022 r.	2023 r.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI																					
	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	7 952 000								
	Środki 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	7 952 000								
	środkami z budżetu województwa	x	503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895									
	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								
	środkami 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 wó w 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		ZZMLUW w Szczecinie pod nadzorem WRIR						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701								
	środkami 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 następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						5	4	3	2	1	0	1			0
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		2 254 391 2 246 830 7 561	42 524 42 524 0	395 738 395 738 0	827 639 820 078 7 561	716 400 716 400 0	145 187 145 187 0	126 903 126 903 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 816 129 1 808 568 7 561	15	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	42 524	395 738	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0	1 816 129		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		378 025	10 707	63 218	134 532	114 557	28 877	26 134	0	0	0	304 100		
	środkami z budżetu województwa		278 628	101	51 758	109 160	97 238	11 557	8 814	0	0	0	226 769		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	10 606	11 460	25 372	17 319	17 320	0	0	0	0	77 331		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 876 366	31 817	332 520	693 107	601 843	116 310	100 769	0	0	0	1 512 029		
	środkami z Unii Europejskiej		1 876 366	31 817	332 520	693 107	601 843	116 310	100 769	0	0	0	1 512 029		
	Dochody ogółem, z tego:		1 975 763	0	0	406 577	719 266	619 162	131 448	99 310	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 876 366	0	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		1 876 366	0	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0	0		
	Baltyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące	960 682	0	184 963	386 875	354 673	34 171					775 719		
	Wydatki ogółem, z tego:		144 102	0	27 744	58 031	53 201	5 126					116 358		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 102	0	27 744	58 031	53 201	5 126					116 358		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0					0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		816 580	0	157 219	328 844	301 472	29 045					659 361		
	środkami z Unii Europejskiej		816 580	0	157 219	328 844	301 472	29 045					659 361		
	Dochody ogółem, z tego:		816 580	0	0	159 401	328 844	301 472	26 863				0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		816 580	0	0	159 401	328 844	301 472	26 863				0	x	
	środkami z Unii Europejskiej		816 580	0	0	159 401	328 844	301 472	26 863				0		
	Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące	895 017	0	164 812	338 993	292 249	41 538	57 425				730 205		
	Wydatki ogółem, z tego:		133 424	0	23 893	50 849	43 837	6 231	8 614				109 531		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 424	0	23 893	50 849	43 837	6 231	8 614				109 531		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0				0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		761 593	0	140 919	288 144	248 412	35 307	48 811				620 674		
	środkami z Unii Europejskiej		761 593	0	140 919	288 144	248 412	35 307	48 811				620 674		
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		761 593	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352			0	x	
	środkami z Unii Europejskiej		761 593	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352			0		
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące	391 131	42 524	45 963	94 210	69 478	69 478					302 644		
	Wydatki ogółem, z tego:		98 610	10 707	23 763	17 519	17 520	17 520					76 322		
	środkami z budżetu województwa		98 610	10 707	23 763	17 519	17 520	17 520					76 322		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 102	10 606	11 460	23 483	17 319	17 320					75 442		
	środkami z budżetu UE, z tego:		292 521	31 817	34 382	70 447	51 959	51 958					226 322		
	środkami z Unii Europejskiej		292 521	31 817	34 382	70 447	51 959	51 958					226 322		
	Dochody ogółem, z tego:		390 029	0	0	113 638	85 877	69 278	51 958	51 958			0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		97 508	0	0	28 409	21 470	17 319	17 320	12 990			0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		97 508	0	0	28 409	21 470	17 319	17 320	12 990			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		292 521	0	0	85 229	64 407	51 959	51 958	38 968			0		
	środkami z Unii Europejskiej		292 521	0	0	85 229	64 407	51 959	51 958	38 968			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 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.		
						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	
Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)															
	Wydatki ogółem, z tego:		7 561	-	-	7 561	-	-	-	-	-	-	7 561		
	z budżetu województwa		1 889	-	-	1 889	-	-	-	-	-	-	1 889		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 889	-	-	1 889	-	-	-	-	-	-	1 889		
	z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	5 672	-	-	5 672	-	-	-	-	-	-	5 672	WWT	
	z Unii Europejskiej		5 672	-	-	5 672	-	-	-	-	-	-	5 672		
4.	Dochody ogółem, z tego:		7 561	-	-	7 561	-	-	-	-	-	-			
	z budżetu krajowego, z tego:		1 889	-	-	1 889	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 889	-	-	1 889	-	-	-	-	-	-			
	z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	5 672	-	-	5 672	-	-	-	-	-	-	x		
	z Unii Europejskiej		5 672	-	-	5 672	-	-	-	-	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO															
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:															
	- wydatki bieżące		303 580	-	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	
	z budżetu krajowego, z tego:		303 580	-	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0	279 278		
	z budżetu województwa	x	303 580	-	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	REGF WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS	
	z budżetu krajowego, z tego:		103 580	-	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	79 278		
	z budżetu województwa	rozd. 71 003	103 580	-	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	-	-	34 000	166 000	0	-	-	-	-	200 000	WZS	
	z budżetu krajowego, z tego:		200 000	-	-	34 000	166 000	0	-	-	-	-	200 000		
	z budżetu województwa	rozd. 71 095	200 000	-	-	34 000	166 000	0	-	-	-	-	200 000		