

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

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji w latach 2017 – 2028 w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038 ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	Dochody bieżące			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		[1.1]([1.2])	1.1.1	1.1.2				1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	904 789 405,00	532 829 726,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	0,00	154 175 602,00	371 959 679,00	1 435 880,00	370 523 799,00		
2018	867 444 435,00	528 224 455,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	0,00	142 799 352,00	339 219 980,00	19 761 650,00	319 458 330,00		
2019	642 870 230,00	509 475 054,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	0,00	135 796 334,00	133 395 176,00	4 709 000,00	128 686 176,00		
2020	601 187 226,00	522 370 058,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 874,00	0,00	179 072 572,00	0,00	116 648 366,00	78 817 168,00	144 800,00	78 672 368,00		
2021	616 216 906,12	535 429 308,92	56 518 336,00	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	80 787 597,20	0,00	0,00	80 639 177,20		
2022	631 622 329,12	548 815 041,99	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	82 807 287,13	0,00	0,00	82 655 156,63		
2023	647 412 868,14	562 535 418,83	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	86 999 406,04	0,00	0,00	84 721 535,55		
2024	663 598 209,56	576 586 803,52	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	86 999 406,04	0,00	0,00	86 839 573,93		
2025	680 188 165,56	591 013 774,37	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	89 174 391,19	0,00	0,00	89 010 563,28		
2026	697 192 868,56	605 789 117,59	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 689 283,13	0,00	91 403 750,97	0,00	0,00	91 235 827,36		
2027	714 622 690,56	620 933 845,81	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	93 688 844,75	0,00	0,00	93 516 723,05		
2028	732 488 257,91	636 457 192,05	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	96 031 065,86	0,00	0,00	95 854 641,13		
2029	750 800 484,92	652 366 622,41	68 862 104,34	165 639 859,07	18 988 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	98 431 842,51	0,00	0,00	98 251 007,15		
2030	769 570 475,92	668 677 837,35	70 583 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	100 892 638,57	0,00	0,00	100 707 282,33		
2031	788 809 737,92	685 394 783,38	72 848 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 988 732,50	0,00	103 414 954,54	0,00	0,00	103 224 964,39		
2032	808 529 981,92	702 529 653,52	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	106 000 328,40	0,00	0,00	105 805 588,50		
2033	828 743 230,37	720 032 893,76	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	108 650 336,61	0,00	0,00	108 450 728,21		
2034	849 461 811,60	738 095 216,57	77 911 150,41	187 406 236,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	111 161 936,42	0,00	0,00	111 941 046,33		
2035	870 698 356,88	756 547 596,98	79 858 929,17	192 091 454,36	22 547 671,92	0,00	259 350 477,70	0,00	114 150 759,90	0,00	0,00	113 941 046,33		
2036	892 465 815,01	775 461 266,11	81 855 402,40	196 893 740,72	23 111 363,72	0,00	265 834 239,64	0,00	117 004 528,90	0,00	0,00	116 789 572,49		
2037	914 777 461,22	794 847 819,10	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	119 929 642,12	0,00	0,00	119 709 311,80		
2038	937 646 897,92	814 719 014,74	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	122 827 883,18	0,00	0,00	122 702 044,59		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na opłaty przysługujące zobowiązanemu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobiecia z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2017	978 729 320,00	498 145 100,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	450 584 220,00	
2018	894 245 565,00	482 223 497,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 085 673,35	7 085 673,35	0,00	0,00	412 022 068,00	
2019	618 125 173,00	431 266 361,00	2 261 110,00	0,00	0,00	7 912 052,68	7 912 052,68	0,00	0,00	186 858 812,00	
2020	580 886 613,00	434 254 168,00	1 999 047,00	0,00	0,00	7 346 575,09	7 346 575,09	0,00	0,00	146 632 445,00	
2021	596 360 737,00	444 270 053,00	1 999 047,00	0,00	0,00	6 739 746,82	6 739 746,82	0,00	0,00	152 090 684,00	
2022	611 766 160,00	454 432 182,00	1 859 047,00	0,00	0,00	6 153 593,89	6 153 593,89	0,00	0,00	157 333 978,00	
2023	627 556 719,00	464 066 518,00	919 047,00	0,00	0,00	5 567 440,96	5 567 440,96	0,00	0,00	163 490 201,00	
2024	646 241 546,00	474 961 247,00	919 047,00	0,00	0,00	5 022 669,27	5 022 669,27	0,00	0,00	171 280 299,00	
2025	662 831 502,00	486 158 216,00	919 047,00	0,00	0,00	4 494 150,38	4 494 150,38	0,00	0,00	176 673 286,00	
2026	679 836 205,00	497 662 574,00	919 047,00	0,00	0,00	3 979 883,23	3 979 883,23	0,00	0,00	182 173 631,00	
2027	697 266 031,00	509 238 830,00	690 479,00	0,00	0,00	3 465 616,08	3 465 616,08	0,00	0,00	188 027 201,00	
2028	716 673 821,00	520 811 376,00	116 670,00	0,00	0,00	2 984 901,97	2 984 901,97	0,00	0,00	195 862 445,00	
2029	734 541 584,00	533 180 644,00	0,00	0,00	0,00	2 528 095,41	2 528 095,41	0,00	0,00	201 360 940,00	
2030	752 867 147,00	545 998 767,00	0,00	0,00	0,00	2 079 904,80	2 079 904,80	0,00	0,00	206 868 380,00	
2031	772 106 409,00	559 148 548,00	0,00	0,00	0,00	1 631 714,18	1 631 714,18	0,00	0,00	212 957 861,00	
2032	791 826 653,00	572 641 983,00	0,00	0,00	0,00	1 187 227,83	1 187 227,83	0,00	0,00	219 184 670,00	
2033	814 438 364,00	586 508 708,00	0,00	0,00	0,00	767 584,44	767 584,44	0,00	0,00	227 929 656,00	
2034	838 577 109,00	600 835 805,00	0,00	0,00	0,00	451 152,88	451 152,88	0,00	0,00	237 741 304,00	
2035	862 998 742,00	615 625 351,00	0,00	0,00	0,00	231 082,99	231 082,99	0,00	0,00	247 373 391,00	
2036	888 627 225,00	630 869 017,00	0,00	0,00	0,00	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	257 758 208,00	
2037	913 565 340,00	646 585 342,00	0,00	0,00	0,00	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	266 979 998,00	
2038	936 737 807,00	662 722 318,00	0,00	0,00	0,00	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	274 015 489,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+ [4.4]							
2017	-73 939 915,00	114 038 862,00	54 022 919,00	41 962 987,00	24 039 015,00	0,00	35 976 928,00	31 976 928,00	0,00
2018	-26 801 130,00	51 302 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 302 467,00	26 801 130,00	0,00
2019	24 745 057,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 444,00
2020	20 300 613,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00
2021	19 856 169,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00
2022	19 856 169,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00
2023	19 856 169,14	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00
2024	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00
2025	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00
2026	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00
2027	17 356 659,56	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00
2028	15 814 436,91	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00
2029	16 258 880,92	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00
2030	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 304 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7	8.1	8.2						
				z tego:															
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								[1.1]-[8.1]	[1.1]+[4.1]-[4.2]-[8.1]-[8.2]				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
Lp																			
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]													
2017	40 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	272 271 988,21	0,00	0,00	34 684 626,00	112 746 560,00							
2018	24 501 337,00	20 501 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	303 073 118,21	0,00	0,00	46 000 958,00	46 000 958,00							
2019	25 189 501,00	21 189 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	281 883 617,21	0,00	0,00	78 208 893,00	78 208 893,00							
2020	21 189 501,00	21 189 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 694 116,21	0,00	0,00	88 115 890,00	88 115 890,00							
2021	21 189 501,12	21 189 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 504 615,09	0,00	0,00	91 159 255,92	91 159 255,92							
2022	21 189 501,12	21 189 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 315 113,97	0,00	0,00	94 382 859,99	94 382 859,99							
2023	21 189 501,14	21 189 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 125 612,83	0,00	0,00	98 468 900,83	98 468 900,83							
2024	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 435 617,27	0,00	0,00	101 637 556,52	101 637 556,52							
2025	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 745 621,71	0,00	0,00	104 855 558,37	104 855 558,37							
2026	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 055 626,15	0,00	0,00	108 126 543,59	108 126 543,59							
2027	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 365 630,59	0,00	0,00	111 695 015,81	111 695 015,81							
2028	16 703 328,91	16 703 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 662 301,68	0,00	0,00	115 645 816,05	115 645 816,05							
2029	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 958 972,76	0,00	0,00	119 187 978,41	119 187 978,41							
2030	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 255 643,84	0,00	0,00	122 679 070,35	122 679 070,35							
2031	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552 314,92	0,00	0,00	126 246 235,38	126 246 235,38							
2032	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 848 986,00	0,00	0,00	129 887 670,52	129 887 670,52							
2033	14 304 866,37	14 304 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,83	0,00	0,00	133 584 185,76	133 584 185,76							
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 417,03	0,00	0,00	137 259 411,57	137 259 411,57							
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,15	0,00	0,00	140 922 245,98	140 922 245,98							
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	0,00	144 592 269,11	144 592 269,11							
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	0,00	148 262 477,10	148 262 477,10							
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 996 696,74	151 996 696,74							

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwłajkuje wypracowanego przez terytorialnego samorządu spłaty w danym roku budżetowym podlegającej uiszczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których nie stosuje się przepisy art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym (Wskaźnik spłaty w oparciu o stratę z poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik spłaty w oparciu o stratę z poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozę wskaźnika ustaleny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwłajkuje wypracowanego przez terytorialnego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwłajkuje wypracowanego przez terytorialnego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] + [8.2]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] + [8.2]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] + [8.2]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] + [8.2]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] + [8.2]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] + [8.2]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] + [8.2]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] + [8.2]}{[1]}$
2017	5,27%	5,27%	0	5,27%	3,99%	10,28%	11,90%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0	3,79%	7,58%	7,75%	9,38%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0	4,88%	12,90%	6,73%	8,36%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0	5,08%	14,68%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0	4,86%	14,79%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0	4,62%	14,94%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0	4,27%	15,21%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0	3,71%	15,32%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0	3,54%	15,42%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0	3,38%	15,51%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0	3,20%	15,63%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0	2,70%	15,79%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2029	2,56%	2,56%	0	2,56%	15,87%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2030	2,44%	2,44%	0	2,44%	15,94%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2031	2,32%	2,32%	0	2,32%	16,00%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	2,21%	2,21%	0	2,21%	16,06%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	0	1,82%	16,12%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2034	1,33%	1,33%	0	1,33%	16,16%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2035	0,91%	0,91%	0	0,91%	16,18%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2036	0,44%	0,44%	0	0,44%	16,20%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	16,21%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	16,21%	16,20%	16,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	105 594 502,00	76 982 071,00	621 403 413,00	200 211 817,00	421 191 596,00	194 971 769,00	235 917 809,00	19 487 878,00		
2018	0,00	0,00	111 959 492,00	99 810 642,00	572 411 233,00	195 345 037,00	377 066 196,00	171 737 605,00	199 459 963,00	13 708 500,00		
2019	24 745 057,00	21 189 501,00	114 129 952,00	117 825 293,00	299 363 858,00	165 094 000,00	134 269 858,00	114 102 973,00	11 897 835,00	18 825 525,00		
2020	20 300 613,00	20 300 613,00	116 697 500,00	89 747 077,00	243 913 680,00	154 179 324,00	89 734 356,00	68 569 831,00	18 044 179,00	15 034 775,00		
2021	19 856 169,12	19 856 169,12	119 614 937,50	91 990 753,93	85 381 670,00	41 586 965,00	43 794 705,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 856 169,12	19 856 169,12	122 605 310,94	94 290 522,77	41 150 453,00	38 929 689,00	2 220 764,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 856 169,14	19 856 169,14	125 670 443,71	96 647 785,84	36 692 370,00	36 525 345,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 356 663,56	17 356 663,56	128 812 204,80	99 063 980,49	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 356 663,56	17 356 663,56	132 032 509,92	101 540 580,00	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 356 663,56	17 356 663,56	135 333 322,67	104 079 094,50	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 356 659,56	17 356 659,56	138 716 655,74	106 681 071,86	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 814 436,91	15 814 436,91	142 184 572,13	109 348 098,66	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 258 880,92	16 258 880,92	145 739 186,44	112 081 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 703 328,92	16 703 328,92	149 382 666,10	114 863 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 703 328,92	16 703 328,92	153 117 232,75	117 755 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 703 328,92	16 703 328,92	156 945 163,57	120 699 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	14 304 866,37	14 304 866,37	160 868 792,66	123 717 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	164 890 512,47	126 810 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	129 980 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	133 230 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	136 560 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,92	909 090,92	182 008 273,21	139 974 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
Lo	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	75 959 284,00	47 002 692,00	47 002 692,00	325 525 779,00	301 369 395,00	142 153 461,00	75 650 375,00	44 231 403,00	44 231 403,00	
2018	72 438 499,00	39 600 597,00	39 600 597,00	285 352 690,00	260 335 433,00	151 720 282,00	73 452 359,00	38 924 344,00	38 924 344,00	
2019	65 344 595,00	37 382 026,00	37 382 026,00	76 766 454,00	49 768 294,00	38 864 093,00	64 525 631,00	36 269 392,00	36 269 392,00	
2020	64 460 982,00	36 367 248,00	36 367 248,00	49 009 083,00	27 648 583,00	24 667 025,00	64 548 908,00	35 931 011,00	35 931 011,00	
2021	32 533 098,00	32 533 098,00	32 533 098,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	58 034 099,00	46 320 848,00	46 320 848,00	
2022	32 085 291,00	32 085 291,00	32 085 291,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	53 687 877,00	46 264 279,00	46 264 279,00	
2023	31 321 360,00	31 321 360,00	31 321 360,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	52 590 505,00	45 504 429,00	45 504 429,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017	386 689 218,00	304 507 930,00	133 631 959,00	117 597 449,00	117 597 449,00	75 647 677,00	70 550 879,00	31 630 278,00	0,00	0,00	0,00
2018	331 756 403,00	257 657 442,00	153 317 748,00	113 226 976,00	113 226 976,00	84 085 715,00	82 647 127,00	59 701 287,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 307 662,00	42 498 317,00	36 632 564,00	60 065 584,00	60 065 584,00	58 231 477,00	57 550 439,00	55 716 332,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	24 667 025,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 025,00	167 025,00	167 025,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. uamorzenia, różnice kursowe)	
Formuła							
Lp							
2017	36 088 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 370 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 638 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz wartości wykazanych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

4. Objaśnienia dochodów

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

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

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

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

Tabela nr 1

2017	2018	2019	2020
18 304 975	20 974 788	20 974 788	20 153 594

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- RPO WZ i PO WER, dla których to projektów środki w części pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 rok, stanowiącej wkład krajowy beneficjentów do projektów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały przyjęte na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD), natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
- PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z października 2013 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (*w związku*

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

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

5. Objasnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020, zostały zaktualizowane m.in. na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 28 lutego 2017 r.

Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.7.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok, a także na

- podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
 - 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
 - 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
 - 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 1,8 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
 - 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
 - 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i w kolejnych latach pozostały do dyspozycji kwoty: w roku 2017 – 7,2 mln zł, w 2018 r. – 1,0 mln zł, w 2019 r. – 18,5 mln zł oraz w roku 2020 – 21,7 mln zł;
 - 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2017 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*poz. 2.1.1 załącznika nr 1*);
 - 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **87,3 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 13 lutego 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2021–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 2016 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 28 LUTEGO 2017 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,38	8,36	8,16	11,72
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,27	3,79	4,88	5,08	4,86
Różnica (poz. 9.6. - poz. 9.1)		6,63	5,58	3,48	3,08	6,86

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 272,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	5.384.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.750.000 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	82.381.579 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	82.088.848 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	21.853.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	17.496.539 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.363.636 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	18.076.072 zł
Razem			272.394.007 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2020 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2017	35.976.828 zł
2.	2018	51.302.467 zł
Razem		87.279.295 zł

Ponadto w przychodach w latach 2019 - 2029 ujęto potencjalne kwoty spłat pożyczek dokonanych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, którym planuje się udzielić pożyczek w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 12.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty przez okres 9 lat, w łącznych rocznych wielkościach spłaty wynoszących po 444.444,45 zł dla każdej pożyczki.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po

785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;

- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017-2018 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 599,6 tys. zł w 2017 r. i 855,0 tys. zł w 2018 r.

Ponadto w rozchodach ujęto kwoty pożyczek w łącznej wysokości 12.000.000 zł planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2017-2019 po 4.000.000 zł rocznie. Pożyczki te udzielane będą każdorazowo na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnych *uchwałach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – ZESTAWIENIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia ujęte w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego *w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038* planowanej do uchwalenia 28 lutego 2017 roku zawarte zostały w **tabelach Nr 6 do objaśnień** obejmujących kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Aktualny stan wieloletnich przedsięwzięć w prezentowanej uchwale uwzględnia:

- 1) wyłączenie większości przedsięwzięć zakończonych w 2016 r., co spowodowało **zmniejszenie nakładów i dochodów** je finansujących, zgodnie z **tabelą Nr 7**;

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody
1.	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2014-2016)	36 435 000	36 435 000
2.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osii VII RPO (2014-2015)	1 000 000	0
3.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osii VII RPO (2014-2016)	4 055 404	3 055 404
4.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie w ramach osii VII RPO (2006-2016)	23 444 261	6 464 261
5.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osii VII RPO (2014-2016)	8 659 898	5 195 939
6.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	2 328 152	2 328 152

7.	Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)	267 988	267 990
8.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016)	397 335	365 545
9.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	39 405 265	34 587 098
10.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	27 987 543	26 980 952
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	66 662 566	12 183 609
12.	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	4 410 000	2 153 370
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	5 654 379	2 119 692
14.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	373 620	0
15.	Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016)	28 812	0
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	9 993 294	8 608 514
RAZEM ZMNIEJSZENIE		231 103 517	140 745 526

- 2) wprowadzenie **nowych przedsięwzięć** planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014-2020 (poz. 1-5); ze środków pożyczki Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa na podstawie zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim umowy na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (poz. 6) oraz ze środków własnych budżetu województwa na utrzymanie tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych (poz. 7), zgodnie z **tabelą Nr8**,

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody
1.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2017-2018)	27 263 322	23 290 328
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	11 300 000	9 520 000
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	36 640 000	31 144 000
4.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2017)	30 158 614	29 545 000
5.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	7 500 000	6 375 000
6.	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodnio-pomorskiego (2017-2022)	144 060 800	144 060 800
7.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciw-powodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	503 701	-
RAZEM ZWIĘKSZENIE		257 426 437	243 935 128

- 3) aktualizację niektórych przedsięwzięć, która spowodowała **zmniejszenie nakładów** o kwotę per saldo **28.838.688 zł** oraz **zmniejszenie dochodów** stanowiących źródła ich sfinansowania o kwotę per saldo **16.000.802 zł**. Zmiany te polegają m.in.:
- a) w obrębie pozostałych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia na:
 - dostosowaniu nakładów i dochodów (zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 3.869.744 zł i dochodów o kwotę 2.999.719 zł) na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta Dzieckiem”, m.in. do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu WZ z dnia 16 stycznia 2017 r. w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie ww. zadania na podstawie Aneksu Nr 8 z dnia 30 grudnia 2016 r. do umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim;
 - dostosowaniu nakładów na przedsięwzięciach związanych z udzielonymi poręczeniami kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia poprzez przeniesienie zaplanowanych w budżecie województwa wydatków na spłatę poręczonych kredytów w 2016 roku do środków własnych jednostek. Zmiana ta wynika z konieczności urealnienia przypisanych kosztów obsługi długu do podmiotu, który je ponosi (zmniejszenie nakładów o kwotę 5.637.207 zł);
 - b) uwzględnieniu zmian na **projektach kontynuowanych z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO WZ, które powodują zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 20.729.531 zł oraz dochodów je finansujących o kwotę 14.398.877 zł i dotyczących przedsięwzięć:
 - **Osi II RPO WZ 2007-2013**, obejmujących *przesunięcia nakładów* w ramach kosztów niekwalifikowalnych pomiędzy latami 2016-2017 z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację 3. inwestycji oraz *zwiększenie nakładów* na jednym przedsięwzięciu z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji w związku ze sporządzeniem przez Wojewodę nowego operatu na kwotę większą niż wynikało z pierwotnej decyzji odszkodowawczej;
 - **Osi V RPO WZ 2014-2020**, obejmują *zmniejszenie nakładów* na dwóch zadaniach w związku z uzyskaniem niższych cen przetargowych za wykonanie robót budowlanych oraz *przesunięcie nakładów* pomiędzy latami 2016-2017 w celu zabezpieczenia wydatków na realizację dwóch inwestycji tj. na roboty budowlane oraz *przeniesienie nakładów pomiędzy zadaniami* w celu przypisania wydatku na opracowanie dokumentacji technicznych do właściwego zadania;
 - związanych z dokumentacją techniczną na zadania drogowe w celu przeniesienia kosztów dokumentacji do zadań, dla których została ona opracowana;
 - c) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz dochodów je finansujących o kwotę 1.397.794 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie kosztów realizacji ww. zadania;
 - d) przeniesienie nakładów na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020” między latami z powodu konieczności dostosowania ich do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r.

TABELA DO OBJAŚNIENI

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne
			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			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	198 465 081	80 720 924	408 786 547	366 368 522	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428	1 336 601 241	1 057 415 236			
- wydatki bieżące	4 605 307	41 769 777	52 406 339	47 487 766	44 089 003	44 046 280	39 490 489	36 957 063	35 481 403	346 313 427	299 938 343			
- wydatki majątkowe	193 859 774	38 951 147	356 380 208	318 900 756	52 851 998	28 842 856	187 025	167 025	167 025	990 287 814	757 476 893			
Wydatki ogółem, z tego:	198 465 081	81 126 629	409 789 238	367 048 081	97 412 474	73 360 608	40 128 986	37 695 560	36 119 900	1 341 046 557	1 057 415 236			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	43 647 112	12 329 382	75 824 442	69 976 288	18 271 794	12 389 600	7 542 700	5 343 874	4 917 655	250 236 847	190 220 742			
Środki z budżetu województwa	14 596 306	7 162 035	43 269 394	45 005 782	12 639 513	7 230 894	6 081 814	3 882 988	3 945 476	144 814 202	123 055 861			
dotacje celowe z budżetu państwa	950 064	1 722 305	2 259 599	1 761 902	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	11 535 709	8 863 340			
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000			
Środki z funduszy	7 366 366	2 039 337	23 896 915	16 754 886	4 009 238	3 470 500	-	-	-	57 537 244	48 131 541			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	0			
Środki własne jst (poza budżetem)	0	405 705	1 002 691	679 559	471 473	471 472	471 472	471 472	471 472	4 445 316	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	154 817 969	68 797 247	333 964 796	297 071 793	79 140 680	60 971 008	32 586 286	32 251 686	31 208 245	1 090 809 710	867 194 494			
Środki z Unii Europejskiej	11 901 474	4 225 747	25 146 222	6 028 854	6 609 205	113 837	0	0	0	54 025 339	37 898 118			
dotacje celowe / płatności z UE	142 916 495	64 571 500	308 818 574	291 042 939	72 531 475	60 857 171	32 586 286	32 251 686	31 208 245	1 036 784 371	829 296 376			
Dochody ogółem, z tego:	189 079 185	75 502 008	351 744 379	314 568 674	95 334 049	66 627 065	33 706 857	33 241 730	31 983 092	1 191 787 039	829 296 376			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	39 765 630	13 163 129	19 530 088	15 232 644	8 783 769	2 611 234	1 006 734	989 414	494 707	100 977 329	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	937 743	1 704 507	2 272 399	1 761 902	1 151 569	1 216 734	1 006 734	989 414	494 707	11 535 709	-			
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	-			
Środki z funduszy	18 093 511	10 458 622	11 861 826	8 696 585	7 032 200	1 394 500	-	-	-	57 537 244	X			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	149 313 555	62 338 879	332 214 311	299 336 030	87 150 280	64 015 831	32 700 123	32 252 316	31 488 385	1 090 809 710	867 194 494			
Środki z Unii Europejskiej	11 570 572	4 804 784	15 423 597	10 410 084	8 543 805	3 158 660	1 13 837	0	0	54 025 339	-			
dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	57 534 095	316 790 714	288 925 946	78 606 475	60 857 171	32 586 286	32 252 316	31 488 385	1 036 784 371	-			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	198 465 081	80 720 924	408 786 547	366 368 522	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428	1 336 601 241	1 057 415 236			
Dochody budżetu województwa ogółem	189 079 185	75 502 008	351 744 379	314 568 674	95 334 049	66 627 065	33 706 857	33 241 730	31 983 092	1 191 787 039	829 296 376			

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023												Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne
	Przewidywane wykonanie													
	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			
Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Przewidywane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2017 - 2023												
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	364 297 612	107 714 215	212 616 866	206 042 711	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 026 365	1 043 942	1 318 477 558	846 465 731			
- wydatki bieżące	271 946 584	95 527 947	147 805 478	147 877 271	121 004 997	110 133 044	2 096 476	1 972 626	1 043 942	902 972 655	535 498 124			
- wydatki majątkowe	92 351 028	12 186 268	64 811 388	58 165 440	81 417 860	60 891 500	43 627 680	2 053 739	0	415 504 903	310 967 607			
Wydatki ogółem, z tego:	374 382 084	120 881 317	219 803 722	215 307 711	222 822 857	182 967 044	54 224 156	14 118 865	1 043 942	1 409 115 988	846 465 731			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	374 382 084	120 881 317	219 803 722	206 042 711	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 026 365	1 043 942	1 318 477 558	846 465 731			
środkami z budżetu województwa *	296 561 976	101 557 400	175 341 835	180 051 471	153 570 497	144 983 044	2 096 476	1 972 626	1 043 942	1 060 743 557	662 624 181			
środkami własnymi (poza budżetem)	10 084 472	13 167 102	7 186 856	-	-	-	-	-	-	30 438 430	-			
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla Jps)	28 476 561	4 528 401	5 955 000	7 127 000	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	-	69 083 921	36 078 959			
dotacje celowe od innych Jst	12 110 791	1 628 414	1 397 794	-	-	-	-	-	-	15 136 999	1 397 794			
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	29 452 281	2 303 997			
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:	-	-	-	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	60 200 000	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	-	-	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	-	60 200 000	-			
Dochody ogółem, z tego:	49 852 608	13 628 414	43 670 031	41 984 897	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 389	0	335 299 999	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	49 852 608	13 628 414	43 670 031	41 984 897	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 389	0	335 299 999	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	1 628 414	1 397 794	-	-	-	-	-	-	29 452 281	2 303 997			
środkami z budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 000 000	12 350 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	86 449 919	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	0	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	60 200 000	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	60 200 000	0			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	364 297 612	107 714 215	212 616 866	206 042 711	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 026 365	1 043 942	1 318 477 558	846 465 731			
Dochody budżetu województwa ogółem	49 852 608	13 628 414	43 670 031	41 984 897	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 389	0	335 299 999	-			
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	562 762 693	188 435 139	621 403 413	572 411 233	299 363 858	243 913 680	85 381 670	41 150 453	36 692 370	2 655 078 799	1 903 880 967			
- WYDATKI BIEŻĄCE	276 551 897	137 297 724	200 211 817	195 345 037	165 094 000	154 179 324	41 566 965	38 929 689	36 525 345	1 249 286 082	835 436 467			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	286 210 802	51 137 415	421 191 596	377 066 196	134 269 858	89 734 356	43 794 705	2 220 764	167 025	1 405 792 717	1 068 444 500			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	238 931 793	89 130 422	395 414 410	347 288 571	149 881 409	103 011 065	75 767 657	35 478 619	31 983 092	1 466 887 038	X			
- DOCHODY BIEŻĄCE	15 442 871	46 834 799	89 841 542	102 020 781	56 608 595	49 583 982	33 539 832	33 074 705	31 816 067	458 763 174	X			
- DOCHODY MAJĄTKOWE	223 488 922	42 295 623	305 572 868	245 267 790	93 272 814	53 427 083	42 227 825	2 403 914	167 025	1 008 123 864	X			

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane 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.
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:												
	- wydatki bieżące		765 640 010	174 827 956	32 023 039	309 371 230	227 856 340	7 721 445	13 840 000	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		452 222	0	48 546	266 706	115 365	21 585	0	0	0	0	403 676
	Wydatki ogółem, z tego:		765 187 788	174 827 956	31 974 493	309 104 936	227 740 955	7 699 860	13 840 000	0	0	0	558 985 339
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		765 640 010	174 827 956	32 023 039	309 371 230	227 856 340	7 721 445	13 840 000	0	0	0	558 789 015
	Środki z budżetu województwa		139 227 223	34 995 620	1 916 068	55 104 622	43 297 569	1 837 344	2 076 000	0	0	0	102 315 535
	dotacje celowe od innych jst		71 337 847	14 261 244	916 088	30 838 779	23 484 412	1 837 344	0	0	0	0	158 160 535
	Środki z funduszy celowych		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	10 170 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		35 985 000	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	135 985 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		626 472 787	139 832 336	30 106 971	254 266 608	184 558 771	5 864 101	11 764 000	0	0	0	455 473 460
	dotacje celowe / płatności z UE		32 901 103	0	342 047	23 131 912	3 543 043	5 864 101	0	0	0	0	132 659 056
	Dochody ogółem, z tego:		593 511 684	139 832 336	29 764 924	231 134 696	181 015 728	0	11 764 000	0	0	0	423 914 424
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		694 302 163	166 462 838	34 794 961	266 976 295	204 763 575	6 558 936	14 745 558	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		67 889 376	31 467 521	9 419 285	13 815 128	13 193 442	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		35 985 000	10 727 145	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		626 412 787	135 007 317	25 375 676	253 161 167	191 570 133	6 558 936	14 745 558	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		32 901 103	0	0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	0
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020		593 511 684	135 007 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0
A	Wydatki ogółem, z tego:		720 596 070	174 432 296	31 524 223	277 580 736	223 218 815	0	13 840 000	0	0	0	514 639 551
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		127 064 366	34 599 960	1 759 299	46 446 040	42 208 087	0	2 076 000	0	0	0	90 728 127
	Środki z budżetu województwa		59 252 013	13 922 587	759 299	22 180 197	22 389 930	0	0	0	0	0	44 570 127
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	10 170 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	35 985 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		593 511 684	139 832 336	29 764 924	231 134 696	181 015 728	0	11 764 000	0	0	0	423 914 424
	dotacje celowe / płatności z UE		593 511 684	139 832 336	29 764 924	231 134 696	181 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		681 344 057	166 405 835	34 794 961	253 170 091	195 209 170	0	11 764 000	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 832 373	31 404 516	9 419 285	13 815 128	13 193 442	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	9 297 692	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	10 727 145	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		593 511 684	135 007 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		593 511 684	135 007 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane 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	RPO WZ NA LATA 2007-2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe											KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 820 209	27 234	177 061							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 012 996	27 234	177 061							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	409 278	204 983	27 234	177 061							
	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							
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	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 Iwęcino - Dąrtowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		43 928 360	43 321 404	26 956	580 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 857 573	4 250 557	26 956	580 000							
	dotacje z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 295 445	678 489	26 956	580 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 572 068	3 572 068	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 objeżdżania m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000							
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	1 452 934	1 252 934	0	200 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0							
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	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		12 460 534	12 460 534	0	0							
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	62 996	17 005							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 503 530	62 996	17 005							
	dotacje z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 583 530	2 503 530	62 996	17 005							
	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							

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023					Limit/ zobowiązanie 2023 r. na realizację	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		28 879 881	28 809 380	25 078	44 923														
	środkami z budżetu województwa		4 785 577	4 715 576	25 078	44 923														
	dotacje celowe od innych jst		3 785 577	3 715 576	25 078	44 923														
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdż. 60013	1 000 000	1 000 000	0	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	0	0														
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	0	0														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	0	0														
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	0	0														
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdż. 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 - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		44 204 727	44 154 727	32 577	17 423														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423														
	środkami z budżetu województwa		2 490 369	2 440 369	32 577	17 423														
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdż. 60013	41 714 358	41 714 358	0	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 714 358	0	0														
	Dochody ogółem, z tego:		41 714 358	41 667 796	46 562	0														
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdż. 75861	41 714 358	41 667 796	46 562	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 667 796	46 562	0														
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020																			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		11 432 912	1 240 988	10 188 924	3 000														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		680 534	208 610	468 924	3 000														
	środkami z budżetu województwa		680 534	208 610	468 924	3 000														
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdż. 60013	10 752 378	1 032 378	9 720 000	0														
	dotacje celowe / płatności z UE		10 752 378	1 032 378	9 720 000	0														
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące	10 752 378	-	9 276 664	1 475 714														
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdż. 75863	10 752 378	-	9 276 664	1 475 714														
	dotacje celowe / płatności z UE		10 752 378	-	9 276 664	1 475 714														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		41 966 333	5 980 565	15 166 148	20 819 520														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 370 166	2 228 586	1 006 148	1 735 432														
	środkami z budżetu województwa		2 870 166	2 228 586	6 148	635 432														
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	0	1 000 000	500 000														
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdż. 60013	37 596 167	3 752 079	14 160 000	19 684 088														
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 167	3 752 079	14 160 000	19 684 088														
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące	39 096 167	-	14 036 781	25 059 386														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	-	1 000 000	500 000														
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	-	1 000 000	500 000														
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdż. 75863	37 596 167	-	13 036 781	24 559 386														
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 167	-	13 036 781	24 559 386														

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.	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	
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		30 158 614	559 294	39 320	10 560 000	19 000 000						29 560 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 283 614	559 294	39 320	4 910 843	4 774 157						9 688 000	
	Środki z budżetu województwa		613 614	559 294	39 320	15 000							15 000	
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	0	0	4 895 843	4 774 157						9 670 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 875 000	0	0	5 649 157	14 225 843						19 875 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	0	0	5 649 157	14 225 843						19 875 000	
	Dochody ogółem, z tego:		29 545 000	0	0	10 545 000	19 000 000						19 875 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000	0	0	4 895 843	4 774 157							
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	0	0	4 895 843	4 774 157							
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 875 000	0	0	5 649 157	14 225 843							
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	0	0	5 649 157	14 225 843							
	Przebudowa ul. Jagiły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszcaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 263 322	813 322	0	6 600 000	19 850 000						26 450 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	0	990 000	2 977 500						3 967 500	
	Środki z budżetu województwa		3 972 994	5 494	0	990 000	2 977 500						3 967 500	
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	0	0	0						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	0	5 610 000	16 872 500						22 482 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	0	5 610 000	16 872 500						22 482 500	
	Dochody ogółem, z tego:		23 290 328	807 828	0	5 610 000	16 872 500						22 482 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		807 828	807 828	0	0	0							
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	0	5 610 000	16 872 500							
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	0	5 610 000	16 872 500							
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dardowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Dardowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 300 000	0	0	2 900 000	8 400 000						11 300 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 780 000	0	0	520 000	1 260 000						1 780 000	
	Środki z budżetu województwa		1 780 000	0	0	520 000	1 260 000						1 780 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 520 000	0	0	2 380 000	7 140 000						9 520 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	0	0	2 380 000	7 140 000						9 520 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 520 000	0	0	2 380 000	7 140 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 520 000	0	0	2 380 000	7 140 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	0	0	2 380 000	7 140 000							
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemiennik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		36 640 000	0	0	5 496 000	31 144 000						36 640 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 496 000	0	0	824 400	4 671 600						5 496 000	
	Środki z budżetu województwa		5 496 000	0	0	824 400	4 671 600						5 496 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		31 144 000	0	0	4 671 600	26 472 400						31 144 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		31 144 000	0	0	4 671 600	26 472 400						31 144 000	
	Dochody ogółem, z tego:		31 144 000	0	0	4 671 600	26 472 400							
	Środki z budżetu UE, z tego:		31 144 000	0	0	4 671 600	26 472 400							
	dotacje celowe / płatności z UE		31 144 000	0	0	4 671 600	26 472 400							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 (tłoczone)	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	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 555 421		1 592	4 358 408	6 195 421								
	Środki z budżetu województwa		9 224 831		239	3 029 171	6 195 421								
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	9 224 831		239	3 029 171	6 195 421								
	dotacje celowe / płatności z UE		1 330 590		1 353	1 329 237									
	Dochody ogółem, z tego:		1 330 590		1 353	1 329 237									
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	1 330 590			1 330 590									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 330 590			1 330 590									
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 000 000			36 000 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000			5 400 000									
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000			5 400 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000			30 600 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000			30 600 000									
	Dochody ogółem, z tego:		36 000 000		5 400 000	30 600 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000		5 400 000	0									
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	5 400 000		5 400 000	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000			30 600 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000			30 600 000									
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		203 900 000			89 800 000	100 260 000		13 840 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000			13 470 000	15 039 000		2 076 000						
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 585 000			13 470 000	15 039 000		2 076 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000			76 330 000	85 221 000		11 764 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000			76 330 000	85 221 000		11 764 000						
	Dochody ogółem, z tego:		203 900 000		10 727 145	84 749 285	83 640 285		11 764 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000		3 019 285	8 419 285	8 419 285		0						
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	30 585 000		3 019 285	8 419 285	8 419 285		0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000			76 330 000	85 221 000		11 764 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000			76 330 000	85 221 000		11 764 000						
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														
	Wydatki ogółem, z tego:		45 043 940		498 816	31 790 494	4 637 525	7 721 445	0	0	0	0	44 149 464		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 142 837		156 769	8 658 582	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	11 590 408		
	Środki z budżetu województwa		12 085 834		156 769	8 658 582	1 094 482	1 837 344	0	0	0	0	11 590 408		
	dotacje celowe od innych jst		57 003		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, w tego:		32 901 103		342 047	23 131 912	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 559 056		
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103		342 047	23 131 912	3 543 043	5 884 101	0	0	0	0	32 559 056		
	Dochody ogółem, z tego:		32 958 106		57 003	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	32 559 056		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 901 103		0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	32 559 056		
	dotacje celowe od innych jst		32 901 103		0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	32 559 056		
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103		0	13 806 204	9 554 405	6 558 936	2 981 558	0	0	0	32 559 056		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wejmyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 500 000	0	20 256	10 479 744								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942	0	20 256	3 632 686								
	Środki z budżetu województwa		3 652 942	0	20 256	3 632 686								
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	6 847 058								
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	0	6 847 058								
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124							
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124							
	Środki z Unii Europejskiej		6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124							
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	0	8 022 000	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	0	1 910 841	0							
	Środki z budżetu województwa		2 249 498	338 657	0	1 910 841	0							
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	-	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	6 111 159	0							
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	0	6 111 159	0							
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	0	3 555 530	2 555 629							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	-	-							
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	-	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	3 555 530	2 555 629							
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	3 555 530	2 555 629							
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kiełpicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	-	50 000	8 992 058								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 878	-	43 962	2 109 866								
	Środki z budżetu województwa		2 153 818	-	43 952	2 109 866								
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	-	6 048	6 882 192								
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	-	6 048	6 882 192								
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360							
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360							
	Środki z Unii Europejskiej		6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360							
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	-	380 014	4 029 986								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	-	85 279	965 183								
	Środki z budżetu województwa		1 050 462	-	85 279	965 183								
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	-	294 735	3 064 803								
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	-	294 735	3 064 803								
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310							
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310							
	Środki z Unii Europejskiej		3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310							

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	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.	2023 r.
						5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2 Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego:	3 majątkowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa		7 056 000	-	-	-	2 610 720	4 445 280					7 056 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 680 740	-	-	-	621 874	1 058 866					1 680 740		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)	rozdz. 60013	5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414					5 375 260		
	Dochody ogółem, z tego:		5 375 260	-	-	-	1 988 846	3 386 414					5 375 260		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 375 260	-	-	-	0	3 657 763	1 717 497				X		
	Środki z Unii Europejskiej		5 375 260	-	-	-	0	3 657 763	1 717 497						
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 166 000	-	-	-	1 911 420	3 254 580					5 166 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	-	-	-	455 300	775 241					1 230 541		
	Środki z budżetu województwa		1 230 541	-	-	-	455 300	775 241					1 230 541		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339					3 935 459		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 935 459	-	-	-	1 456 120	2 479 339					3 935 459		
	Dochody ogółem, z tego:		3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061				3 935 459		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061				X		
	Środki z Unii Europejskiej		3 935 459	-	-	-	0	2 671 398	1 264 061						
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		452 222	-	48 546	266 706	115 385	21 585					403 676		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 833	-	7 282	40 006	17 308	3 237					60 551		
	Środki z budżetu województwa		67 833	-	7 282	40 006	17 308	3 237					60 551		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389	-	41 264	226 700	98 077	18 348					343 125		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	-	41 264	226 700	98 077	18 348					343 125		
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	-	0	20 632	133 982	229 775					343 125		
	Środki z budżetu UE, z tego:		384 389	-	0	20 632	133 982	229 775					X		
	Środki z Unii Europejskiej		384 389	-	0	20 632	133 982	229 775							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane 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	14	15
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		991 734 053	278 621 986	93 938 528	162 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	399 709 085	
	- wydatki bieżące		817 448 432	245 016 434	83 728 486	131 261 873	132 491 601	110 900 000	108 050 098	0	0	0	378 457 794	
	- wydatki majątkowe		180 285 621	33 605 552	10 210 042	31 528 327	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	21 251 291	
	Wydatki ogółem, z tego:		991 734 053	278 621 986	93 938 528	162 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	713 112 067	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		991 734 053	278 621 986	93 938 528	162 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	713 112 067	
	Środki z budżetu województwa		982 797 054	272 711 195	92 310 114	161 392 345	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	710 085 859	
	dotacje celowe od innych jst		8 936 999	5 910 791	1 628 414	1 397 794	0	0	0	0	0	0	3 026 208	
	Dochody ogółem, z tego:		79 530 532	16 504 324	13 628 414	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		79 530 532	16 504 324	13 628 414	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0		
	Środki budżetu województwa		10 593 533	10 593 533	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		8 936 999	5 910 791	1 628 414	1 397 794	0	0	0	0	0	0		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	bieżące												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		44 184 218	2 184 218	-	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	42 000 000	WIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	44 184 218	2 184 218	-	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	42 000 000	
	Środki z budżetu województwa													
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiekcja 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	WIT
2.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	4 615 466	4 482 254	-	133 212	-	-	-	-	-	-	133 212	
	Środki z budżetu województwa		1 771 239	1 638 027	-	133 212	-	-	-	-	-	-	133 212	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	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												
3.	Wydatki ogółem, z tego:		8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	5 698 393	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	8 828 560	2 218 389	911 778	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000	-	-	-	5 698 393	
	Środki z budżetu województwa													
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe												
4.	Wydatki ogółem, z tego:		45 603 289	26 401 289	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	14 200 000	WITG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 603 289	26 401 289	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	14 200 000	
	Środki z budżetu województwa													
	Wpłata oiszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)	majątkowe												
5.	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	503 620	0	1 239 686	-	-	-	-	-	-	1 239 686	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 743 306	503 620	0	1 239 686	-	-	-	-	-	-	1 239 686	
	Środki z budżetu województwa													
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące												
6.	Wydatki ogółem, z tego:		16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	10 500 000	WIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	16 858 217	5 074 812	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	10 500 000	
	Środki z budżetu województwa													

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	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Limity zobowiązań 2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		645 480 543	237 695 335	82 387 414	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		645 480 543	237 695 335	82 387 414	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000					325 337 794	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	639 387 771	234 628 771	80 759 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000					325 337 794	
	dotacje celowe od innych jst		6 092 772	3 066 564	1 628 414	1 397 794	0	0	0					324 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		76 686 306	13 660 097	13 628 414	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000					1 397 794	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 686 306	13 660 097	13 628 414	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000					X	
	Środki własne budżetu województwa	rozdz. 60001	70 593 533	10 593 533	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000						
	dotacje celowe od innych jst		6 092 772	3 066 564	1 628 414	1 397 794	0	0	0						
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		659 736	62 069	57 667	135 000	135 000	135 000	135 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		659 736	62 069	57 667	135 000	135 000	135 000	135 000					540 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	659 736	62 069	57 667	135 000	135 000	135 000	135 000					540 000	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZDW w Koszalinie (2016-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 355 000	-	4 296 264	2 058 736	-	-	-						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 355 000	-	4 296 264	2 058 736	-	-	-					2 058 736	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 355 000	-	4 296 264	2 058 736	-	-	-					2 058 736	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		104 265 718	-	-	24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		104 265 718	-	-	24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098					104 265 718	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	104 265 718	-	-	24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098					104 265 718	
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		113 140 000	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		113 140 000	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000					113 140 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	113 140 000	-	-	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000					113 140 000	

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

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	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2015 r.	2015 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		86 872 271	754 041	10 645 477	12 792 652	11 561 844	12 007 985	11 971 839	9 597 275	8 877 275	8 663 883	15
	- wydatki bieżące		86 813 018	754 041	10 614 022	12 764 954	11 561 844	12 007 985	11 971 839	9 597 275	8 877 275	8 663 883	15
	- wydatki majątkowe		55 253	0	31 455	27 798	0	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogółem, z tego:		86 872 271	754 041	10 645 477	12 792 652	11 561 844	12 007 985	11 971 839	9 597 275	8 877 275	8 663 883	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 104 466	116 338	1 608 170	1 931 538	1 746 858	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583	15
	Środki z budżetu województwa		13 104 466	116 338	1 608 170	1 931 538	1 746 858	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		73 767 805	637 703	9 037 307	10 861 114	9 814 986	10 189 876	10 159 152	8 157 684	7 545 683	7 364 300	15
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	637 703	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0	15
	dotacje celowe / płatności z UE		73 346 988	637 703	8 948 541	10 706 418	9 711 491	10 129 084	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	15
	Dochody ogółem, z tego:		73 767 805	378 288	9 207 956	10 795 184	9 866 187	10 232 579	10 206 876	8 170 752	7 545 683	7 364 300	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		73 767 805	378 288	9 207 956	10 795 184	9 866 187	10 232 579	10 206 876	8 170 752	7 545 683	7 364 300	15
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	378 288	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	15
	dotacje celowe / płatności z UE		73 346 988	378 288	9 207 956	10 706 418	9 711 491	10 129 084	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	15
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	0	105 231	182 795	122 559	72 320	16 174	0	0	0	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	16 465	28 099	19 064	11 528	3 106	0	0	0	15
	Środki z budżetu województwa		78 262	0	16 465	28 099	19 064	11 528	3 106	0	0	0	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0	15
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	0	15
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	15
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	88 766	154 696	103 495	60 792	13 068	0	0	15
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 977	0	472 000	967 977	0	0	0	0	0	0	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	0	70 800	145 197	0	0	0	0	0	0	15
	Środki z budżetu województwa		215 997	0	70 800	145 197	0	0	0	0	0	0	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	15
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	15
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	15
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	15
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 714 233	448 847	1 460 264	1 643 332	1 653 010	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 527 077	70 559	229 553	258 332	259 853	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	15
	Środki z budżetu województwa		1 527 077	70 559	229 553	258 332	259 853	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 187 156	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	15
	dotacje celowe / płatności z UE		8 187 156	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	15
	Dochody ogółem, z tego:		8 187 156	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	15
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 187 156	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	15
	dotacje celowe / płatności z UE		8 187 156	378 288	1 230 711	1 385 000	1 393 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	15

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane 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
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		39 253	0	21 455	17 798							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 171	0	3 373	2 798							
	środkami z budżetu województwa		33 082	0	18 082	15 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		33 082	0	18 082	15 000							
	Dochody ogółem, z tego:		33 082	0	18 082	15 000							
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 082	0	18 082	15 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		33 082	0	18 082	15 000							
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	75 159 729	305 194	8 576 527	9 970 750	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 273 959	45 779	1 286 479	1 495 612	1 467 941	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		63 885 770	259 415	7 290 048	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	środkami z budżetu województwa		63 885 770	259 415	7 290 048	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 885 770	0	7 549 463	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	Dochody ogółem, z tego:		63 885 770	0	7 549 463	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 885 770	0	7 549 463	8 475 138	8 318 334	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 885 770	0	7 549 463	8 475 138	8 318 334	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)	bieżące	20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 000	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		17 000	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		17 000	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 000	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	

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	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		83 537 968	56 392 338	1 859 607	7 354 952	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	25 286 049			
	- wydatki bieżące		22 982 052	0	0	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	22 982 052			
	- wydatki majątkowe		60 555 936	56 392 338	1 859 607	2 303 997	0	0	0	0	0	0	2 303 997			
	Wydatki ogółem, z tego:		113 976 418	66 476 810	15 026 703	14 541 808	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	25 286 049			
	Źródła z budżetu wojewódzkiego, z tego:		113 976 418	66 476 810	15 026 703	14 541 808	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	25 286 049			
	środków z budżetu wojewódzkiego		22 982 052	0	0	5 050 955	5 329 509	2 261 110	1 999 047	1 999 047	1 859 047	1 859 047	22 982 052			
	środków własnych (poza budżetem)		30 438 430	10 084 472	13 187 102	7 186 856	-	-	-	-	-	-	-	X		
	dotacja z budżetu wojewódzkiego dla JPS		24 903 655	23 044 054	1 859 601	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)*															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	-	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	-	3 180 620	
	środków własnych JPS		1 819 380	0	1 819 380	0	0	-	-	-	-	-	-	-	3 180 620	
	środków z budżetu wojewódzkiego		3 180 620	0	0	1 361 176	1 819 444	-	-	-	-	-	-	-	13 180 620	
	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	-	-	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem WZ	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 473 500	306 000	120 500	-	-	-	-	-	-	-	-	120 500	
	środków własnych JPS		2 779 500	2 473 500	306 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	120 500	
	środków z budżetu wojewódzkiego		120 500	0	0	120 500	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limit zobowiązania na 2023 r. maszynie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
					6	7	8	9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	bieżące												
4.	Wydanki ogółem, z tego:		8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	6 340 000	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	6 340 000	
	środkami własnymi	rozdz. 75704	1 660 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		6 340 000	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	0	6 340 000	
5.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027)**	bieżące												
	Wydanki ogółem, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	7 314 286	Samodzielne Publiczne Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie pod nadzorem WZ
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	7 314 286	
	środkami własnymi	rozdz. 75704	685 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		7 314 286	0	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	7 314 286	
6.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące												
	Wydanki ogółem, z tego:		6 000 000	1 027 241	1 570 232	1 511 018	262 063						3 343 313	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem WZ
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	1 027 241	1 570 232	1 511 018	262 063						3 343 313	
	środkami własnymi	rozdz. 75704	2 686 687	1 027 241	0	0	0						0	
	środkami z budżetu województwa		3 343 313	0	1 570 232	1 511 018	262 063						3 343 313	
7.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)***	bieżące												Regionálny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ
	Wydanki ogółem, z tego:		2 800 000	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333	
	środkami własnymi	rozdz. 75704	116 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		2 683 333	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333	

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwolnione środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2018 będą przenoszone na lata następne.

** W latach 2024-2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie wynosi 1.050.000 zł.

*** W latach 2024-2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1.050.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		781 427	443 144	184 493	153 790	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		781 427	443 144	184 493	153 790	0	0	0	0	0	0	153 790
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 790
	Wydatki ogółem, z tego:		781 427	443 144	184 493	153 790	0	0	0	0	0	0	153 790
	środków z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883
	środków z budżetu województwa		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883
	środków z budżetu UE, z tego:		432 012	237 097	111 008	83 907	0	0	0	0	0	0	83 907
	środków z Unii Europejskiej		432 012	237 097	111 008	83 907	0	0	0	0	0	0	83 907
	Dochody ogółem, z tego:		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	87 386
	środków z budżetu UE, z tego:		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	87 386
	środków z Unii Europejskiej		432 012	212 411	109 019	87 386	23 196	0	0	0	0	0	87 386
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europa Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące	744 527	438 144	160 793	145 590	0	0	0	0	0	0	145 590
	Wydatki ogółem, z tego:		744 527	438 144	160 793	145 590	0	0	0	0	0	0	145 590
	środków z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883
	środków z budżetu województwa		349 415	206 047	73 485	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883
	środków z budżetu UE, z tego:		395 112	232 097	87 308	75 707	0	0	0	0	0	0	75 707
	środków z Unii Europejskiej		395 112	232 097	87 308	75 707	0	0	0	0	0	0	75 707
	Dochody ogółem, z tego:		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	79 186
	środków z budżetu UE, z tego:		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	79 186
	środków z Unii Europejskiej		395 112	207 411	85 319	79 186	23 196	0	0	0	0	0	79 186
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące	28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	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	4 000
	środków z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	środków z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	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	4 000
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	bieżące	8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	Wydatki ogółem, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	środków z budżetu UE, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	środków z Unii Europejskiej		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	Dochody ogółem, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	środków z budżetu UE, z tego:		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	środków z Unii Europejskiej		8 400	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane 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	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	5 490 206	0	163 920	3 648 823	1 677 463						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 295 456	0	35 224	847 902	412 330						4 871 080
	Środki z budżetu województwa		100 000	0	12 513	50 000	37 487						805 026
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 250	0	22 711	494 280	223 259						87 487
	Środki własne jps (poza budżetem)		455 206	0	0	303 622	151 584						217 539
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 194 750	0	128 696	2 800 921	1 265 133						X
	dotacje celowe / płatności z UE		4 194 750	0	128 696	2 800 921	1 265 133						4 066 054
	Dochody ogółem, z tego:		4 935 000	0	151 407	3 295 201	1 488 392						4 066 054
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		740 250	0	22 711	494 280	223 259						X
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 250	0	22 711	494 280	223 259						X
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 194 750	0	128 696	2 800 921	1 265 133						
	dotacje celowe / płatności z UE		4 194 750	0	128 696	2 800 921	1 265 133						
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe	7 000	0	7 000	0	0						0
	Wydatki ogółem, z tego:		1 050	0	1 050	0	0						0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	1 050	0	1 050	0	0						0
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 950	0	5 950	0	0						0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 950	0	5 950	0	0						0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 000	0	7 000	0	0						0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050	0	1 050	0	0						0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 050	0	1 050	0	0						0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 950	0	5 950	0	0						0
	dotacje celowe / płatności z UE		5 950	0	5 950	0	0						0
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 353 667	23 850 781	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0				21 283 405
	- wydatki bieżące		52 236 587	21 753 850	9 205 156	8 835 855	7 382 305	5 029 421	0				21 277 587
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 096 931	14 325	5 824	5 824	0	0				5 824
	Wydatki ogółem, z tego:		54 353 667	23 850 781	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0				21 283 405
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 353 667	23 850 781	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0				21 283 405
	Środki z budżetu województwa		54 353 667	23 850 781	9 219 481	8 871 679	7 382 305	5 029 421	0				21 283 405
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe	2 117 080	2 096 931	14 325	5 824	5 824	-	-				5 824
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 70005	2 117 080	2 096 931	14 325	5 824	5 824	-	-				5 824
	Środki z budżetu województwa		2 117 080	2 096 931	14 325	5 824	5 824	-	-				5 824
	Wnieśliśmy umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2019)	bieżące	52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	-				21 246 831
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	-				21 246 831
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	-				21 246 831
	Środki z budżetu województwa		52 205 837	21 753 850	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	-				21 246 831
	Zlecenie wykonania i udostępnienia map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące	30 750	0	-	30 750	-	-	-				30 750
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 71012	30 750	0	-	30 750	-	-	-				30 750
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 750	0	-	30 750	-	-	-				30 750
	Środki z budżetu województwa		30 750	0	-	30 750	-	-	-				30 750

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

II. POZOSTALE 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.	Przewidywane wykonanie Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 (tys. zł)	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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		28 485 466	256 207	102 300	3 355 000	4 480 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0	28 426 959
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe		28 485 466	256 207	102 300	3 355 000	4 480 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0	28 426 959
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		88 685 466	256 207	102 300	3 355 000	4 480 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0	28 426 959
	dotacje z budżetu województwa dla ios		28 485 466	256 207	102 300	3 355 000	4 480 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0	28 426 959
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		76 056 386	0	0	350 000	11 920 657	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	0
	Środki 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	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	60 200 000	0	0	0	9 265 000	17 942 500	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	0	0	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 805 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	0	0	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 805 000
	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 805 000	0	0	355 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 805 000
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 92109	55 657	0	0	55 657	55 657	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		55 657	0	0	55 657	55 657	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		55 657	0	0	55 657	55 657	0	0	0	0	0	0
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466	256 207	102 300	3 000 000	12 295 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 560 079	0	26 321 959
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	256 207	102 300	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0	26 321 959
	dotacja z budżetu województwa dla ios		26 680 466	256 207	102 300	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579	0	26 321 959
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	0	0	350 000	11 065 000	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	0	0	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		15 800 729	0	0	350 000	1 800 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 650 729	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	60 200 000	0	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	0	9 265 000	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	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 kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane 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
	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	1 414 530	909 250	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	dotacje celowe/planotności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	WPROW
	Dochody ogółem, z tego:		25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	1 414 530	909 250	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	środkami na wkład własny krajowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
	dotacje celowe/planotności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	83 029 840
	- wydatki bieżące		0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	83 029 840
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	144 060 800	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800

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	Przewidywane 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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		98 946 047	0	829 633	37 084 727	61 034 687	0	0	0	0	0	98 946 047	
	- wydatki bieżące		119 600	0	0	0	119 600	0	0	0	0	0	119 600	
	- wydatki majątkowe		98 826 447	0	829 633	37 084 727	60 915 087	0	0	0	0	0	97 996 874	
	Wydatki ogółem, z tego:		98 946 047	0	829 633	37 084 727	61 034 687	0	0	0	0	0	98 946 047	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 211 032	0	293 821	5 762 459	9 154 752	0	0	0	0	0	14 917 241	
	Środki z budżetu województwa		15 211 032	0	293 821	5 762 459	9 154 752	0	0	0	0	0	14 917 241	
	Środki z budżetu UE, z tego:		83 735 015	0	535 812	31 322 268	51 876 935	0	0	0	0	0	83 799 203	
	dotacje celowe / płatności z UE		83 735 015	0	535 812	31 322 268	51 876 935	0	0	0	0	0	83 799 203	
	Dochody ogółem, z tego:		83 735 015	0	535 812	28 364 261	48 759 942	6 075 000	0	0	0	0	83 199 203	
	Środki z budżetu UE, z tego:		83 735 015	0	535 812	28 364 261	48 759 942	6 075 000	0	0	0	0	83 199 203	
	dotacje celowe / płatności z UE		83 735 015	0	535 812	28 364 261	48 759 942	6 075 000	0	0	0	0	83 199 203	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach OsI RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 474 581	0	146 960	18 385 116	26 942 505	0	0	0	0	0	45 327 621	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	0	146 960	2 902 267	4 041 376	0	0	0	0	0	6 943 643	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		7 090 603	0	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	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	38 383 978	WIIT
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach OsI RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 691 432	0	52 306	6 729 744	9 909 382	0	0	0	0	0	16 639 126	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	0	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 551 119	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		2 603 425	0	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 551 119	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	14 088 007	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	14 088 007	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	14 088 007	
	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach OsI RPO (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	0	0	1 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	7 500 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	0	0	225 000	900 000	0	0	0	0	0	1 125 000	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		1 125 000	0	0	225 000	900 000	0	0	0	0	0	1 125 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0	6 375 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0	6 375 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	4 575 000	0	0	0	0	6 375 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	4 575 000	0	0	0	0	6 375 000	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	4 575 000	0	0	0	0	6 375 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15			
1	2 Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	3 majątkowe											15	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 302	0	0	7 602 451	0	0	0	0	0	0	15 204 302	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	0	0	1 140 368	0	0	0	0	0	0	2 280 735	
	Środki z budżetu województwa		2 280 735	0	0	1 140 368	0	0	0	0	0	0	2 280 735	
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	12 924 167	0	0	6 462 083	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	6 462 083	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	0	0	6 462 083	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	0	0	6 462 083	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	12 924 167	0	0	6 462 083	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	6 462 083	0	0	0	0	0	0	12 924 167	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące											WRIR	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 800	0	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940	
	Środki z budżetu województwa		17 940	0	0	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940	
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	0	0	0	0	0	0	101 660	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	majątkowe											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	0	630 387	2 867 416	0	0	0	0	0	0	13 325 165	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	94 555	430 112	0	0	0	0	0	0	1 998 774	
	Środki z budżetu województwa		2 093 329	0	94 555	430 112	0	0	0	0	0	0	1 998 774	
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	11 862 203	0	535 872	2 437 304	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 872	2 437 304	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0	535 872	2 437 304	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	535 872	2 437 304	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	11 862 203	0	535 872	2 437 304	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 872	2 437 304	0	0	0	0	0	0	11 326 391	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	8 455 701	
	- wydatki bieżące		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	8 455 701	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	7 952 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	7 952 000	
	Środki z budżetu województwa		503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	7 952 000	
	dotacja z budżetu województwa	x	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000	
	Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące											WEIS	
1.	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysów zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i 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	2 Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przebiegających w województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	3 bieżące											15
2.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	ZZM UW w Szczecinie pod nadzorem WRIR
		rozdz. 63003	503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	
			503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Limity 2017-2023 i bliźniaczo	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Wydanki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	2 259 649 2 259 649 0	49 386 49 386 0	426 427 426 427 0	795 346 795 346 0	716 400 716 400 0	145 187 145 187 0	126 903 126 903 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	716 386 716 386 0	15	
	Wydanki ogółem, z tego:		2 259 649	49 386	426 427	795 346	716 400	145 187	126 903	0	0	0	716 386		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		379 642	12 423	71 252	126 399	114 557	28 877	26 134	0	0	0	17 783 836		
	Środki z budżetu województwa		280 245	102	59 454	109 080	97 238	11 557	8 314	0	0	0	295 967		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	12 321	17 798	17 319	17 319	0	0	0	0	0	226 869		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	36 963	355 175	668 947	607 843	116 310	100 769	0	0	0	1 487 869		
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	36 963	355 175	668 947	607 843	116 310	100 769	0	0	0	1 487 869		
	Dochody ogółem, z tego:		1 979 404	0	0	413 417	695 106	619 162	133 630	118 089	0	0	1 487 869		
	Środki z budżetu województwa		99 397	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320	17 320	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	0	0	383 298	677 787	601 843	116 310	100 769	0	0	0		
	Białtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		963 249	0	187 530	386 875	354 673	34 171					775 179		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 487	0	28 129	58 031	53 201	5 126					716 368		
	Środki z budżetu województwa		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045					116 359		
	Środki z budżetu UE, z tego:		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045					659 287		
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045					659 361		
	Dochody ogółem, z tego:		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045				0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045				0		
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045				0		
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		897 708	0	167 503	338 993	292 249	41 538	57 425				730 205		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		134 656	0	25 125	50 849	43 837	6 231	8 614				109 631		
	Środki z budżetu województwa		134 656	0	25 125	50 849	43 837	6 231	8 614				109 631		
	Środki z budżetu UE, z tego:		763 052	0	142 378	288 144	248 412	35 307	48 811				620 674		
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	142 378	288 144	248 412	35 307	48 811				620 674		
	Dochody ogółem, z tego:		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811			0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811			0		
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811			0		
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		398 692	49 386	71 394	69 478	69 478	69 478	69 478				277 912		
	Środki z budżetu województwa		100 499	12 423	17 998	17 519	17 519	17 520	17 520				70 078		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	12 321	17 798	17 319	17 319	17 320	17 320				69 278		
	Środki z budżetu województwa		1 102	102	200	200	200	200	200				300		
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	36 963	53 396	51 959	51 959	51 958	51 958				207 834		
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	36 963	53 396	51 959	51 959	51 958	51 958				207 834		
	Dochody ogółem, z tego:		397 590	0	0	120 478	69 278	69 278	69 278				0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 397	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	30 119	17 319	17 319	17 320				0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	0	0	90 359	51 959	51 959	51 958				51 958		
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	0	0	90 359	51 959	51 959	51 958				51 958		

Uzasadnienie

Propozycja podjęcia „nowej” uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038 wynika głównie z zakończenia wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach okresu programowania 2007 - 2013 i ich wyłączenia z WPF. Projekty ujęte w części I załącznika Nr 2 do WPF zaplanowano do sfinansowania w ramach perspektywy 2014-2020 z wyjątkiem kilku przedsięwzięć z zakresu budowy i modernizacji dróg, dla których pozostały do wydatkowania środki własne stanowiące koszty niekwalifikowalne. Przedkładany projekt uchwały uchyla i zastępuje dotychczasową uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038 z dokonanymi zmianami.

Przedkładana niniejszą uchwałą wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:

- 1) w **załączniku Nr 1** – prognozę długu samorządu województwa, uwzględniającą:
 - w części obowiązującej - wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wg planowanego stanu na 20 lutego br. z uwzględnieniem zmian 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 na sesji 28 lutego br. Ponadto wprowadza się rozchody w latach 2017-2019 oraz przychody w latach 2019-2029 z tytułu pożyczek planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym oraz ich spłat.
 - w części uzupełniającej - aktualizację 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 73.939.915 zł (poz. 3 załącznika nr 1).
 - kredyt pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 35.976.928 zł (w stosunku do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2017 r.),
- 2) w **załączniku Nr 2** – w porównaniu z WPF uchwaloną dnia 13 grudnia 2016 r. – wykaz przedsięwzięć obejmuje:
 - siedem nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (4), rolnictwa i ochrony środowiska (1) oraz kultury fizycznej i turystyki (2) o łącznych nakładach 257.426.437 zł,
 - korektę w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć na kwotę in minus 28.838.688 zł,
 - wyłączenie przedsięwzięć zakończonych w 2016 roku na łączną kwotę 231.103.517 zł.

W wyniku powyższego przedsięwzięcia uległy:

- ✓ zmniejszeniu, per saldo, po stronie **nakładów** o kwotę **2.515.768 zł**,
- ✓ zwiększeniu, per saldo, po stronie **dochodów** o kwotę **87.188.800 zł**.

- 3) w **załączniku Nr 3** przedstawiono szczegółowe objaśnienia założeń formalno – prawnych dla prognozowanych wielkości dochodów i wydatków oraz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej planowanej do uchwalenia w dniu 28 lutego 2017 roku.

Szczecin, dnia 16 lutego 2017 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Dębowska

Z UP. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Zarząd
WICEMARSZAŁEK

