

## TABELE DO OBJAŚNIENI

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	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.				
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	184 491 347	399 213 257	474 425 904	95 820 666	66 746 161	39 747 415	37 600 134	35 474 780	1 410 526 173	1 149 032 317			
- wydatki bieżące	4 598 146	60 125 726	55 742 919	47 954 371	43 233 390	39 585 915	37 438 634	35 313 280	364 169 819	319 394 235			
- wydatki majątkowe	179 893 201	339 087 531	418 682 985	47 866 295	23 512 771	161 500	161 500	161 500	1 046 336 354	829 638 082			
Wydatki ogółem, z tego:	184 491 347	399 867 531	474 675 177	95 884 685	66 810 180	39 811 434	37 664 152	35 538 798	1 412 136 929	1 149 032 317			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	36 952 256	77 063 693	82 409 280	19 714 032	11 551 341	7 327 805	5 371 578	4 906 094	256 928 894	207 124 183			
Środki z budżetu województwa	14 596 260	63 600 542	74 302 911	14 489 205	8 588 788	6 274 372	4 318 146	4 347 369	197 592 155	175 931 433			
dotacje celowe z budżetu państwa	948 349	1 654 478	1 848 351	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	11 479 036	8 676 209			
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000			
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	1 438 588	4 009 238	1 671 800	-	-	-	14 342 571	12 146 541			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 881	-	-	-	-	-	-	-	11 379 881	0			
Środki własne jst (poza budżetem)	0	391 116	245 273	64 019	64 019	64 019	64 018	64 018	1 610 758	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	147 539 091	65 760 810	392 265 897	76 170 653	55 258 839	32 483 629	32 292 574	30 632 704	1 155 208 035	941 908 134			
Środki z Unii Europejskiej	4 622 850	3 241 075	6 187 721	6 609 205	113 837	0	0	0	46 012 523	38 148 598			
dotacje celowe / płatności z UE	142 916 241	62 519 735	385 078 176	69 561 448	55 145 002	32 483 629	32 292 574	30 632 704	1 109 195 512	903 759 636			
Dochody ogółem, z tego:	164 706 140	332 730 471	395 555 948	98 124 700	61 467 454	33 631 015	33 201 723	31 658 256	1 212 934 018	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	22 345 390	4 165 777	6 428 548	8 183 769	2 888 594	1 002 404	989 414	494 707	57 725 983	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	937 743	1 643 018	1 654 391	1 151 569	1 216 734	1 002 404	989 414	494 707	11 479 036	-			
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	-			
Środki z funduszy	673 271	1 522 759	1 438 588	7 032 200	1 671 800	-	-	-	14 342 571	-			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 881	-	-	-	-	-	-	-	11 379 881	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	142 360 750	57 682 534	389 127 400	89 940 371	58 578 920	32 628 611	32 212 309	31 163 549	1 155 208 035	-			
Środki z Unii Europejskiej	4 617 767	4 799 969	10 506 348	8 407 665	3 223 199	144 982	0	0	46 012 523	-			
dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	52 892 565	378 621 052	81 533 266	55 355 721	32 483 629	32 212 309	31 163 549	1 109 195 512	-			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	184 491 347	399 213 257	474 425 904	95 820 666	66 746 161	39 747 415	37 600 134	35 474 780	1 410 526 173	1 149 032 317			
Dochody z budżetu województwa ogółem	164 706 140	332 730 471	395 555 948	98 124 700	61 467 454	33 631 015	33 201 723	31 658 256	1 212 934 018	-			

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTALYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 (lata następnie)				
			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						
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	382 785 744	103 513 471	210 820 390	214 869 424	224 560 788	194 958 470	47 871 082	4 270 868	1 404 275 641	937 976 426								
- wydatki bieżące	270 434 716	91 820 295	145 460 478	152 234 221	143 142 928	134 066 970	4 243 402	4 259 552	984 240 877	621 985 866								
- wydatki majątkowe	92 351 028	11 693 176	65 359 912	62 635 203	81 417 860	60 891 500	43 827 680	2 058 405	420 034 764	315 990 560								
Wydatki ogółem, z tego:	372 870 216	116 628 888	218 029 601	231 263 536	246 302 851	207 980 970	57 451 082	17 350 457	1 506 455 916	937 976 426								
środkami z budżetu krajowego, z tego:	372 870 216	116 628 888	218 029 601	219 279 886	225 902 851	196 038 470	48 951 082	7 257 957	1 443 514 911	937 976 426								
środkami z budżetu województwa *	295 050 108	97 382 536	160 782 905	165 962 080	160 808 428	155 514 110	4 243 402	4 259 552	1 082 561 436	690 148 792								
środkami z funduszy	0	0	12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860	0	0	62 449 201	62 449 201								
środkami własnymi (poza budżetem)	10 084 472	13 115 417	7 186 856	4 410 462	1 342 063	1 080 000	1 080 000	940 000	39 239 270	-								
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	28 476 551	4 523 735	6 017 454	8 596 763	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	70 616 138	37 615 842								
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 627 200	1 397 794	-	-	-	-	-	15 135 785	1 397 794								
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	29 452 281	2 303 997								
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0								
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	144 060 800	144 060 800								
środkami z budżetu UE, z tego:	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	62 941 005	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	62 941 005								
Dochody ogółem, z tego:	70 205 384	22 631 903	52 111 671	53 122 832	83 366 645	56 745 785	50 560 800	12 329 389	401 074 409	-								
środkami z budżetu krajowego, z tego:	70 205 384	22 631 903	52 089 316	53 122 832	83 366 645	44 803 285	42 060 800	2 236 889	338 133 404	-								
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	1 627 200	1 397 794	-	-	-	-	-	29 452 281	-								
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 627 200	1 397 794	-	-	-	-	-	15 135 785	-								
środkami z funduszy	20 352 776	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	62 449 201	-								
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 595 418	12 350 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	87 035 337	0								
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	144 060 800	144 060 800								
środkami z budżetu UE, z tego:	0	0	22 355,00	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	62 941 005	62 941 005								
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	22 355,00	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	62 941 005	62 941 005								
Wydatki z budżetu województwa ogółem	382 785 744	103 513 471	210 820 390	214 869 424	224 560 788	194 958 470	47 871 082	6 317 957	1 404 275 641	937 976 426								
Dochody budżetu województwa ogółem	70 205 384	22 631 903	52 089 316	41 139 182	62 966 645	44 803 285	42 060 800	2 236 889	338 133 404	-								
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>547 277 091</b>	<b>180 515 980</b>	<b>610 033 647</b>	<b>689 299 328</b>	<b>320 381 454</b>	<b>261 704 631</b>	<b>87 618 497</b>	<b>43 918 091</b>	<b>2 814 801 814</b>	<b>2 087 008 743</b>								
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>275 032 862</b>	<b>132 017 733</b>	<b>205 586 204</b>	<b>207 977 140</b>	<b>191 097 299</b>	<b>177 300 360</b>	<b>43 829 317</b>	<b>41 698 186</b>	<b>1 348 430 696</b>	<b>941 380 101</b>								
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>272 244 229</b>	<b>48 498 247</b>	<b>404 447 443</b>	<b>481 322 188</b>	<b>129 284 155</b>	<b>84 404 271</b>	<b>43 789 180</b>	<b>2 219 905</b>	<b>1 466 371 118</b>	<b>1 145 628 642</b>								
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>234 914 524</b>	<b>84 480 214</b>	<b>384 819 787</b>	<b>436 695 130</b>	<b>161 091 345</b>	<b>106 270 739</b>	<b>75 691 815</b>	<b>35 438 612</b>	<b>1 551 067 422</b>	<b>X</b>								
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 866 855</b>	<b>51 587 469</b>	<b>77 210 344</b>	<b>64 967 100</b>	<b>67 991 598</b>	<b>57 237 551</b>	<b>33 469 515</b>	<b>33 040 223</b>	<b>454 867 211</b>	<b>X</b>								
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>197 044 869</b>	<b>32 902 745</b>	<b>307 609 443</b>	<b>371 728 030</b>	<b>93 099 747</b>	<b>49 033 188</b>	<b>42 222 300</b>	<b>2 398 389</b>	<b>1 096 200 211</b>	<b>X</b>								

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	Wykonania	Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		828 023 013	174 827 956	31 693 086	288 221 004	325 659 022	7 721 945					15
	- wydatki bieżące		454 666	0	43 096	279 499	115 985	22 065					
	- wydatki majątkowe		827 568 347	174 827 956	31 649 989	287 941 505	325 443 037	7 699 880					
	Wydatki ogółem, z tego:		828 023 013	174 827 956	31 693 086	288 221 004	325 559 022	7 721 945					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		151 484 254	34 995 620	1 873 653	55 078 656	57 698 481	1 837 844					
	Środki z budżetu województwa		119 579 878	14 261 244	873 653	49 682 813	52 924 324	1 837 844					
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		676 638 759	139 832 336	29 819 433	233 142 348	267 860 541	5 884 101					
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	328 572	23 145 387	3 543 043	5 884 101					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		708 443 135	155 735 693	25 193 781	238 334 955	278 712 958	6 449 496					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 904 376	20 734 376	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		676 538 759	135 001 317	25 193 781	232 939 112	273 938 801	6 449 496					
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	135 001 317	25 193 781	219 125 060	264 317 498	0					
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020.												
	Wydatki ogółem, z tego:		782 976 629	174 432 296	31 250 907	256 372 529	320 920 897	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		139 338 973	34 599 960	1 760 046	46 375 568	56 603 399	0					
	Środki z budżetu województwa		107 491 600	13 922 587	760 046	40 979 725	51 829 242	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781	224 520 903	269 091 655	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781	224 520 903	269 091 655	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781	224 520 903	269 091 655	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781	224 520 903	269 091 655	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781	224 520 903	269 091 655	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781	224 520 903	269 091 655	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781	224 520 903	269 091 655	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781	224 520 903	269 091 655	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	20 677 373	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0					
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	139 832 336	29 490 861	209 996 961	264 317 498	0					
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	155 678 690	25 193 781								

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody					Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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	15		
<b>RPO WZ NA LATA 2007-2013</b>															
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzezyń - Trzebieatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 820 209	27 234	177 061									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 012 596	27 234	177 061									
	środkami z budżetu województwa		409 278	204 983											
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	15 615 226	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Włocławo - Darłowo, etap I włącznie - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe	43 928 360	43 321 404	26 956	580 000									
	Wydatki ogółem, z tego:		4 657 513	4 250 557	26 956	580 000									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 285 445	678 489	26 956	580 000									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	3 572 068	3 572 068	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		42 642 915	42 642 915	0	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	3 572 068	0	0									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	3 572 068	3 572 068	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	0	0									
	Budowa obciążenia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe	21 403 332	21 203 332	200 000	200 000									
	Wydatki ogółem, z tego:		8 942 798	8 742 798	200 000	200 000									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 452 934	1 252 934	200 000	200 000									
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		19 950 398	19 950 398	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0									
	dotacje celowe od innych jst		12 460 534	12 460 534	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe	12 483 753	12 403 753	62 995	17 005									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 593 530	2 503 530	62 995	17 005									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 593 530	2 503 530	62 995	17 005									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	9 900 223	9 900 223	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0									

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	2	3	4	5	6	Wykonanie							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
				Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								
				realizację zadania	do 2015 r.	2015 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)		majątkowe											15
	Wydatki ogółem, z tego:			28 879 381	28 809 880	25 078	44 923							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			4 785 577	4 715 576	25 078	44 923							
	dotacje celowe od innych źródeł			3 785 577	3 715 576	25 078	44 923							
5.	środkami z budżetu UE, z tego:		rozdz. 60013	1 000 000	1 000 000	0	0							ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE			24 094 304	24 094 304	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:			25 094 304	25 094 304	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 000 000	1 000 000	0	0							
	dotacje celowe od innych źródeł			1 000 000	1 000 000	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		rozdz. 75861	24 094 304	24 094 304	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE			24 094 304	24 094 304	0	0							
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz (etap I i II) w ramach Osi II RPO (2008-2017)		majątkowe											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:			44 204 727	44 154 727	32 577	17 423							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			2 490 369	2 440 369	32 577	17 423							
	dotacje celowe od innych źródeł			2 490 369	2 440 369	32 577	17 423							
6.	środkami z budżetu UE, z tego:		rozdz. 60013	41 714 358	41 714 358	0	0							ZZDW w Koszalinie
	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							
	środkami z budżetu UE, z tego:			41 714 358	41 667 796	46 562	46 562							
	dotacje celowe / płatności z UE			41 714 358	41 667 796	46 562	46 562							
	<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>													
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)		majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:			11 269 578	11 240 988	10 025 350	3 240							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			681 521	208 670	469 671	3 240							
	dotacje celowe od innych źródeł			681 521	208 670	469 671	3 240							
7.	środkami z budżetu UE, z tego:		rozdz. 60013	10 588 057	10 032 378	9 555 679	0							ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE			10 588 057	10 032 378	9 555 679	0							
	Dochody ogółem, z tego:		majątkowe / bieżące	10 588 057	10 588 057	9 094 769	1 493 288							
	środkami z budżetu UE, z tego:			10 588 057	10 588 057	9 094 769	1 493 288							
	dotacje celowe / płatności z UE			10 588 057	10 588 057	9 094 769	1 493 288							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)		majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:			43 966 213	5 980 665	15 165 237	22 820 311							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			6 370 166	2 228 586	1 006 148	3 735 432							
	dotacje celowe od innych źródeł			4 870 166	2 228 586	6 148	2 635 432							
8.	środkami z budżetu UE, z tego:		rozdz. 60013	1 500 000	0	1 000 000	500 000							ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE			37 596 047	3 752 079	14 159 089	19 684 879							
	Dochody ogółem, z tego:		majątkowe / bieżące	39 096 047	14 036 781	25 059 266	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 500 000	0	1 000 000	500 000							
	dotacje celowe od innych źródeł			1 500 000	0	1 000 000	500 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:			37 596 047	0	13 056 781	24 559 266							
	dotacje celowe / płatności z UE			37 596 047	0	13 056 781	24 559 266							

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		2021 r.	2022 r.
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów w ramach Os. V RPO (2016-2017)	3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	majątkowe		8 344 203		5 452 510	2 891 693							
	środki z budżetu województwa		217 019		11 019	200 000							2 891 693
	środki z budżetu UE, z tego:		211 019		11 019	200 000							2 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		8 133 184		5 441 491	2 691 693							2 691 693
	Dochody ogółem, z tego:		8 133 184		3 015 669	5 117 515							
	środki z budżetu UE, z tego:		8 133 184		3 015 669	5 117 515							
	dotacje celowe / płatności z UE		8 133 184		3 015 669	5 117 515							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Os. V RPO (2016-2018)												
	Wydatki ogółem, z tego:		51 600 000		330 806	30 800 000	20 469 394						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 825 000		49 891	4 705 000	3 070 409						
	środki z budżetu województwa		43 775 000		281 015	26 095 000	17 398 985						
	dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000		281 015	26 095 000	17 398 985						
	Dochody ogółem, z tego:		43 775 000		0	26 376 015	17 398 985						
	środki z budżetu UE, z tego:		43 775 000		0	26 376 015	17 398 985						
	dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000		0	26 376 015	17 398 985						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywódcze - Dziwnów w ramach Os. V RPO (2017-2018)												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 000 000		1 891	4 557 327	13 441 082						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 897 600		239	887 199	2 016 162						
	środki z budżetu województwa		2 897 600		239	887 199	2 016 162						
	dotacje celowe / płatności z UE		15 102 400		1 352	3 670 128	11 424 920						
	Dochody ogółem, z tego:		15 102 400		1 352	3 670 128	11 424 920						
	środki z budżetu UE, z tego:		15 102 400		1 352	3 670 128	11 424 920						
	dotacje celowe / płatności z UE		15 102 400		1 352	3 670 128	11 424 920						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łądzin w ramach Os. V RPO (2017-2018)												
	Wydatki ogółem, z tego:		53 000 000		0	21 500 000	31 500 000						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 500 000		0	4 500 000	6 000 000						
	środki z budżetu województwa		10 500 000		0	4 500 000	6 000 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		42 500 000		0	17 000 000	25 500 000						
	Dochody ogółem, z tego:		42 500 000		0	17 000 000	25 500 000						
	środki z budżetu UE, z tego:		42 500 000		0	17 000 000	25 500 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		42 500 000		0	17 000 000	25 500 000						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Os. V RPO (2013-2017)												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 474 722		124 722	3 288 547	0						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		754 722		124 722	620 782	0						
	środki z budżetu województwa		754 722		124 722	620 782	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000		0	2 667 765	0						
	Dochody ogółem, z tego:		2 720 000		0	2 667 765	0						
	środki z budżetu UE, z tego:		2 720 000		0	2 667 765	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000		0	2 667 765	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							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
14.	Budowa objeżdżania 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						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 283 614	559 294	39 320	4 970 843	4 774 157						
	Środki z budżetu województwa		613 614			15 000							
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000			4 895 843	4 774 157						
15.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO (2017-2018)	rozdz. 60013											
	Wydatki ogółem, z tego:		29 545 000			10 545 000	19 000 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000			4 895 843	4 774 157						
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000			4 895 843	4 774 157						
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 875 000			5 649 157	14 225 843						
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	rozdz. 75863											
	Wydatki ogółem, z tego:		29 545 000			10 545 000	19 000 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000			4 895 843	4 774 157						
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000			4 895 843	4 774 157						
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 875 000			5 649 157	14 225 843						
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Recz etap I odc. Insko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	rozdz. 60013											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 765 000			2 465 000	15 300 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 235 000			535 000	2 700 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		3 235 000			535 000	2 700 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 765 000			2 465 000	15 300 000						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3											15
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe	10 065 420										
	Wydatki ogółem; z tego:		9 151 331										
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 151 331										
	środkami z budżetu województwa		0										
18.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	914 089										
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089										
	Dochody ogółem; z tego:		914 089										
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	914 089										
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089										
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe	226 610 000										
	Wydatki ogółem; z tego:		48 991 500										
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 991 500										
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	277 618 500										
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500										
	Dochody ogółem; z tego:		277 618 500										
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	277 618 500										
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	277 618 500										
	PROJEKT REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG												
	Wydatki ogółem; z tego:		45 046 384										
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 145 281										
	środkami z budżetu województwa		12 088 278										
	dotacje celowe od innych jst		57 003										
	środkami z budżetu UE, w tego:		32 901 103										
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103										
	Dochody ogółem; z tego:		32 958 106										
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003										
	dotacje celowe od innych jst		57 003										
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 901 103										
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103										
	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020												
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe	10 500 000										
	Wydatki ogółem; z tego:		3 652 942										
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942										
	środkami z budżetu województwa		6 847 058										
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 847 058										
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058										
	Dochody ogółem; z tego:		6 847 058										
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 847 058										
	środkami z Unii Europejskiej		6 847 058										



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	TEN/Tacie – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)**	bieżące	454.666	43.098		273.488	115.985	22.085					
	Wydatki ogółem, z tego:		70 277	6 757		41 875	17 908	3 737					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	6 757		41 875	17 908	3 737					
	środkami z budżetu województwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	36 341		231 623	98 077	18 348					
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	36 341		231 623	98 077	18 348					
	Dochody ogółem, z tego:		384 389			28 480	200 880	120 335	34 694				
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389			28 480	200 880	120 335	34 694				
	środkami z Unii Europejskiej		384 389			28 480	200 880	120 335	34 694				
<b>II: POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 036 580 077	278 621 986	93 184 482	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098				654 733 609
	wydatki bieżące		955 296 456	245 016 434	83 465 510	129 892 813	137 870 807	129 227 000	129 837 098				524 847 572
	wydatki majątkowe		83 605 522	33 605 552	9 721 972	32 014 397	37 821 000	35 270 500	34 650 000				159 956 097
	Wydatki ogółem, z tego:		1 036 580 077	278 621 986	93 184 482	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098				654 733 609
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 036 580 077	278 621 986	93 184 482	160 897 210	175 691 801	164 497 500	163 687 098				654 733 609
	środkami z budżetu województwa		965 195 091	272 711 185	91 557 282	146 799 416	154 245 460	149 587 500	150 284 238				600 926 614
	dotacje celowe od innych jst		8 935 785	5 910 791	1 627 200	1 397 794							1 199 794
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201			12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860				152 448 201
	Dochody ogółem, z tego:		142 569 937	36 857 100	22 831 903	21 817 079	20 419 285	20 419 285	20 419 285				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		142 569 937	36 857 100	22 831 903	21 817 079	20 419 285	20 419 285	20 419 285				
	środkami z budżetu województwa		71 178 951	10 593 533	12 585 418	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000				
	dotacje celowe od innych jst		8 935 785	5 910 791	1 627 200	1 397 794							
	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				
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		83 296 218	2 184 218		15 621 000	26 379 000	18 327 000	20 787 000				18 327 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		83 296 218	2 184 218		15 621 000	26 379 000	18 327 000	20 787 000				18 327 000
	środkami z budżetu województwa		20 849 017	2 184 218		2 921 000	4 992 659	3 427 000	7 384 140				18 664 769
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201			12 700 000	21 446 341	14 900 000	13 402 860				152 448 201
	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				
	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				
	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				
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obieścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 615 466	4 482 254		133 212							133 212
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 615 466	4 482 254		133 212							133 212
	środkami z budżetu województwa		1 771 239	1 638 027		133 212							133 212
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227									
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227									
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227									
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000				5 698 993
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000				5 698 993
	środkami z budżetu województwa		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000				5 698 993



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							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wyciągnięcie z budżetu ogółem, z tego:												
	Wydatki bieżące		102 016 564	753 742	10 111 615	18 297 532	18 363 349	15 380 144	11 971 839	9 997 275	8 877 275	6 663 883	15
	Wydatki majątkowe		10 111 615	753 742	10 085 560	17 893 734	17 843 349	15 260 144	11 971 839	9 997 275	8 877 275	6 663 883	
	Wydatki ogółem		112 128 179	1 507 484	20 197 175	36 191 266	36 206 698	30 640 288	23 943 678	19 994 550	17 754 550	13 327 766	
	Wydanki ogółem, z tego:		13 332 381	116 293	1 526 360	2 092 814	1 895 352	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	środki z budżetu województwa		13 332 381	116 293	1 526 360	2 092 814	1 895 352	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	środki z budżetu UE, z tego:		88 684 173	637 449	8 585 155	16 204 718	16 467 997	13 562 035	10 159 152	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	39 778	3 332 381	4 206 904	4 206 904	3 332 381	3 332 381	3 332 381	3 332 381	3 332 381	
	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	
	Dochody ogółem, z tego:		88 684 173	378 288	8 885 188	15 948 864	16 528 563	13 578 038	10 238 903	8 216 346	7 545 683	7 364 300	
	środki z budżetu UE, z tego:		420 817	378 288	8 885 188	15 948 864	16 528 563	13 578 038	10 238 903	8 216 346	7 545 683	7 364 300	
	środki z Unii Europejskiej		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	
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz małych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	47 024	47 024	241 002	122 559	72 320	16 174				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15011	78 262	0	7 248	37 316	19 064	11 528	3 106	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	75018	78 262	0	7 248	37 316	19 064	11 528	3 106	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	420 817	0	39 776	203 686	103 495	60 792	13 068	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	0	39 776	203 686	103 495	60 792	13 068	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	401 200	822 780	164 061	76 795	92 819	58 662	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	420 817	0	401 200	822 780	164 061	76 795	92 819	58 662	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	0	401 200	822 780	164 061	76 795	92 819	58 662	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	1 062 857	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	215 997	0	56 568	159 429	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	85395	215 997	0	56 568	159 429	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	320 552	903 428	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	320 552	903 428	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	448 947	1 292 294	1 651 324	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85332	1 500 873	70 559	203 149	258 518	258 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	
	środki z budżetu województwa		1 500 873	70 559	203 149	258 518	258 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038

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							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		3											15
	Oś 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							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 738	0	2 940	2 798							
	Środki z budżetu województwa		5 738	0	2 940	2 798							
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 765	0	15 765	15 000							
	Dotacje celowe / płatności z UE		30 765	0	15 765	15 000							
	Dochody ogółem z tego:		30 765	0	15 765	15 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 765	0	15 765	15 000							
	Dotacje celowe / płatności z UE		30 765	0	15 765	15 000							
	Oś X: Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem z tego:		75 096 479	304 895	8 369 122	10 024 300	9 867 179	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	45 734	1 265 368	1 605 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	Środki z budżetu województwa		11 264 472	45 734	1 265 368	1 605 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 832 007	259 161	7 113 754	8 429 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	Dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	259 161	7 113 754	8 429 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	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	
	Środki z budżetu UE, 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	
	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	
	Oś 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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	
	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:		698 344	0	0	788 057	910 287	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		264 752	0	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		264 752	0	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem z tego:		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sfer 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	
	Dochody ogółem z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 866 659	0	0	4 323 000	5 291 500	3 252 159	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038

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							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r. 5	2016 r. 6	2017 r. 7	2018 r. 8	2019 r. 9	2020 r. 10	2021 r. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ, wydatki majątkowe (2017-2019)	majątkowe											
9.	Wydatki ogółem, z tego:		750 000	0	0	110 000	520 000	120 000	0	0	0	0	750 000
	Środki 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
	Środki 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

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 - 2038							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydanki bieżące		223 812 016	26 392 338	1 859 601	7 354 952	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	65 560 072
	Wydanki majątkowe		63 256 080	0	0	5 050 955	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	63 256 080
	Wydanki ogółem, z tego:		60 555 936	56 392 338	1 859 601	2 303 907	0	0	0	0	0	0	2 303 907
	Wydanki ogółem, z tego:		218 306 411	66 476 910	14 975 018	14 541 808	7 578 275	5 488 036	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	65 560 072
	Środki z budżetu województwa		63 256 080	0	0	5 050 955	7 578 275	5 488 036	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	65 560 072
	Środki własne jps (poza budżetem)		39 239 270	10 084 472	13 115 417	7 186 856	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	63 256 080
	Dotacja z budżetu województwa dla jps		24 903 655	23 044 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	2 303 997
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie - Zduńowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki ogółem, z tego:		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 361 176
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 819 444	1 361 176
	Środki własne jps		3 638 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 361 176	0	1 361 176	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500
	Środki własne jps		2 779 500	2 473 500	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		120 500	0	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038

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 - 2038							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
						5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
4.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie. (2014-2022) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne Jps Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	8 000 000 6 920 000 1 080 000	580 000 580 000 580 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000	940 000 940 000 940 000	940 000 940 000 940 000	1 080 000 1 080 000 1 080 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem WZ	
5.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie. (2015-2027) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne Jps Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	8 000 000 7 314 286 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	685 714 685 714 685 714	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem WZ	
6.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie. (2015-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne Jps Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	6 000 000 4 429 768 1 570 232	1 027 241 1 027 241 1 027 241	1 629 446 1 629 446 1 629 446	1 511 018 1 511 018 1 511 018	1 570 232 1 570 232 1 570 232	1 570 232 1 570 232 1 570 232	262 063 262 063 262 063	262 063 262 063 262 063	262 063 262 063 262 063	262 063 262 063 262 063	262 063 262 063 262 063	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem WZ	
7.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu. (2016 - 2023) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne Jps Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	2 800 000 116 667 2 683 333	116 667 116 667 116 667	116 667 116 667 116 667	233 333 233 333 233 333	233 333 233 333 233 333	233 333 233 333 233 333	233 333 233 333 233 333	233 333 233 333 233 333	233 333 233 333 233 333	233 333 233 333 233 333	233 333 233 333 233 333	Regionalny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ	
8.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie. (2017-2032) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące rozdz. 75704	55 755 125 55 755 125	55 755 125 55 755 125	55 755 125 55 755 125	2 934 480 2 934 480	2 934 480 2 934 480	2 934 480 2 934 480	3 912 640 3 912 640	3 912 640 3 912 640	3 912 640 3 912 640	3 912 640 3 912 640	3 912 640 3 912 640	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem WZ	

\*W latach 2024- 2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1,050,000 zł.  
W latach 2024- 2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie wynosi 33,257,445 zł.

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		2023 r.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	Wydania z budżetu ogólnego, z tego: Wydania bieżące Wydania majątkowe		783 000	443 144	776 046	163 810	0	0	0	0	0	0	63 810	Sekretariat ds. Międzywojewódzwa Zachodnio-pomorskiego pod nadzorem WWT		
		środków z budżetu krajowego, z tego:	349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	0		74 915	
		środków z budżetu województwa	349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	0		74 915	
		środków z budżetu UE, z tego:	433 585	237 097	107 593	88 895	0	0	0	0	0	0	0		88 895	
		środków z Unii Europejskiej	433 585	237 097	107 593	88 895	0	0	0	0	0	0	0		88 895	
		Dochody ogólnem, z tego:	433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0		0	91 893
		środków z budżetu UE, z tego:	433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0		0	91 893
		środków z Unii Europejskiej	433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0		0	91 893
		Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)		746 100	438 144	155 743	152 213	0	0	0	0	0	0		0	152 213
		środków z budżetu krajowego, z tego:	349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	0		0	74 915
środków z budżetu województwa	349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	0	0	74 915			
środków z budżetu UE, z tego:	396 685	232 097	87 290	77 298	0	0	0	0	0	0	0	0	77 298			
środków z Unii Europejskiej	396 685	232 097	87 290	77 298	0	0	0	0	0	0	0	0	77 298			
Dochody ogólnem, z tego:	396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	0	80 296			
środków z budżetu UE, z tego:	396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	0	80 296			
środków z Unii Europejskiej	396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	0	80 296			
2.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - naczelnik WEIS	
		środków z budżetu UE, z tego:	28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000		
		środków z Unii Europejskiej	28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000		
		Dochody ogólnem, z tego:	28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000
		środków z budżetu UE, z tego:	28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000
		środków z Unii Europejskiej	28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000
		Wolontariat europejski EYS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0		7 597
		Wydania ogólnem, z tego:	8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0		7 597
		środków z budżetu UE, z tego:	8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0		7 597
		środków z Unii Europejskiej	8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0		7 597
Dochody ogólnem, z tego:	8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0	7 597			
środków z budżetu UE, z tego:	8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0	7 597			
środków z Unii Europejskiej	8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0	7 597			

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							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:	3	324 458 876	1 325 782	26 337 366	40 332 733	57 882 636	67 948 898	51 748 808	27 429 729	26 002 448	25 460 697	15
	Wydatki bieżące		233 229 612	1 287 729	25 007 721	36 653 498	29 503 293	28 414 237	27 268 229	25 840 948	25 289 197	20 534 162	
	Wydatki majątkowe		91 229 264	38 058	729 645	3 679 235	24 528 870	38 445 605	23 334 371	167 500	167 500	4 926 535	
	Wydatki ogółem, z tego:		326 068 632	1 325 767	26 722 482	40 987 007	58 133 909	68 012 917	51 812 627	27 493 748	26 066 466	25 514 709	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 208 873	197 092	4 719 732	6 744 926	10 489 007	8 696 346	4 898 800	3 050 572	3 117 804	3 047 786	
	Środki z budżetu województwa		47 365 757	12 575	4 094 128	5 148 005	9 804 026	10 867 375	6 750 527	4 834 781	2 986 554	3 047 786	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		2 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	3 328 200	1 871 800	0	0	0	
	Środki własne / (poza budżetem)		1 610 758	0	391 116	654 274	245 273	64 019	64 019	64 019	64 018	64 018	
	Środki z budżetu UE, z tego:		269 862 759	1 128 675	22 008 750	34 242 081	47 644 902	53 708 323	43 116 281	22 594 948	23 015 894	22 402 905	
	Dotacje celowe / płatności z UE		269 862 759	1 128 675	22 008 750	34 242 081	47 644 902	53 708 323	43 116 281	22 594 948	23 015 894	22 402 905	
	Dochody ogółem, z tego:		277 093 119	1 230 114	16 567 339	36 882 981	43 968 981	62 982 226	44 998 081	22 594 948	22 935 629	22 933 750	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		2 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	3 328 200	1 871 800	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		269 862 759	1 045 597	16 338 851	37 940 334	43 528 343	59 429 026	43 116 281	22 594 948	22 935 629	22 933 750	
	Dotacje celowe / płatności z UE		269 862 759	1 045 597	16 338 851	37 940 334	43 528 343	59 429 026	43 116 281	22 594 948	22 935 629	22 933 750	
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**	bieżące	1 966 760	192 432	192 432	281 070	288 713	281 170	281 170	280 970	361 235	361 235	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 000	10	10	300	490	400	400	200	200	200	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	10	10	300	490	400	400	200	200	200	
	Środki z budżetu województwa		1 964 760	192 422	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	361 035	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	192 422	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	361 035	
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	361 035	
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	192 422	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	361 035	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	192 422	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	361 035	
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	192 422	280 770	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	361 035	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	9 889 029	1 396 953	1 396 953	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	280 770	280 770	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 889 029	1 396 953	1 396 953	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	280 770	280 770	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 483 354	209 543	209 543	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	280 770	280 770	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 483 354	209 543	209 543	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	280 770	280 770	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 405 675	1 013 265	1 013 265	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	1 013 265	1 013 265	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 889 029	1 396 953	1 396 953	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	280 770	280 770	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 483 354	209 543	209 543	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	280 770	280 770	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 483 354	209 543	209 543	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	280 770	280 770	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 405 675	1 013 265	1 013 265	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	1 013 265	1 013 265	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	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						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2015 r.							2017 r. - 2023 r.						
				4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	
1	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - Zakupy inwestycyjne. (2015-2020)	3															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	216 387 587	216 387 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		217 456 614	217 456 614	95 653	24 243 189	30 391 318	30 195 008	27 796 142	26 797 086	27 051 278	25 543 781	25 353 209	192 354 748			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	35 866 764	4 439 570	4 083 570	5 245 910	4 895 803	4 873 168	4 972 815	4 908 796	4 834 581	3 050 372	3 111 804	30 847 655			
	środkami z budżetu województwa	75095	34 737 737	12 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami własnymi i/s (poza budżetem)	90011*	1 119 027	0	356 003	350 107	92 824	64 019	64 019	64 019	64 019	64 018	64 018	30 924 653			
	środkami z budżetu UE, z tego:		181 599 850	83 078	19 803 679	25 145 408	24 942 988	22 912 984	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	167 733 093				
	dotacje celowe / płatności z UE		181 599 850	83 078	19 803 679	25 145 408	24 942 988	22 912 984	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 241 405	167 733 093				
	Dochody ogółem, z tego:		181 599 850	14 581 335	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	167 733 093				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	181 599 850	0	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	167 733 093				
	dotacje celowe / płatności z UE		181 599 850	0	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	167 733 093				
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 831 365	1 831 365	392 617	461 603	170 245	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	36 523	36 523	35 113	545	865	0	0	0	0	0	0				
	środkami własnymi i/s (poza budżetem)	75095	1 795 442	1 795 442	357 504	461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938				
	dotacje celowe / płatności z UE	90011*	1 795 442	1 795 442	357 504	461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938				
	Dochody ogółem, z tego:		1 795 442	1 795 442	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 795 442	1 795 442	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 795 442	1 795 442	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938				
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B. (2016-2020)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		89 390 020	89 390 020	360 377	3 213 177	24 359 430	38 284 105	23 172 874	0	0	0	0	39 029 643			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 526 020	17 526 020	0	200 000	4 606 853	9 206 036	3 513 131	0	0	0	0	37 526 020			
	środkami z budżetu województwa	WYDATKI OGÓLNE	5 000 000	5 000 000	0	0	4 606 853	5 877 836	1 841 337	0	0	0	0	12 153 020			
	środkami z funduszy		71 864 000	71 864 000	0	0	0	3 329 200	1 671 800	0	0	0	0	5 000 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	71 864 000	0	0	0	3 329 200	1 671 800	0	0	0	0	5 000 000			
	DOCHODY OGÓLNE, z tego:		76 864 000	76 864 000	226 180	3 147 374	19 752 637	32 406 269	21 331 540	0	0	0	0	77 864 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	5 000 000	0	0	0	3 329 200	1 671 800	0	0	0	0	5 000 000			
	środkami z funduszy	DOCHODY OGÓLNE	71 864 000	71 864 000	0	0	0	3 329 200	1 671 800	0	0	0	0	77 864 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	71 864 000	0	0	0	3 329 200	1 671 800	0	0	0	0	77 864 000			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie									Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023									
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	3	5 036 236	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	5 491 442	0	131 150	4 439 839	920 453							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	0	28 691	968 171	298 779						4 905 086	
	Środki z budżetu województwa		100 000	0	10 611	51 902	37 487						311 744	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 435	0	18 080	612 647	109 708						189 389	
	Środki własne i/o (poza budżetem)		455 206	0	0	303 622	151 584						722 355	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674						X	
	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	120 589	4 084 315	731 382						2 093 342	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		740 435	0	18 080	612 647	109 708						X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 435	0	18 080	612 647	109 708							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674							
	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							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	0	865	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	0	5 764	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	0	865	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0							
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		22 338 913	0	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 983 919	
	Wydatki bieżące		51 187 060	0	5 785 983	8 835 655	8 355 951	6 955 489	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 177 995	
	Wydatki majątkowe		2 116 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 824	
	Wydatki ogółem, z tego:		53 302 984	0	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 183 819	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 302 984	0	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 183 819	
	Środki z budżetu województwa		53 302 984	0	22 338 913	5 780 952	8 871 679	8 355 951	6 955 489	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 183 819	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	0	2 096 931	13 969	5 824						5 824	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 116 724	0	2 096 931	13 969	5 824						5 824	
	Środki z budżetu województwa		2 116 724	0	2 096 931	13 969	5 824						5 824	
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		51 155 510	0	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 146 545	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 155 510	0	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 146 545	
	Środki z budżetu województwa		51 155 510	0	20 241 982	5 766 983	8 835 105	8 355 951	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 146 545	
	tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	0	30 750	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	0	30 750	
	Środki z budżetu województwa		30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	0	30 750	

\* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

\*\* Wykazanie w WPF większego wykonania wydatków o kwotę 2.521 zł za 2016 r. niż w sprawozdaniu za 2016 r. związane jest z poniesieniem wydatków przez Wydział Administracyjny na krajowe podróże służbowe i wyjazdy (del 2/K/16, 1376/K/16, 1826/K/16, 2199/K/16).

Przedmiotowe wydatki ujęte zostały we wniosku o płatność i w 100 % podlegają będą refundacji.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							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
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245		28 331 626
	Wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245		28 331 626
	Dochody ogółem, z tego:		92 958 688	256 207	97 634	3 439 809	17 933 413	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745		28 331 626
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245		28 331 626
	dotacje z budżetu województwa dla ios		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		0
	Dochody ogółem, z tego:		78 797 391	0	0	372 355	13 839 307	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229		0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 856 386	0	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729		0
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 856 386	0	0	350 000	1 855 657	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729		0
środkami z budżetu UE, z tego:		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		0	
Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)		majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000			355 000	1 450 000							305 000
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000			355 000	1 450 000							305 000
dotacja z budżetu województwa dla ios		0			0	0							0
Dochody ogółem, z tego:		55 657			55 657								55 657
środkami z budżetu krajowego, z tego:		55 657			55 657								55 657
środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		0			0								0
Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2014-2022)		majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466			97 634	3 000 000	12 295 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745		26 026 625
środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466			97 634	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245		26 026 625
dotacja z budżetu województwa dla ios		0			0	0	0	0	0	0	0		0
środkami z budżetu UE, z tego:		60 200 000			0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000			0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		0
Dochody ogółem, z tego:		176 000 729			350 000	11 065 000	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229			0
środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729			350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729			0
środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 800 729			350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729			0
środkami z budżetu UE, z tego:		60 200 000			0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000			0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		0
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)		majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		4 273 222			84 809	4 188 413							532 217
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 532 217			62 454	1 469 763							532 217
dotacja z budżetu województwa dla ios		0			0	0							0
środkami z budżetu UE, z tego:		2 741 005			22 355	2 718 650							0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005			22 355	2 718 650							0
Dochody ogółem, z tego:		2 741 005			22 355	2 718 650							0
środkami z budżetu UE, z tego:		2 741 005			22 355	2 718 650							0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005			22 355	2 718 650							0

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 / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r. 5	2016 r. 6	2017 r. 7	2018 r. 8	2019 r. 9	2020 r. 10	2021 r. 11		2022 r. 12
1.														15
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>														
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	wydatki majątkowe, z tego:		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Wydatki ogólnym, z tego:		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wrisy - komponent 1. A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe												
1.		rozdz. 01078	144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800			27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	0	0

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							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	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 686 096	-	450 110	41 336 864	65 250 234	895 452	178 400	0	0	0	1 071 660 930	
	Wydatki bieżące		1 165 293	-	0	208 547	433 084	523 662	0	0	0	0	1 652 293	
	Wydatki majątkowe		15 520 793	-	450 110	41 128 317	64 817 150	371 790	178 400	0	0	0	1 066 408 637	
	Wydatki ogółem, z tego:		108 111 060	-	450 110	41 336 864	65 250 234	895 452	178 400	0	0	0	1 071 660 930	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 686 096	-	450 110	6 492 935	9 581 971	134 320	26 760	0	0	0	1 612 351 986	
	Środki z budżetu województwa		15 686 096	-	450 110	6 492 935	9 581 971	134 320	26 760	0	0	0	1 612 351 986	
	Środki z budżetu UE, z tego:		91 424 964	-	-	34 843 929	55 668 263	761 132	151 640	0	0	0	91 424 964	
	Dotacje celowe / płatności z UE		91 424 964	-	-	34 843 929	55 668 263	761 132	151 640	0	0	0	91 424 964	
	Dochody ogółem, z tego:		91 424 964	-	-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359	0	0	0	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		91 424 964	-	-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359	0	0	0	-	
	Dotacje celowe / płatności z UE		91 424 964	-	-	31 722 660	52 327 698	7 012 247	362 359	0	0	0	-	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzna w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	45 474 581	-	146 960	18 385 116	26 942 505	0	0	0	0	0	45 327 621	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 090 603	-	146 960	2 902 267	4 041 376	0	0	0	0	0	6 943 643	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	-	146 960	2 902 267	4 041 376	0	0	0	0	0	6 943 643	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	-	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	Dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	-	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	-	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	-	
	Dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	-	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	16 691 432	-	52 306	6 729 744	9 909 382	0	0	0	0	0	16 633 126	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 603 425	-	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 552 775	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	-	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 552 775	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	-	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	-	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	-	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	-	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	-	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	-	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	-	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebiszko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe	6 800 000	-	0	3 500 000	3 300 000	0	0	0	0	0	6 800 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 105 000	-	0	670 000	495 000	0	0	0	0	0	1 105 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000	-	0	670 000	495 000	0	0	0	0	0	1 105 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	5 695 000	
	Dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	5 695 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	0	0	0	0	0	-	
	Dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	-	0	2 890 000	2 805 000	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							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15			
1	Dokumentacja, techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe	Wydanki ogółem, z tego:	-	-	1 500 000	6 000 000							ZZDW w Koszalinie		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	1 125 000	1 125 000	225 000	900 000								7 500 000	
			środków z budżetu województwa	1 125 000	1 125 000	225 000	900 000									1 125 000
			dotacje celowe / płatności z UE	6 375 000	6 375 000	1 275 000	5 100 000									6 375 000
4	Dotychczas ogółem, z tego:	rozdz. 63003	Dotychczas ogółem, z tego:	6 375 000	6 375 000	1 275 000	5 100 000							6 375 000		
			środków z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	4 575 000							4 575 000	
			dotacje celowe / płatności z UE	6 375 000	6 375 000	1 275 000	5 100 000								6 375 000	
			dotacje celowe / płatności z UE	6 375 000	6 375 000	1 275 000	5 100 000								6 375 000	
5	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe	Wydanki ogółem, z tego:	15 204 902	15 204 902	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0	0	15 204 902		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	2 280 735	2 280 735	1 140 367	1 140 367	0	0	0	0	0	0	0	2 280 735	
			środków z budżetu województwa	2 280 735	2 280 735	1 140 367	1 140 367	0	0	0	0	0	0	0	2 280 735	
			dotacje celowe / płatności z UE	12 924 167	12 924 167	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
			Dotychczas ogółem, z tego:	12 924 167	12 924 167	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
			środków z budżetu UE, z tego:	12 924 167	12 924 167	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
			dotacje celowe / płatności z UE	12 924 167	12 924 167	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
			dotacje celowe / płatności z UE	12 924 167	12 924 167	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
			Dotychczas ogółem, z tego:	119 600	119 600	119 600	119 600	0	0	0	0	0	0	0	0	119 600
			środków z budżetu województwa	17 940	17 940	17 940	17 940	0	0	0	0	0	0	0	0	17 940
6	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	rozdz. 92502	Wydanki ogółem, z tego:	101 660	101 660	101 660	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	101 660	101 660	101 660	101 660	0	0	0	0	0	0	0	101 660	
			środków z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)*	rozdz. 75863	Wydanki ogółem, z tego:	11 862 203	11 862 203	2 760 304	2 760 304	0	0	0	0	0	0	11 862 203		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	2 093 329	2 093 329	487 112	1 355 373	0	0	0	0	0	0	2 093 329		
			środków z budżetu województwa	11 862 203	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0	11 862 203		
			dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0	11 862 203		
8	Dotychczas ogółem, z tego:	rozdz. 75863	Dotychczas ogółem, z tego:	11 862 203	11 862 203	2 760 304	2 760 304	0	0	0	0	0	0	11 862 203		
			środków z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0	11 862 203		
			dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	0	0	0	0	0	11 862 203		
9	Zespoły Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	majątkowe	Wydanki ogółem, z tego:	119 600	119 600	119 600	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	119 600	119 600	119 600	119 600	0	0	0	0	0	0	0	119 600	
			środków z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Zespoły Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	majątkowe	Wydanki ogółem, z tego:	119 600	119 600	119 600	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	119 600	119 600	119 600	119 600	0	0	0	0	0	0	0	119 600	
			środków z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Zespoły Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	majątkowe	Wydanki ogółem, z tego:	119 600	119 600	119 600	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	119 600	119 600	119 600	119 600	0	0	0	0	0	0	0	119 600	
			środków z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	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	Wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 Północny Bałtyk (2017-2019)	bieżące	342 701	-	-	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	342 701	WTG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		51 406	-	-	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	51 406	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	51 406	-	-	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	51 406	
	Środki z budżetu UE, z tego:		291 295	-	-	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	291 295	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	-	-	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	291 295	
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	-	-	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	291 295	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	291 295	-	-	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	291 295	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	-	-	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	291 295	
	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne.	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	-	-	55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	329 300	WTG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 395	-	-	8 310	37 085	4 050	0	0	0	0	49 395	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	49 395	-	-	8 310	37 085	4 050	0	0	0	0	49 395	
	Środki z budżetu UE, z tego:		279 905	-	-	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	-	-	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905	
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	-	-	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	279 905	-	-	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	-	-	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	279 905	
	Fish Markets - dziedziectwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące	693 012	-	-	172 756	244 256	276 000	0	0	0	0	693 012	WTG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		119 262	-	-	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	119 262	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003, 75018	119 262	-	-	33 569	44 293	41 400	0	0	0	0	119 262	
	Środki z budżetu województwa		573 750	-	-	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750	
	Środki z budżetu UE, z tego:		573 750	-	-	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	-	139 187	199 963	234 600	0	0	0	0	573 750	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	-	-	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	573 750	-	-	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	-	48 432	130 050	308 586	86 682	0	0	0	573 750	
	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	bieżące	9 980	-	-	3 380	3 300	3 300	0	0	0	0	9 980	Zespół Parków Krajoznawczych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		1 497	-	-	507	495	495	0	0	0	0	1 497	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	1 497	-	-	507	495	495	0	0	0	0	1 497	
	Środki z budżetu województwa		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	-	-	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	



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 kosztowności 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							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	15	
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:													
	Wydatki budżetowe		2 254 391	42 524	395 738	827 639	716 400	1 45 187	1 26 903				3 16 239	
	Wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 254 391	42 524	395 738	827 639	716 400	1 45 187	1 26 903				3 16 239	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		278 025	10 707	63 218	134 532	114 557	28 877	26 134	0	0	0	324 702	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	10 606	11 460	25 372	17 319	11 557	8 814	0	0	0	225 659	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 876 366	31 817	332 520	693 107	601 843	176 370	100 769	0	0	0	1 572 033	
	Środki z Unii Europejskiej		1 876 366	31 817	332 520	693 107	601 843	176 370	100 769	0	0	0	1 572 033	
	Dochody ogólnem, z tego:		1 975 753	0	0	406 577	719 266	619 182	131 448	99 310	0	0	5 32 325	
	Środki 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 876 366	0	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 876 366	0	0	378 168	695 907	601 843	114 128	86 320	0	0	0	
	Białyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące												
	Wydatki ogólnem, z tego:		960 682	0	184 963	386 875	354 673	34 171					7 75 719	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 102	0	27 744	58 031	53 201	5 126					1 76 358	
	Środki z budżetu województwa		144 102	0	27 744	58 031	53 201	5 126					1 76 358	
	Środki z budżetu UE, z tego:		816 580	0	157 219	328 844	301 472	29 045					6 59 367	
	Środki z Unii Europejskiej		816 580	0	157 219	328 844	301 472	29 045					6 59 367	
	Dochody ogólnem, z tego:		816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863					6 59 367	
	Środki z budżetu UE, z tego:		816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863					6 59 367	
	Środki z Unii Europejskiej		816 580	0	159 401	328 844	301 472	26 863					6 59 367	
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące												
	Wydatki ogólnem, z tego:		895 017	0	164 812	333 993	292 249	41 538	57 425				7 30 205	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		133 424	0	23 893	50 849	43 837	6 231	8 614				1 09 537	
	Środki z budżetu województwa		133 424	0	23 893	50 849	43 837	6 231	8 614				1 09 537	
	Środki z budżetu UE, z tego:		761 593	0	140 919	288 144	248 412	35 307	48 811				6 20 668	
	Środki z Unii Europejskiej		761 593	0	140 919	288 144	248 412	35 307	48 811				6 20 668	
	Dochody ogólnem, z tego:		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352				6 20 668	
	Środki z budżetu UE, z tego:		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352				6 20 668	
	Środki z Unii Europejskiej		761 593	0	133 538	296 984	248 412	35 307	47 352				6 20 668	
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)*	bieżące												
	Wydatki ogólnem, z tego:		398 692	42 524	45 963	101 771	69 478	69 478	69 478				1 30 205	
	Środki z budżetu województwa		100 499	10 707	11 587	25 652	17 519	17 520	17 520				1 30 205	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	10 606	11 460	25 372	17 319	17 320	17 320				1 30 205	
	Środki z budżetu województwa		1 102	101	121	280	200	200	200				1 30 205	
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	31 817	34 382	76 119	51 959	51 958	51 958				1 30 205	
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	31 817	34 382	76 119	51 959	51 958	51 958				1 30 205	
	Dochody ogólnem, z tego:		397 590	0	0	113 638	93 438	69 278	69 278				1 30 205	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320				1 30 205	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320				1 30 205	
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	0	0	85 229	70 079	51 959	51 958				1 30 205	
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	0	0	85 229	70 079	51 959	51 958				1 30 205	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038

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								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	15	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		303 580		24 302	60 855	192 856	25 567						
	Wydatki bieżące		303 580	0	24 302	60 855	192 856	25 567						
	Wydatki ogółem, z tego:		303 580		24 302	60 855	192 856	25 567						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	303 580	-	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0		x
	środkami z budżetu województwa		303 580	0	24 302	60 855	192 856	25 567	0	0	0	0		
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		103 580		24 302	26 856	26 856	25 567						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		103 580	-	24 302	26 856	26 856	25 567						
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 71003	103 580	0	24 302	26 856	26 856	25 567						
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące												
2.	Wydatki ogółem, z tego:		200 000		0	34 000	166 000	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71095	200 000	-	0	34 000	166 000	0						WZS
	środkami z budżetu województwa		200 000	0	0	34 000	166 000	0						

\* Różnica dot. wykonania wydatków roku 2016 (43 442,20) w wykazanej w WPF (45,963 zł) wynika z wykazania w WPF wydatków poniesionych Wydziale Administracyjnym - na krajowe podrząże służbowe iA wyjazdy (dot 219/16, 1378K/16, 1826K/16, 2199K/16).  
Przedmiotowe wydatki ujęte zostały we wniosku o płatność i w 100 % podlegały będą refundacji.

## Uzasadnienie

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038:

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

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

- a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 136.405.148 zł. Wprowadzane zmiany wynikają m.in.:
  - z przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji (m.in. w związku z dostosowaniem niektórych przedsięwzięć do faktycznego wykonania w 2016 r.) oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć,
  - ze zwiększenia nakładów na zakup pojazdów kolejowych do przewozów regionalnych w związku ze skorzystaniem z prawa opcji na zakup dodatkowych 10 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz na bieżące utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2020 roku;
- b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań inwestycyjnych z zakresu: transportu i łączności oraz rolnictwa i ochrony środowiska na łączną kwotę 51.220.421 zł,
- c) wprowadzenie sześciu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (3), transportu i łączności (1), kultury fizycznej i turystyki (1) oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego (1) o łącznych nakładach 25.315.003 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **110.499.730 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 16.650.201 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **82.121.362 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 13.060.346 zł).

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

Szczecin, dnia 25 maja 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgiard Gebtewicz