

Uchwała Nr 1 / 117
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2017 r.

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017–2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

*Magdalena Eugiewicz
radca prawny*

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
2017	909 345 178,00	536 896 682,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	157 106 508,00	372 448 486,00	1 435 880,00	371 012 616,00				
2018	864 946 168,00	525 344 527,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	139 919 424,00	339 601 641,00	19 761 650,00	319 839 991,00				
2019	642 281 269,00	515 254 160,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	141 575 440,00	127 027 109,00	4 709 000,00	122 318 109,00				
2020	607 793 797,00	521 606 523,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	115 884 832,00	86 187 274,00	144 800,00	86 042 473,00				
2021	622 988 640,75	534 646 685,94	56 518 336,00	135 948 346,33	15 568 390,55	0,00	183 549 386,30	0,00	88 341 954,81	0,00	88 193 534,83				
2022	636 563 357,68	548 012 853,98	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	90 550 503,70	0,00	90 398 373,20				
2023	654 527 441,74	561 713 175,45	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	92 814 266,29	0,00	92 658 332,53				
2024	670 890 628,18	575 756 005,23	60 664 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	95 134 622,95	0,00	94 974 790,84				
2025	687 662 894,18	590 149 905,66	62 365 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	97 512 988,52	0,00	97 349 160,61				
2026	704 854 466,18	604 903 652,95	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	99 950 813,23	0,00	99 782 889,62				
2027	722 475 828,18	620 026 244,62	65 543 942,27	157 658 402,45	18 034 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	102 449 593,56	0,00	102 277 461,87				
2028	740 537 723,53	635 526 900,38	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	105 010 823,15	0,00	104 834 398,41				
2029	759 051 166,54	651 415 072,81	68 862 104,34	165 639 859,07	18 988 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	107 636 093,73	0,00	107 455 256,37				
2030	778 027 445,54	667 700 449,47	70 593 656,95	169 780 855,55	19 442 786,63	0,00	229 226 031,71	0,00	110 326 996,07	0,00	110 141 639,83				
2031	797 478 131,54	684 392 960,56	72 348 248,38	174 025 876,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	113 065 170,98	0,00	112 895 180,83				
2032	817 415 085,54	701 502 785,29	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	115 912 300,25	0,00	115 717 560,35				
2033	837 850 462,00	719 040 354,24	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,93	0,00	118 810 107,76	0,00	118 610 499,36				
2034	858 796 722,60	737 016 362,15	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	121 780 360,45	0,00	121 575 761,84				
2035	880 266 641,88	765 441 772,42	79 858 929,17	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	124 824 869,46	0,00	124 615 155,89				
2036	902 273 307,01	774 327 815,81	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	127 945 491,20	0,00	127 730 534,78				
2037	924 830 140,22	793 686 011,74	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	131 144 128,48	0,00	130 923 798,15				
2038	947 950 893,92	813 528 162,23	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	134 422 731,69	0,00	134 196 893,11				

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wydatkii majątkowe
		2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskontoo określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2017	999 564 618,00	504 266 867,00	5 050 955,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	485 297 751,00			
2018	899 756 242,00	481 046 353,00	3 167 813,00	0,00	6 080 134,00	6 080 134,00	0,00	0,00	418 709 889,00			
2019	619 162 100,00	432 887 072,00	4 145 973,00	X	7 134 197,00	7 134 197,00	0,00	0,00	186 275 028,00			
2020	599 119 072,00	434 866 458,00	4 145 973,00	X	6 624 829,00	6 624 829,00	0,00	0,00	154 252 614,00			
2021	604 758 361,00	444 922 195,00	4 145 973,00	X	6 078 174,62	6 078 174,62	0,00	0,00	159 836 166,00			
2022	620 333 077,00	455 261 635,00	4 145 973,00	X	5 550 163,46	5 550 163,46	0,00	0,00	165 071 442,00			
2023	636 297 161,00	465 872 761,00	4 145 973,00	X	5 022 152,30	5 022 152,30	0,00	0,00	170 424 400,00			
2024	655 159 853,00	476 802 353,00	4 145 973,00	X	4 534 127,83	4 534 127,83	0,00	0,00	178 357 500,00			
2025	671 932 119,00	488 036 427,00	4 145 973,00	X	4 065 145,25	4 065 145,25	0,00	0,00	183 895 692,00			
2026	689 123 691,00	499 575 934,00	4 145 973,00	X	3 609 019,87	3 609 019,87	0,00	0,00	189 547 757,00			
2027	706 745 057,00	511 415 332,00	4 145 973,00	X	3 152 894,49	3 152 894,49	0,00	0,00	195 329 725,00			
2028	726 349 175,00	523 478 251,00	4 029 310,00	X	2 729 564,78	2 729 564,78	0,00	0,00	202 870 924,00			
2029	744 418 174,00	535 881 658,00	3 912 640,00	X	2 331 657,37	2 331 657,37	0,00	0,00	208 536 516,00			
2030	762 950 005,00	548 732 543,00	3 912 640,00	X	1 941 608,52	1 941 608,52	0,00	0,00	214 217 462,00			
2031	782 400 691,00	561 914 452,00	3 912 640,00	X	1 551 559,67	1 551 559,67	0,00	0,00	220 486 239,00			
2032	802 337 645,00	573 462 928,00	1 956 325,00	X	1 165 094,88	1 165 094,88	0,00	0,00	228 854 717,00			
2033	823 146 654,00	585 397 032,00	0,00	X	776 486,11	776 486,11	0,00	0,00	237 749 622,00			
2034	847 912 020,00	599 687 212,00	0,00	X	451 152,88	451 152,88	0,00	0,00	248 224 806,00			
2035	872 567 027,00	614 448 044,00	0,00	X	231 082,99	231 082,99	0,00	0,00	258 118 983,00			
2036	898 434 717,00	629 662 277,00	0,00	X	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	268 772 440,00			
2037	923 618 019,00	645 348 434,00	0,00	X	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	278 269 585,00			
2038	947 041 803,00	661 454 487,00	0,00	X	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	285 567 316,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2017	-80 219 440,00	120 318 387,00	90 674 884,00	74 614 952,00	24 039 015,00	0,00	5 604 488,00	5 604 488,00	0,00	0,00		
2018	-34 810 074,00	57 286 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 286 581,00	34 810 074,00	0,00	0,00		
2019	23 119 169,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 444,00	0,00		
2020	18 674 725,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00		
2021	18 230 279,75	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2022	18 230 280,68	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2023	18 230 280,74	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2024	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2025	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2026	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2027	15 730 771,18	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00		
2028	14 188 548,53	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00		
2029	14 632 992,54	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00		
2030	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	14 703 808,00	0,00	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	0,00		
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	7	8.1	8.2	
		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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				5.1	5.1.1								
					5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
Lp	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		
Formula	[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]					[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[4.3]-[4.4]-[4.5]		
2017	40 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	241 899 548,21	0,00	32 629 815,00	147 343 714,00		
2018	22 476 507,00	18 476 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	280 709 622,21	0,00	44 298 174,00	44 298 174,00		
2019	23 563 613,00	19 563 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	261 146 009,21	0,00	82 367 088,00	82 367 088,00		
2020	19 563 613,00	19 563 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 582 396,21	0,00	86 740 065,00	86 740 065,00		
2021	19 563 611,75	19 563 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 018 784,46	0,00	89 724 490,94	89 724 490,94		
2022	19 563 612,68	19 563 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 455 171,78	0,00	92 751 218,98	92 751 218,98		
2023	19 563 612,74	19 563 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 891 559,04	0,00	95 840 414,45	95 840 414,45		
2024	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 827 451,86	0,00	98 953 652,23	98 953 652,23		
2025	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 763 344,66	0,00	102 113 478,66	102 113 478,66		
2026	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 699 237,50	0,00	105 327 718,95	105 327 718,95		
2027	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 635 130,32	0,00	108 610 912,62	108 610 912,62		
2028	15 077 440,53	15 077 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 557 689,79	0,00	112 048 649,38	112 048 649,38		
2029	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 480 249,25	0,00	115 533 414,81	115 533 414,81		
2030	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 402 808,71	0,00	118 967 906,47	118 967 906,47		
2031	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 325 368,17	0,00	122 478 508,56	122 478 508,56		
2032	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 247 927,63	0,00	128 019 857,29	128 019 857,29		
2033	14 703 808,00	14 703 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,63	0,00	133 643 322,24	133 643 322,24		
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	137 329 150,15	137 329 150,15		
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	140 993 728,42	140 993 728,42		
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	144 665 538,81	144 665 538,81		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	148 337 577,74	148 337 577,74		
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 073 675,23	152 073 675,23		

Wskaźniki spłaty zobowiązań												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (4) / (1) \cdot (1)$	
2017	5,25%	5,25%	0	5,25%	3,75%	10,28%	11,90%	11,90%	TAK	TAK		
2018	3,21%	3,21%	0	3,21%	7,41%	7,67%	9,30%	9,30%	TAK	TAK		
2019	4,80%	4,80%	0	4,80%	13,56%	6,60%	8,22%	8,22%	TAK	TAK		
2020	4,99%	4,99%	0	4,99%	14,30%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK		
2021	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,40%	11,76%	11,76%	11,76%	TAK	TAK		
2022	4,58%	4,58%	0	4,58%	14,52%	14,09%	14,09%	14,09%	TAK	TAK		
2023	4,39%	4,39%	0	4,39%	14,64%	14,41%	14,41%	14,41%	TAK	TAK		
2024	3,84%	3,84%	0	3,84%	14,75%	14,52%	14,52%	14,52%	TAK	TAK		
2025	3,68%	3,68%	0	3,68%	14,85%	14,64%	14,64%	14,64%	TAK	TAK		
2026	3,52%	3,52%	0	3,52%	14,94%	14,75%	14,75%	14,75%	TAK	TAK		
2027	3,37%	3,37%	0	3,37%	15,03%	14,85%	14,85%	14,85%	TAK	TAK		
2028	2,95%	2,95%	0	2,95%	15,13%	14,94%	14,94%	14,94%	TAK	TAK		
2029	2,81%	2,81%	0	2,81%	15,22%	15,03%	15,03%	15,03%	TAK	TAK		
2030	2,69%	2,69%	0	2,69%	15,29%	15,13%	15,13%	15,13%	TAK	TAK		
2031	2,58%	2,58%	0	2,58%	15,36%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK		
2032	2,23%	2,23%	0	2,23%	15,66%	15,29%	15,29%	15,29%	TAK	TAK		
2033	1,85%	1,85%	0	1,85%	15,95%	15,44%	15,44%	15,44%	TAK	TAK		
2034	1,32%	1,32%	0	1,32%	15,99%	15,66%	15,66%	15,66%	TAK	TAK		
2035	0,90%	0,90%	0	0,90%	16,02%	15,87%	15,87%	15,87%	TAK	TAK		
2036	0,44%	0,44%	0	0,44%	16,03%	15,99%	15,99%	15,99%	TAK	TAK		
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	16,04%	16,01%	16,01%	16,01%	TAK	TAK		
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	16,04%	16,03%	16,03%	16,03%	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	108 869 925,00	80 027 707,00	626 683 848,00	205 555 457,00	421 128 391,00	194 685 483,00	237 734 191,00	22 418 266,00	
2018	0,00	0,00	116 821 164,00	102 204 469,00	572 049 747,00	195 249 164,00	376 800 583,00	169 387 309,00	200 068 476,00	15 174 670,00	
2019	23 119 169,00	19 563 613,00	116 425 310,00	114 749 361,00	296 756 227,00	167 592 072,00	129 164 155,00	108 631 005,00	12 269 625,00	18 820 000,00	
2020	18 674 725,00	18 674 725,00	119 082 787,00	99 574 605,00	253 757 631,00	155 513 360,00	98 244 271,00	76 906 871,00	18 222 579,00	15 029 250,00	
2021	18 230 279,75	18 230 279,75	122 059 856,68	102 063 970,13	87 618 497,00	43 829 317,00	43 789 180,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 230 280,68	18 230 280,68	125 111 353,09	104 615 569,38	43 852 179,00	41 632 274,00	2 219 905,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 230 280,74	18 230 280,74	128 239 136,92	107 230 958,61	39 930 442,00	39 768 942,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 730 775,18	15 730 775,18	131 445 115,34	109 911 732,58	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 730 775,18	15 730 775,18	134 731 243,23	112 659 525,89	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 730 775,18	15 730 775,18	138 099 524,31	115 476 014,04	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 730 771,18	15 730 771,18	141 552 012,41	118 362 914,39	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 188 548,53	14 188 548,53	145 090 812,72	121 321 987,25	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 632 992,54	14 632 992,54	148 718 083,04	124 355 036,93	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 077 440,54	15 077 440,54	152 436 035,12	127 463 912,85	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 077 440,54	15 077 440,54	156 248 936,00	130 650 510,68	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 077 440,54	15 077 440,54	160 153 109,40	133 916 773,44	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 703 808,00	14 703 808,00	164 156 937,13	137 264 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	168 260 860,56	140 696 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	172 467 382,07	144 213 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	176 779 066,63	147 819 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	181 198 543,29	151 514 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,92	909 090,92	185 728 506,87	155 302 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	78 229 036,00	49 306 699,00	49 255 394,00	325 879 596,00	301 417 340,00	142 109 445,00	77 713 692,00	45 678 390,00	45 536 330,00	
2018	69 558 571,00	36 828 180,00	36 695 325,00	285 734 551,00	260 984 394,00	152 074 399,00	75 471 389,00	40 205 382,00	40 002 614,00	
2019	71 123 701,00	43 161 132,00	42 849 741,00	70 398 387,00	43 400 187,00	32 202 965,00	65 138 340,00	36 456 178,00	36 218 773,00	
2020	63 697 448,00	35 603 714,00	35 517 032,00	56 379 188,00	34 741 388,00	31 608 190,00	63 736 018,00	34 912 987,00	34 912 987,00	
2021	32 468 570,00	32 468 570,00	32 468 570,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	60 410 402,00	48 312 035,00	48 312 035,00	
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	56 704 645,00	48 380 765,00	48 380 765,00	
2023	30 921 154,00	30 921 154,00	30 921 154,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 239 551,00	47 319 721,00	47 319 721,00	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Prychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	386 701 489,00	304 352 739,00	133 384 807,00	118 411 858,00	76 411 781,00	110 280 857,00	71 309 951,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2018	332 519 620,00	258 607 128,00	153 962 590,00	113 778 499,00	84 538 554,00	106 144 490,00	83 100 066,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2019	61 834 459,00	35 969 345,00	29 810 521,00	60 547 276,00	58 619 555,00	59 866 238,00	57 938 517,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2020	55 477 440,00	31 736 880,00	31 585 240,00	58 563 591,00	58 536 831,00	58 563 591,00	58 536 831,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2021	161 500,00	161 500,00	161 500,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	8 323 880,00	8 323 880,00	8 323 880,00	8 323 880,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 919 830,00	7 919 830,00	7 919 830,00	7 919 830,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Wyszegółczenie	Przebiegi z tytułu chorób, powikłań, emalji zębów, w których przewidziano w budżecie 2013 r. wydatki na świadczenia zdrowotne, projekty lub zadania programowe, projekty lub zadania programowe w ramach budżetu w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków w całości, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długi i jego spłacie						Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{***} ustawy			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
				14.1	14.2	14.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.1] - [2.1.2]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Formula										
2017	36 098 946,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2021	15 370 874,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	10 884 702,60	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		
2035	7 699 614,88	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		
2037	1 212 121,22	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		

Limity wydatków w poszczególnych latach						
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 704 302 084	1 954 956 018	1 954 956 018
1.a	wydatki bieżące			0	0	883 448 033
1.b	wydatki majątkowe			0	0	1 071 507 985
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 941 286 257	1 063 679 376	1 063 679 376
1.1.1	wydatki bieżące					304 675 881
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europ Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Międzywojewódzwa Zachodniopomorskiego	2010 - 2017	746 100	152 213	152 213
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	19 155 774	19 155 774
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach POW ER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	7 805 122	7 805 122
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 889 029	7 300 000	7 300 000
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000	4 000
1.1.1.6	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	26 928 623	13 597 744	13 597 744
1.1.1.7	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	16 162 953	14 134 868	14 134 868
1.1.1.8	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	148 805 681	143 732 119	143 732 119
1.1.1.9	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 523 968	13 991 000	13 991 000
1.1.1.10	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	66 422 462	66 422 462
1.1.1.11	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 171 329	4 153 984	4 153 984
1.1.1.12	WPF - TENTacle - wykorzystanie korzyści sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB Poldniowy Białk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	368 737	347 575	347 575
1.1.1.13	WPF - Wspieranie technicznego Interreg VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	159 570	133 306	133 306
1.1.1.14	WPF - Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	4 905 086	4 905 086
1.1.1.15	WPF - TENTacle - wykorzystanie korzyści sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	65 929	63 993	63 993
1.1.1.16	WPF - Współpracy Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	65 160	73 080	73 080
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds. Międzywojewódzwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2017	8 400	7 587	7 587

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	176 899	176 899
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	379 474	353 980	353 980
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	119 805	92 075	92 075
1.1.1.21	WPF - Baltycka Obszary Enerгии - Perspektywy Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	963 249	775 719	775 719
1.1.1.22	WPF - Zmówiona mobilność na obszarze odczynnej milii w regionach turystycznych: (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	897 708	730 205	730 205
1.1.1.23	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kucuzom do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	747 048	585 811	585 811
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kucuzom do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	692 929	382 166	382 166
1.1.1.25	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 800	119 600	119 600
1.1.1.26	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 612 800	1 612 800
1.1.1.27	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	657 138	657 138	657 138
1.1.1.28	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	308 394	308 394	308 394
1.1.1.29	WPF - Wzmocnienie ochrony białego i niebieskiego oraz realizacji zadań czystej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - blozago	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980	9 980
1.1.1.30	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874	35 874
1.1.1.31	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307	34 307
1.1.1.32	WPF - Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	2017 - 2023	2 775 000	2 775 000	2 775 000
1.1.2	wydatki majątkowe					759 003 495
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaphinek - Wólcz - etap I w ramach Os. II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	12 483 753	17 005	17 005
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Wąjczno - Daninowo, etap I włącznie - Dąbki w ramach Os. II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 360	580 000	580 000

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.1.2.3	WPF - Budowa objazda w.m. Szczecinek w obgu drogi wojewódzkiej Nr 1122 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 403 332	200 000	200 000
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrozyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	16 024 504	177 061	177 061
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	28 879 881	44 923	44 923
1.1.2.6	WPF - Budowa objazda m. Barlink w obgu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	30 158 614	29 580 000	29 580 000
1.1.2.7	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	15 220 421	0	0
1.1.2.8	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż dolny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	10 740 643	10 740 643
1.1.2.9	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wbitcz (obsp II II) w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 204 727	17 423	17 423
1.1.2.10	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	38 038	0	0
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejęcia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 432 912	3 000	3 000
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	41 966 333	20 819 520	20 819 520
1.1.2.13	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	8 380 189	2 818 849	2 818 849
1.1.2.14	WPF - Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	10 555 421	10 553 829	10 553 829
1.1.2.15	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 380 475	1 236 026	1 236 026
1.1.2.16	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wierzania RPO	2015 - 2023	168 000	153 922	153 922
1.1.2.17	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wejny w ramach interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	10 500 000	10 479 744	10 479 744
1.1.2.18	WPF - Osi Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	17 796	17 796
1.1.2.19	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	7 960	7 960
1.1.2.20	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	89 380 020	89 029 643	89 029 643

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.1.2.21	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2017 - 2020	36 000 000	36 000 000	36 000 000
1.1.2.22	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2020	203 900 000	203 900 000	203 900 000
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 600 000	51 269 394	51 269 394
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Działów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukacin - Łydzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	63 000 000	63 000 000	63 000 000
1.1.2.26	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świebin - Łobez (etap I) przebiegowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 474 722	3 288 547	3 288 547
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2017	8 417 660	8 022 000	8 022 000
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołcz i m. Kłypcz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	9 042 058	8 992 058	8 992 058
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	4 410 000	4 029 986	4 029 986
1.1.2.30	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000	7 056 000
1.1.2.31	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Blonin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000	5 166 000
1.1.2.32	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nudmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 432	16 639 126	16 639 126
1.1.2.33	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezorna w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 591	45 327 621	45 327 621
1.1.2.34	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwocewizyjnych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	15 204 502	15 204 502	15 204 502
1.1.2.35	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydaki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 325 165	13 325 165
1.1.2.36	WPF - Oś X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	76 000	76 000
1.1.2.37	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2016	5 764	0	0
1.1.2.38	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	15 000	15 000	15 000

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.1.2.39	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Rzeczno (rod. inisko - Ciemiak w ramach Osi IV RPO WZ)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	36 640 000	36 640 000	36 640 000
1.1.2.40	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 (ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	27 263 322	26 450 000	26 450 000
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darowo - granica województwa (dapi przebudowa ul. Tyńskiego w m. Darowo w ramach Osi IV RPO WZ)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 300 000	11 300 000	11 300 000
1.1.2.42	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę skłoci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.1.2.43	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Marza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	329 300	329 300
1.1.2.44	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nisteropy oraz realizacja zadań czynnaj ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	990 020	990 020	990 020
1.1.2.45	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	2017 - 2023	25 000	25 000	25 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.			0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące					0
1.2.2	wydatki majątkowe					0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2)			1 363 015 827	891 276 642	891 276 642
1.3.1	wydatki bieżące					578 772 152
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	645 218 248	325 397 784	325 397 784
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2020	16 858 217	10 500 000	10 500 000
1.3.1.3	Porozumienie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na Władz wianay	Wydział Zdrowia	2016 - 2018	1 361 176	1 361 176	1 361 176
1.3.1.4	Porozumienie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	120 500	120 500	120 500
1.3.1.5	Porozumienie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	1 080 000	1 080 000	1 080 000
1.3.1.6	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie anglijski działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2019	52 205 837	21 246 831	21 246 831
1.3.1.7	WPF - Wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	7 952 000	7 952 000
1.3.1.8	WPF - Urzycmanie i naprawy pojazdów szynowych województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	44 184 218	42 000 000	42 000 000

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.3.1.9	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla połączeń szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	656 055	540 000	640 000
1.3.1.10	WPF - Zlecenie wykonania i udostępnienie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750	30 750
1.3.1.11	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2027	685 714	685 714	685 714
1.3.1.12	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Żelaznowe	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	1 570 232	1 570 232	1 570 232
1.3.1.13	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kobylniku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kobylniku	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 683 333	2 683 333	2 683 333
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przejrzystości Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	107 083	79 278	79 278
1.3.1.15	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	107 265 718	107 265 718
1.3.1.16	WPF - Używanie udziałów reworowanych na wybranych odcinkach wzdłuż przebiegów szynowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701	503 701
1.3.1.17	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	55 755 125
1.3.2	wydatki majątkowe					312 504 490
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2017	2 117 080	5 824	5 824
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obwładza miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 466	133 212	133 212
1.3.2.3	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	26 326 625	26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSSOZ "Zdrój" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 997	2 303 997
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 826 560	5 698 393	5 698 393
1.3.2.6	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2017	1 743 306	1 239 686	1 239 686
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	14 200 000	14 200 000
1.3.2.8	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	6 355 000	2 058 736	2 058 736
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	113 140 000	113 140 000	113 140 000

Limity wydatków w poszczególnych latach						
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 805 000	1 805 000
1.3.2.11	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - Komponent 1.A. Chrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	144 060 800	144 060 800
1.3.2.12	WPF - Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 532 217	1 532 217	1 532 217

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

4. Objasnienia dochodów

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

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

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

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

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
 - Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych z ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały 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 skalkulowane w następujący sposób:

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

- budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
 - 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
 - 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
 - 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
 - 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
 - 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i odtworzone w niniejszej uchwale w wyniku powstania wolnych środków w rozliczeniu budżetów i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 3,9 mln zł, w 2018 r. – 7,9 mln zł, w 2019 r. – 23,0 mln zł oraz w roku 2020 – 20,8 mln zł;
 - 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2017 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
 - 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**
- oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **62,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 31 marca 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 25 KWETNIA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,30	8,22	8,24	11,76
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,25	3,21	4,80	4,99	4,78
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		6,65	6,09	3,42	3,25	6,98

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

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

Tabela nr 4

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

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2017	5.604.488 zł
2.	2018	57.286.581 zł
Razem		62.891.069 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: 93,4 tys. zł w 2017 r. i 954,8 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.*

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 74,6 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 40,1 mln zł.

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM DOCHODY	1 466 887 038	395 414 410	2 059 022	2 465 723	1 468 946 060	397 880 133
dotacje celowe z budżetu państwa	40 987 990	4 576 396	-56 673	116 657	40 931 317	4 693 053
dotacje celowe od innych jst	35 661 694	6 793 637	-1 214	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	11 861 826	-	-	57 537 244	11 861 826
środki z budżetu województwa	86 449 919	12 350 000	585 418	-	87 035 337	12 350 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 025 339	15 423 597	1 573	-53 061	54 026 912	15 370 536
dotacje celowe / płatności z UE	1 036 784 371	316 790 714	1 529 918	2 402 127	1 038 314 289	319 192 841

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **2.059.022 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **521.704 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **143.883 zł** na zadaniu pn. „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020” oraz „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe” - poz. 3 i 4 Tabeli 6B,
- **administracji i telekomunikacji** o kwotę **377.821 zł** na zadaniu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E,

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **2.580.726 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **transportu i łączności** o kwotę **584.204 zł** na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” wynika z dostosowania dochodów planowanych na 2016 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych oraz dotacji celowych od innych j.s.t. do faktycznego wykonania w 2016 r. – poz. 7 części II tabeli 6A;
- **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o kwotę **1.573 zł** na zadaniu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” - poz. 1, część I Tabeli 6 D,
- **kultury fizycznej i turystyki** o łączną kwotę **1.994.949 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach:
 - Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 -2020 pn. "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji, w tym zakupy inwestycyjne" (571.200 zł) oraz pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" (573.750 zł) - poz. 7, 8 i 9 części I Tabeli 6F,
 - RPO WZ 2014 – 2020 pn. "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, w tym zakupy inwestycyjne" (849.999 zł) - poz.10 i 11 części I Tabeli 6F.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
OGÓLEM WYDATKI	2 655 078 799	621 403 413	49 223 285	5 280 435	2 704 302 084	626 683 848
środki z budżetu województwa	1 205 557 759	218 611 229	46 217 464	3 689 642	1 251 775 223	222 300 871
dotacje celowe dla jos	69 083 921	5 955 000	1 532 217	62 454	70 616 138	6 017 454
dotacje celowe z budżetu państwa	40 987 990	4 563 596	-56 673	126 420	40 931 317	4 690 016
dotacje celowe od innych jst	35 661 694	6 793 637	-1 214	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	23 896 915	-	-	57 537 244	23 896 915
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 025 339	25 146 222	1 573	83 061	54 026 912	25 229 283
dotacje celowe / płatności z UE	1 036 784 371	308 818 574	1 529 918	1 318 858	1 038 314 289	310 137 432

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **49.223.285 zł** dotyczą zmian wprowadzanych na zadaniach:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności** na przedsięwzięciach pn.:

1) TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T”
w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) - poz. 27 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	452 222	266 706	2 444	6 792	454 666	273 498
- środki z budżetu województwa	67 833	40 006	2 444	1 869	70 277	41 875
- środki z Unii Europejskiej	384 389	226 700	0	4 923	384 389	231 623

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.444 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na różnice kursowe mogące powstać w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **6.792 zł** z 2016 roku do planu roku 2017 w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz uwzględniania wydatków zaplanowanych na działania w bieżącym roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na zakup usług obejmujących tłumaczenia, zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

2) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) - poz. 4 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	45 603 289	5 000 000	-2 000	0	45 601 289	5 000 000
- środki własne budżetu województwa	45 603 289	5 000 000	-2 000	0	45 601 289	5 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.000 zł** wynika z dostosowania wydatków wykazanych w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niższy koszt realizacji zadania związany jest z poniesieniem przez Spółkę kosztów opłat notarialnych.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	645 480 543	82 397 794	-262 295	0	645 218 248	82 397 794
- środki własne budżetu województwa	639 387 771	81 000 000	-261 081	0	639 126 690	81 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 092 772	1 397 794	-1 214	0	6 091 558	1 397 794

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **262.295 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2016 r. stanowi oszczędności powstałe w związku z niższą, niż pierwotnie planowano, kwotą wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w wyniku mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów.

4) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) - poz. 8 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	659 736	135 000	-3 681	0	656 055	135 000
- środki z budżetu województwa	659 736	135 000	-3 681	0	656 055	135 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.681 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2016 r. stanowi oszczędności wynikające z niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa, w związku z otrzymaniem rabatu

z tyt. rachunków otrzymywanych drogą elektroniczną oraz rabatu za terminowe opłacanie faktur.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKLADY	104 265 718	24 229 019	3 000 000	3 000 000	107 265 718	27 229 019
- środki z budżetu województwa	104 265 718	24 229 019	3 000 000	3 000 000	107 265 718	27 229 019

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.000.000 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia wydatków w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz oznakowanie poziome.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na roboty utrzymaniowe stwierdzono wzrost cen za usługi (wynikający przede wszystkim ze wzrostu stawek godzinowych o około 35-40%), co powoduje iż poziom środków przeznaczonych na realizację tzw. letniego utrzymania dróg jest niewystarczający dla realizacji pełnego asortymentu robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w pozazimowym okresie robót utrzymaniowych. Dodatkowo w trakcie bieżących przeglądów dróg stwierdzono około 20% wzrost zakresu rzeczowego remontów cząstkowych.

Zwiększenie wartości kosztorysowej umożliwi płynną realizację zadania oraz ogłoszenie kolejnych przetargów bez konieczności wprowadzania ograniczeń rzeczowych i czasowych.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsiębiorstwach pn.:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKLADY	499 079	182 795	0	58 207	499 079	241 002
środki z budżetu województwa	78 262	28 099	0	9 217	78 262	37 316
środki z Unii Europejskiej	420 817	154 696	0	48 990	420 817	203 686

Przesunięcia nakładów w kwocie **58.207 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 z wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz uwzględnienia wydatków zaplanowanych na działania w bieżącym roku. Opóźnienie terminu rozpoczęcia projektu spowodowało powstanie oszczędności m.in. na zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe, usługi wsparcia eksperckiego.

2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020) - poz. 3 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKLADY	9 714 233	1 643 332	-167 970	1 186	9 546 263	1 644 518
- środki własne budżetu województwa	1 527 077	258 332	-26 404	186	1 500 673	258 518
- dotacje celowe / płatności z UE	8 187 156	1 385 000	-141 566	1 000	8 045 590	1 386 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie o kwotę **167.970 zł** wynika z:

- dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w związku z powstaniem oszczędności (głównie w kosztach spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń dla beneficjentów PO WER, a także w kosztach wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie tego Programu).
- przeniesienia nakładów w kwocie **1.186 zł** z 2018 do 2017 roku w celu dostosowania ich wysokości do przyznanego na 2017 i 2018 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów limitu środków (pismo z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2).

3) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020) - poz. 4 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	39 253	17 798	-2 750	0	36 503	17 798
- środki własne budżetu województwa	6 171	2 798	-433	0	5 738	2 798
- dotacje celowe / płatności z UE	33 082	15 000	-2 317	0	30 765	15 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.750 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania w związku z powstaniem oszczędności poprzetargowych.

4) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	75 159 729	9 970 750	-63 250	63 550	75 096 479	10 034 300
- środki własne budżetu województwa	11 273 959	1 495 612	-9 487	9 532	11 264 472	1 505 144
- dotacje celowe / płatności z UE	63 885 770	8 475 138	-53 763	54 018	63 832 007	8 529 156

5) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023) - poz. 6 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	20 000	10 000	63 250	66 000	83 250	76 000
- środki własne budżetu województwa	3 000	1 500	9 487	9 900	12 487	11 400
- dotacje celowe / płatności z UE	17 000	8 500	53 763	56 100	70 763	64 600

Przeniesienie nakładów między przedsięwzięciami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w kwocie per saldo **63.250 zł** następuje w związku z:

- **dostosowaniem nakładów** poprzez ich zmniejszenie w 2015 (-210.155 zł) i 2016 roku (-207.704 zł) do faktycznego wykonania, w związku z powstaniem oszczędności dotyczących głównie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie oraz opłat czynszowych,
- **zwiększeniem nakładów** w 2017 r. na organizację regionalnej kampanii informacyjno - promocyjnej promującej Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych oraz organizację szkoleń dla projektodawców i potencjalnych projektodawców w ramach RPO WZ (63.550 zł),
- **zwiększeniem nakładów** w 2018 roku z przeznaczeniem na dodatkowe szkolenia dla beneficjentów Programu w zakresie najbardziej problematycznych zagadnień (80.904 zł),
- **zwiększeniem nakładów** w 2017 r. na zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników wdrażających RPO WZ (66.000 zł).

2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** na przedsięwzięciach obejmujących poręczenia, z tego:

- 1) **Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie** (2017-2032) - poz. 8 część I tabeli 6C, o łącznej wartości kosztorysowej **55.755.125 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2032. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Konsolidacja kredytów pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty zarówno zobowiązań kredytowych z jednoczesną poprawą warunków umownych, jak i zaległości z tytułu zobowiązań wymagalnych wygenerowanych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego.
- 2) **Zmniejszenie wartości kosztorysowej** na przedsięwzięciach:
 - ✓ **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego** (2016-2018) - poz. 2 część I tabeli 6C, o kwotę 1.819.444 zł,
 - ✓ **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie** (2014-2022) - poz. 4 część I tabeli 6C, o kwotę 5.260.000 zł,
 - ✓ **Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie** (2015-2027) - poz. 5 część I tabeli 6C, o kwotę 6.628.572 zł,
 - ✓ **Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie** (2015-2019) - poz. 6 część I tabeli 6C, o kwotę 1.773.081zł.

W 2017 r. pozostawiono zabezpieczenie poręczeń wymienionych w pkt. 2 do momentu podpisania umowy i spłaty zobowiązań kredytem konsolidacyjnym opisanym w pkt. 1.

2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) - poz. 1, część I Tabeli 6 D**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	744 527	145 590	1 573	6 623	746 100	152 213
środki z budżetu województwa	349 415	69 883	0	5 032	349 415	74 915
środki z Unii Europejskiej	395 112	75 707	1 573	1 591	396 685	77 298

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.573 zł** następuje w związku ze wzrostem kursu euro w stosunku do zastosowanego na etapie wprowadzania projektu do budżetu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **6.623 zł** z 2016 roku do planu roku 2017 w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z podniesieniem jakości i skuteczności tworzenia kanałów w relacji: mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego – instytucje unijne w regionie. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na wynagrodzenia i pochodne (*przebywanie pracowników na zwolnieniach chorobowych*) oraz na działania informacyjne, w szczególności podczas wydarzenia „Tydzień Europejski” oraz „Europejski Rok na rzecz Rozwoju”.

2) Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017) - poz. 3 część I Tabeli 6 D

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED		ZMIANY		NAKLADY PO	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	8 400	4 200		3 397	8 400	7 597
- środki z Unii Europejskiej	8 400	4 200		3 397	8 400	7 597

Przesunięcie nakładów w kwocie **3.397 zł** z roku 2016 do roku 2017 wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz możliwości zorganizowania wolontariatu dla większej liczby osób. Oszczędności 2016 r. są wynikiem zorganizowania bezkosztowego wolontariatu w Holandii oraz dokonania zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy uczestniczących w wolontariacie w Bułgarii.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	89 390 020	3 559 463	0	-346 286	89 390 020	3 213 177
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	200 000	0	0	12 526 020	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	3 359 463	0	-346 286	71 864 000	3 013 177

Przeniesienie nakładów w kwocie **346.286 zł** z roku 2017 do roku 2018 następuje w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych budynku pasywnego ze względu na zmianę terminu przeniesienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego do nowej siedziby (dostosowanie do harmonogramu realizacji robót przedłożonego przez WSPR).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKLADY	217 403 340	29 390 316	63 274	801 225	217 466 614	30 191 641
- środki własne budżetu województwa	31 903 177	4 307 355	2 864 527	588 448	34 767 704	4 895 803
- środki własne jos (poza budżetem)	3 940 495	690 944	-2 851 435	-370 804	1 089 060	320 140
- dotacje celowe / płatności z UE	181 559 668	24 392 017	40 182	583 581	181 599 850	24 975 598

3) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKLADY	1 885 239	478 146	-53 274	-16 543	1 831 965	461 603
- środki własne jos (poza budżetem)	49 615	8 125	-13 092	-7 580	36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	1 835 624	470 021	-40 182	-8 963	1 795 442	461 058

Zmiany w strukturze nakładów na przedsięwzięcia są głównie następstwem decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozwiązaniu Porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej - WFOŚiGW zadań związanych z realizacją procesu wdrażania RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II, III i IV (uchwała Nr 1959/16 ZWZ z dnia 20.12.2016 r.) oraz utworzeniu nowej komórki organizacyjnej UM - Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO na mocy uchwały Nr 206/17 z dnia 20.02.2017 r., przejmującej zadania WFOŚiGW wraz z zasobami ludzkimi.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) **zwiększa się nakłady na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **2.864.527 zł**, stanowiącą dotychczas wkład własny finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem),
- 2) **zmniejsza się nakłady majątkowe** w łącznej kwocie **53.274 zł** w związku z niższymi potrzebami zgłoszonymi przez nową komórkę organizacyjną UM w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników,
- 3) **zwiększa się nakłady bieżące z budżetu województwa** w 2017 r. o kwotę *per saldo* **1.163.066 zł** w wyniku zmian organizacyjnych (opisanych powyżej) oraz przeniesienia części niezrealizowanych nakładów Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasta Koszalin z 2016 roku do planu roku 2017 zgodnie z aktualizacją Rocznych Planów Działań IP i IZ RPO.

Po dokonanych zmianach łączna wartość kosztorysowa projektów realizowanych w zakresie PT RPO nie ulega zmianie.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	10 266 850	2 200 000	-377 821	0	9 889 029	2 200 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 540 027	330 000	-56 673		1 483 354	330 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	8 726 823	1 870 000	-321 148		8 405 675	1 870 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **377.821 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niepełnej realizacji zaplanowanych zadań w związku z absencją chorobową pracowników GPI i LPI oraz w pozostałych wydatkach związanych między innymi z rezygnacją z promocji Sieci PIFE w internecie na rzecz bezkosztowych działań promocyjnych w mediach społecznościowych. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej między Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

5) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - poz. 7, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	6 490 205	3 848 823	1 236	791 016	5 491 442	4 439 839
- środki własne budżetu województwa	100 000	50 000		1 902	100 000	51 902
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	740 250	494 280	185	118 367	740 435	612 647
- środki własne jos (poza budżetem)	455 206	303 622			455 206	303 622
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 194 750	2 800 921	1 051	670 747	4 195 801	3 471 668

6) Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - poz. 8, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	7 000	0	-1 236	0	5 764	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 050	0	-185		865	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	5 950	0	-1 051		4 899	0

Przeniesienie nakładów w kwocie **1.236 zł** między przedsięwzięciami realizowanymi w ramach PO Pomoc Techniczna następuje w związku z powstaniem w 2016 roku oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego.

Zwiększenie nakładów bieżących w 2017 r. per saldo w kwocie 791.016 zł następuje w związku z:

- wyrażeniem przez Ministerstwo Rozwoju zgody na przesunięcie na rok bieżący niewykorzystanych kwot dotacji w 2016 r. w wysokości 32.104 zł oraz na przeniesienie z planu roku 2018 do planu roku bieżącego kwoty 757.010 zł z przeznaczeniem na planowaną II edycję konkursu dotacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji,
- koniecznością zwiększenia wkładu własnego z budżetu Województwa o kwotę 1.902 zł w dostosowaniu do zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa.

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

1) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.2 części II Tabeli 6F

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **4.666 zł** do planu roku 2022. Oszczędności powstały z powodu braku możliwości zorganizowania przez Muzeum Narodowe w Szczecinie planowanych wyjazdów studyjnych do innych placówek tego typu w Polsce.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	0	0	4 273 222	84 809	4 273 222	84 809
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	1 532 217	62 454	1 532 217	62 454
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	0	0	2 741 005	22 355	2 741 005	22 355

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **4.273.222 zł** (w tym: 1.532.217 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz 2.741.005 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Książnicę Pomorską Szczecinie. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

1) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2017-2019) - poz.7 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	0	0	342 701	32 411	342 701	32 411
środki z budżetu województwa	0	0	51 406	4 861	51 406	4 861
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	291 295	27 550	291 295	27 550

2) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - wydatki majątkowe - poz.8 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	329 300	55 400	329 300	55 400
środki z budżetu województwa	0	0	49 395	8 310	49 395	8 310
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	279 905	47 090	279 905	47 090

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć w latach 2017-2019 o łącznej wartości kosztorysowej **672.001 zł**, obejmujących w ramach:

- wydatków bieżących** działania promocyjne (folder promocyjny, mapy rowerowe, badania turystyki rowerowej, wizyty studyjne) oraz szkolenia i warsztaty dla punktów informacji turystycznej oraz firm branży rowerowej, w związku z realizacją projektu na odcinku przebiegającym na terenie województwa zachodniopomorskiego (Świnoujście – Łącko w gm. Postomino),
- wydatków majątkowych** – wykonanie modelowej innowacyjnej infrastruktury dla rowerzystów na istniejącym na terenie gminy Trzebiatów 10 km odcinku trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10) poprzez m.in. wykonanie w Mrzeżynie miejsca odpoczynku dla rowerzystów zawierającego przyłącza elektroniczne, rowerowe zestawy naprawcze, ładowarki telefonów komórkowych i rowerów elektrycznych, router Wi-Fi, wykonanie 100 m odcinka trasy z fosforyzującą nawierzchnią, wykonanie parkingów i boksów rowerowych, oznakowanie 10 km odcinka trasy oraz zamontowanie 3 czujników do zliczania rowerzystów.

2) Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019) - poz.9 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	693 012	172 756	693 012	172 756
środki z budżetu województwa	0	0	119 262	33 569	119 262	33 569
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	573 750	139 187	573 750	139 187

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **693.012 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019. Głównym założeniem projektu jest rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym.

3) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - wydatki bieżące w ramach RPO WZ (2017-2020) - poz.10 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	9 980	3 380	9 980	3 380
środki z budżetu województwa	0	0	1 497	507	1 497	507
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	8 483	2 873	8 483	2 873

4) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe w ramach RPO WZ (2017-2020) - poz.11 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	0	0	990 020	108 190	990 020	108 190
środki z budżetu województwa	0	0	148 504	16 229	148 504	16 229
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	841 516	91 961	841 516	91 961

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć na lata 2017-2020 o łącznej wartości kosztorysowej **1.000.000 zł** planowanych do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.4 *Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody*, Oś IV *Naturalne otoczenie człowieka* RPO WZ 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest zakup platform wraz z montażem, wykonanie zabiegów czynnej ochrony gniazd bociana białego, zakup budek dla nietoperzy wraz z montażem oraz prowadzenie zabiegów czynnej ochrony w 8 rezerwach znajdujących się na terenie parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego.

2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn.: *Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012 - 2019)* - poz. 2 części I Tabeli 6G.

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **158.867 zł** do planu roku 2018. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków na tzw. nieprzewidziane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, które wykorzystywane są w miarę występowania potrzeb.

2.8. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn.: *Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)* - poz. 3 części II Tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED		ZMIANY		NAKLADY PO	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	398 692	69 478		32 293		101 771
dotacje celowe z budżetu państwa	99 397	17 319		8 053		25 372
środki z budżetu województwa	1 102	200		80		280
środki z Unii Europejskiej	298 193	51 959		24 160		76 119

Przesunięcia nakładów w łącznej kwocie **32.293 zł**, z tego z 2015 r. (6.862 zł) i 2016 r. (25.431 zł) do planu roku 2017 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku. Przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu spowodowało powstanie oszczędności m.in. na wynagrodzeniach pracowników oraz organizacji spotkania z beneficjentami (*przesunięcie na 2017 r.*).

Aktualny stan wieloletnich przedsięwzięć wykazany został w załączonych tabelach do objaśnień.

TABELA DO OBJAŚNIENI

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne i 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.	2023 r.	2023 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	198 457 920	79 148 961	411 004 528	366 698 969	92 448 507	80 586 161	39 747 415	37 534 222	35 659 574	1 341 286 257	1 063 679 376			
- wydatki bieżące	4 588 146	40 386 014	54 749 979	49 533 589	44 702 212	43 233 390	39 585 915	37 372 722	35 498 074	349 660 041	304 675 881			
- wydatki majątkowe	193 869 774	38 762 947	356 254 549	317 165 380	47 746 295	37 352 771	161 500	161 500	161 500	991 626 216	759 003 495			
Wydatki ogółem, z tego:	198 457 920	79 540 077	411 628 835	366 944 242	92 512 526	80 650 180	39 811 434	37 598 240	35 723 592	1 342 867 046	1 063 679 376			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	43 645 351	12 050 933	76 262 120	67 590 624	19 774 032	13 627 341	7 327 805	5 386 561	4 921 078	250 525 845	193 639 888			
Środki z budżetu województwa	14 596 260	6 966 002	43 959 036	44 445 255	14 489 205	8 598 788	6 274 372	4 333 129	4 362 353	148 024 400	126 462 138			
dotacje celowe z budżetu państwa	948 349	1 654 478	2 386 019	1 648 351	1 151 570	1 216 734	989 414	989 414	494 707	11 479 038	8 876 209			
dotacje celowe od innych jst	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	-	-	-	-	-	20 524 695	10 170 000			
Środki z funduszy	7 366 366	2 039 337	23 896 915	16 477 588	4 009 238	3 747 800	-	-	-	57 537 244	48 131 541			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681	-			
Środki własne jst (poza budżetem)	0	391 116	624 307	245 273	64 019	64 019	64 019	64 018	64 018	1 580 789	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	154 812 569	67 489 744	335 366 715	299 353 618	72 798 494	67 022 839	32 483 629	32 211 679	30 802 514	1 092 341 201	870 039 488			
Środki z Unii Europejskiej	11 896 328	3 990 538	25 229 283	6 187 721	6 609 205	113 837	0	0	0	54 026 912	38 140 046			
dotacje celowe / płatności z UE	142 916 241	63 498 806	310 137 432	293 165 897	66 189 289	66 909 002	32 483 629	32 211 679	30 802 514	1 038 314 289	831 899 442			
Dochody ogółem, z tego:	189 079 185	71 511 881	354 210 102	312 070 407	94 745 088	73 233 636	33 632 474	33 201 723	31 577 361	1 193 261 857				
Środki z budżetu krajowego, z tego:	39 765 630	13 107 640	19 646 725	14 847 833	8 183 769	2 888 534	1 002 404	989 414	494 707	100 920 656				
dotacje celowe z budżetu państwa	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	1 151 569	1 216 734	1 002 404	989 414	494 707	20 524 695				
dotacje celowe od innych jst	18 093 511	10 458 622	11 861 826	8 419 285	7 032 200	1 671 800	-	-	-	57 537 244				
Środki z funduszy	11 379 681	-	-	-	-	-	-	-	-	11 379 681				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	149 373 555	58 410 241	334 563 377	297 222 574	86 561 319	70 345 102	32 630 070	32 212 309	31 082 654	1 092 341 201				
Środki z budżetu UE, z tego:	11 570 572	4 799 969	15 370 536	10 506 348	8 407 685	3 225 381	146 441	0	0	54 026 912				
dotacje celowe / płatności z UE	137 742 983	53 610 272	319 192 841	286 716 226	78 153 654	67 119 721	32 483 629	32 212 309	31 082 654	1 038 314 289				
Wydatki z budżetu województwa ogółem	198 457 920	79 148 961	411 004 528	366 698 969	92 448 507	80 586 161	39 747 415	37 534 222	35 659 574	1 341 286 257	1 063 679 376			
Dochody budżetu województwa ogółem	189 079 185	71 511 881	354 210 102	312 070 407	94 745 088	73 233 636	33 632 474	33 201 723	31 577 361	1 193 261 857	X			

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 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 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:																		
- wydatki bieżące	364 297 612	107 441 573	215 679 320	205 350 778	204 307 720	173 171 470	47 871 082	6 317 957	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	891 276 642
- wydatki majątkowe	271 946 584	95 261 971	150 805 478	145 715 575	122 889 860	112 279 970	4 243 402	4 259 552	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	578 772 152
	92 351 028	12 179 602	64 873 842	59 635 203	81 417 860	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 504 480
Wydatki ogółem, z tego:	374 382 084	120 608 675	222 888 531	221 744 890	226 049 783	186 193 970	57 451 082	17 350 487	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	891 276 642
Środki z budżetu krajowego, z tego:	374 382 084	120 608 675	222 866 176	209 761 240	205 649 783	174 251 470	48 951 082	7 257 957	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	891 276 642
Środki z budżetu województwa *	296 561 976	101 290 638	178 341 835	177 869 775	155 455 360	147 129 970	4 243 402	4 259 552	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	705 898 209
Środki własne i os (poza budżetem)	10 084 472	13 167 102	7 186 856	4 410 462	1 342 063	1 080 000	1 080 000	940 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 290 955
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	28 476 561	4 523 735	6 017 454	8 596 763	12 305 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 616 138
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 527 200	1 397 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 135 785
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 452 281
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
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	62 941 005
Środki z budżetu UE, z tego:	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	62 941 005
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	-	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	62 941 005
Dochody ogółem, z tego:	49 852 608	14 212 618	43 692 386	44 703 547	74 947 360	48 326 500	50 560 800	12 329 389	0	338 625 208	0	338 625 208	0	338 625 208	0	338 625 208	0	338 625 208
Środki z budżetu krajowego, z tego:	49 852 608	14 212 618	43 670 031	32 719 897	54 547 360	36 384 000	42 060 800	2 236 889	0	275 684 203	0	275 684 203	0	275 684 203	0	275 684 203	0	275 684 203
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	0	2 303 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 452 281
dotacje celowe od innych jst	12 110 791	1 527 200	1 397 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 135 785
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	10 593 533	12 585 418	12 350 000	13 855 657	18 000 000	16 000 000	2 000 000	1 650 729	0	87 035 337	0	87 035 337	0	87 035 337	0	87 035 337	0	87 035 337
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	-	144 060 800	-	144 060 800	-	144 060 800	-	144 060 800
Środki z budżetu UE, z tego:	0	0	22 355,00	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	62 941 005
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	22 355,00	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	10 092 500	62 941 005
Wydatki z budżetu województwa ogółem	364 297 612	107 441 573	215 679 320	205 350 778	204 307 720	173 171 470	47 871 082	6 317 957	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	4 270 868	891 276 642
Dochody budżetu województwa ogółem	49 852 608	14 212 618	43 670 031	32 719 897	54 547 360	36 384 000	42 060 800	2 236 889	0	275 684 203	0	275 684 203	0	275 684 203	0	275 684 203	0	275 684 203
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	562 755 532	186 590 534	626 683 848	572 049 747	296 756 227	253 757 631	87 618 497	43 852 179	39 930 442	39 930 442	39 930 442	39 930 442	39 930 442	39 930 442	39 930 442	39 930 442	39 930 442	1 954 956 018
- WYDATKI BIEŻĄCE	276 544 730	135 647 985	205 555 457	195 249 164	167 592 072	155 513 360	43 829 317	47 632 274	39 768 942	39 768 942	39 768 942	39 768 942	39 768 942	39 768 942	39 768 942	39 768 942	39 768 942	883 448 033
- WYDATKI MAJĄTKOWE	286 210 802	50 942 549	421 128 391	376 800 583	129 164 155	98 244 271	43 789 180	2 219 905	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 071 507 985
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	238 931 793	85 724 499	397 880 133	344 790 304	149 292 448	109 617 636	75 693 274	35 438 612	31 577 361	31 577 361	31 577 361	31 577 361	31 577 361	31 577 361	31 577 361	31 577 361	31 577 361	1 468 946 060
- DOCHODY BIEŻĄCE	15 442 871	43 710 159	92 407 381	99 518 797	62 864 627	48 995 038	33 470 974	33 040 223	31 415 861	31 415 861	31 415 861	31 415 861	31 415 861	31 415 861	31 415 861	31 415 861	31 415 861	460 865 931
- DOCHODY MAJĄTKOWE	223 488 922	42 014 340	305 472 752	245 271 507	86 427 821	60 622 598	42 222 300	2 398 369	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 008 080 129

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 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					Limity zobowiązań 2017-2023 lata planowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		785 642 454	174 827 956	32 017 591	309 378 022	227 856 940	7 721 945	13 840 000	0	0	0	0	558 796 907		
	- wydatki bieżące		454 666	0	43 098	273 498	115 985	22 085	0	0	0	0	0	411 568		
	- wydatki majątkowe		765 187 788	174 827 956	31 974 493	309 104 524	227 740 955	7 699 860	13 840 000	0	0	0	0	558 385 339		
	Wydatki ogółem, z tego:		785 642 454	174 827 956	32 017 591	309 378 022	227 856 940	7 721 945	13 840 000	0	0	0	0	558 796 907		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		139 229 667	34 995 620	1 915 543	30 840 648	23 485 012	1 837 844	2 076 000	0	0	0	0	702 318 504		
	Środki z budżetu województwa		71 340 291	14 261 244	915 543	30 840 648	23 485 012	1 837 844	0	0	0	0	0	56 163 504		
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0	10 170 000		
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	0	0	0	35 985 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		626 412 787	139 832 336	30 102 048	254 271 531	194 558 771	5 864 107	11 764 000	0	0	0	0	455 478 403		
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	337 124	23 136 835	3 543 043	5 884 107	0	0	0	0	0	32 563 979		
	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	423 914 424		
	Dochody ogółem, z tego:		694 302 163	166 462 838	34 794 961	266 984 143	204 830 473	6 449 496	14 780 252	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 889 376	31 461 521	9 419 285	13 815 128	13 193 442	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	9 354 695	1 000 000	5 395 843	4 774 157	0	0	0	0	0	0	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	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		626 412 787	135 001 317	25 375 676	263 169 015	191 637 031	6 449 496	14 780 252	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		593 511 684	135 001 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020															
	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	0	514 639 551		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		127 094 386	34 599 960	1 759 299	46 446 040	42 203 087	0	2 076 000	0	0	0	0	90 725 127		
	Środki z budżetu województwa		59 252 013	13 922 587	759 299	22 180 197	22 389 930	0	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	0	10 170 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych		35 985 000	0	0	18 870 000	15 039 000	0	2 076 000	0	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	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	423 914 424		
	Dochody ogółem, z tego:		661 344 057	166 405 835	34 794 961	253 170 091	195 209 170	0	11 764 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		67 882 373	31 404 518	9 419 285	13 815 128	13 193 442	0	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	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	0	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	0		
	Środki 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	0		
	Środki z funduszy celowych		593 511 684	135 001 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		593 511 684	135 001 317	25 375 676	239 354 963	182 015 728	0	11 764 000	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązania 2023 i lat następnie	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	14	15
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 820 209	27 234	177 061								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 012 596	27 234	177 061								
	Środki z budżetu województwa		409 278	204 983	27 234	177 061								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0								
	Środki 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								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0								
	Środki 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 - Darłowo, 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								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 857 513	4 250 557	26 956	580 000								
	Środki z budżetu województwa		1 285 445	678 489	26 956	580 000								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 572 068	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		42 642 915	42 642 915	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	3 572 068	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 572 068	3 572 068	0	0								
	Środki 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 obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000								
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000								
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0								
	Środki 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								
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0								
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0								
	Środki 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 - Waitcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 403 753	62 995	17 005								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 503 530	62 995	17 005								
	Środki z budżetu województwa		2 583 530	2 503 530	62 995	17 005								
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	0	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2023 lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
							2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.			2022 r.	2023 r.			
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	Wydatki ogółem, z tego:																		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	28 879 881	28 809 880	25 078	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	
		dotacje celowe od innych jst	4 785 577	4 715 576	25 078	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923
		Środki z budżetu województwa	3 785 577	3 715 576	25 078	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923	44 923
		dotacje celowe od innych jst	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	dotacje celowe / płatności z UE	Środki z budżetu UE, z tego:	24 094 304	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dochody ogółem, z tego:	25 094 304	25 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe od innych jst	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wiatcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)	Wydatki ogółem, z tego:	44 204 727	44 154 727	32 577	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 490 369	2 440 369	32 577	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	
		Środki z budżetu województwa	2 490 369	2 440 369	32 577	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	17 423	
		Środki z budżetu UE, z tego:	41 714 358	41 714 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 714 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem, z tego:	Środki z budżetu UE, z tego:	41 714 358	41 667 796	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	
		dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 667 796	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	
		dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 667 796	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	
		dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 667 796	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	
		dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 667 796	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Stawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Stawno w ramach Osi V RPO (2011-2017)	Wydatki ogółem, z tego:	11 432 912	1 240 988	10 188 924	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	680 534	208 610	468 924	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Środki z budżetu województwa	680 534	208 610	468 924	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Środki z budżetu UE, z tego:	10 752 378	1 032 378	9 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE	10 752 378	1 032 378	9 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	Dochody ogółem, z tego:	10 752 378	-	9 276 664	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714		
		Środki z budżetu UE, z tego:	10 752 378	-	9 276 664	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714		
		dotacje celowe / płatności z UE	10 752 378	-	9 276 664	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714		
		dotacje celowe / płatności z UE	10 752 378	-	9 276 664	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714		
		dotacje celowe / płatności z UE	10 752 378	-	9 276 664	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714	1 475 714		
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Stawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Stawno w ramach Osi V RPO (2011-2017)	Wydatki ogółem, z tego:	41 966 333	5 980 665	15 166 148	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520	20 819 520		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 370 166	2 228 586	1 006 148	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432	1 135 432		
		Środki z budżetu województwa	2 870 166	2 228 586	6 148	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432	635 432		
		dotacje celowe od innych jst	1 500 000	0	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
		Środki z budżetu UE, z tego:	37 596 167	3 752 079	14 160 000	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088	19 684 088		
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)	Dochody ogółem, z tego:	39 096 167	-	14 036 781	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386	25 059 386		
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 500 000	-	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
		dotacje celowe od innych jst	1 500 000	-	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
		Środki z budżetu UE, z tego:	37 596 167	-	13 036 781	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386		
		dotacje celowe / płatności z UE	37 596 167	-	13 036 781	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	24 559 386	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 zobowiązań 2017-2023 i lita następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						5	6	7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach OsI V RPO (2016-2017)	majątkowe	8 380 189	-	5 561 340	2 818 849									
	Wydatki ogółem, z tego:		211 019		11 019	200 000									
	Środki z budżetu województwa		8 169 170		5 550 321	2 618 849									
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 169 170		5 550 321	2 618 849									
	dotacje celowe / płatności z UE														
10.	Dochoady ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	8 169 170	-	3 015 669	5 153 501									
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 169 170		3 015 669	5 153 501									
	dotacje celowe / płatności z UE				3 015 669	5 153 501									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach OsI V RPO (2016-2018)	majątkowe	51 600 000	-	330 606	30 800 000	20 469 394								
	Wydatki ogółem, z tego:		7 825 000		49 591	4 705 000	3 070 409								
Środki z budżetu krajowego, z tego:		43 775 000		281 015	26 095 000	17 398 985									
Środki z budżetu UE, z tego:		43 775 000		281 015	26 095 000	17 398 985									
dotacje celowe / płatności z UE															
Dochoady ogółem, z tego:		43 775 000	-	0	26 376 015	17 398 985									
Środki z budżetu UE, z tego:		43 775 000	-	0	26 376 015	17 398 985									
dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000	-	0	26 376 015	17 398 985									
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach OsI V RPO (2017-2018)	majątkowe	18 000 000	-	0	18 000 000	0								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 836 000		0	2 836 000	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 836 000		0	2 836 000	0								
	Środki z budżetu województwa		15 164 000		0	15 164 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000		0	15 164 000	0								
Dochoady ogółem, z tego:		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000									
Środki z budżetu UE, z tego:		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000									
dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	0	14 164 000	1 000 000									
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI V RPO (2017-2018)	majątkowe	63 000 000	-	0	45 100 000	17 900 000								
	Wydatki ogółem, z tego:		10 980 000		0	6 765 000	4 215 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 980 000		0	6 765 000	4 215 000								
	Środki z budżetu województwa		52 020 000		0	38 335 000	13 685 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000		0	38 335 000	13 685 000								
Dochoady ogółem, z tego:		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000									
Środki z budżetu UE, z tego:		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000									
dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	0	38 335 000	13 685 000									
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach OsI V RPO (2013-2017)	majątkowe	3 474 722	124 722	61 453	3 288 547	0								
	Wydatki ogółem, z tego:		754 722	124 722	9 218	620 782	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		754 722	124 722	9 218	620 782	0								
	Środki z budżetu województwa		2 720 000	-	52 235	2 667 765	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000	-	52 235	2 667 765	0								
Dochoady ogółem, z tego:		2 720 000	-	0	2 720 000	0									
Środki z budżetu UE, z tego:		2 720 000	-	0	2 720 000	0									
dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000	-	0	2 720 000	0									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa / zadania / planowane dochody użytkowane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	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.	2023 r.				
					6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Budowa obwojeńca m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		30 158 614	559 294	39 320	10 560 000	19 000 000						29 560 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 283 614	559 294	39 320	4 970 843	4 774 157						9 885 000			
	Środki z budżetu województwa		613 614	559 294	39 320	15 000							15 000			
	dotacje celowe od innych jst.		9 670 000	0	0	4 885 843	4 774 157						9 870 000			
	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. Jagiello w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno 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:		4 760 822	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 Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 300 000	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						9 520 000			
	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			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		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						31 144 000			
	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			

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 (lata następane)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 555 421		1 592	4 358 408	6 195 421							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 224 831		239	3 029 171	6 195 421						10 553 829	
	Środki z budżetu województwa		9 224 831		239	3 029 171	6 195 421						9 224 592	ZZDW w Koszalinie
18.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	1 330 590		1 353	1 329 237	-						1 329 237	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 330 590		1 353	1 329 237	-						1 329 237	
	Dochody ogółem, z tego:		1 330 590		-	1 330 590	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:		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 (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		36 000 000		-	36 000 000	-						36 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000		-	5 400 000	-						5 400 000	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		5 400 000		-	5 400 000	-						5 400 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 600 000		-	30 600 000	-						30 600 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000		-	30 600 000	-						30 600 000	
	Dochody ogółem, z tego:		36 000 000		5 400 000	30 600 000	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 400 000		5 400 000	0								
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		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				203 900 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000		-	13 470 000	15 039 000	-	2 076 000				30 585 000	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 585 000		-	13 470 000	15 039 000	-	2 076 000				30 585 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		173 315 000		-	76 330 000	85 221 000	-	11 764 000				173 315 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000		-	76 330 000	85 221 000	-	11 764 000				173 315 000	
	Dochody ogółem, z tego:		203 900 000	10 727 145	3 019 285	84 749 285	93 640 285	-	11 764 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	10 727 145	3 019 285	8 419 285	8 419 285	0	0					
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 585 000	10 727 145	3 019 285	8 419 285	8 419 285	0	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:		45 046 384	395 660	493 368	31 797 286	4 638 125	7 721 945	0	0	0	0	44 157 356	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 145 281	395 660	156 244	8 660 451	1 095 082	1 837 844	0	0	0	0	11 593 377	
	Środki z budżetu województwa		12 088 278	338 657	156 244	8 660 451	1 095 082	1 837 844	0	0	0	0	11 593 377	
	dotacje celowe od innych list		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych list		32 901 103	0	337 124	23 136 835	3 543 043	5 884 107	0	0	0	0	32 563 979	
	Środki z budżetu UE, w tego:		32 901 103	0	337 124	23 136 835	3 543 043	5 884 107	0	0	0	0	32 563 979	
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	337 124	23 136 835	3 543 043	5 884 107	0	0	0	0	32 563 979	
	Dochody ogółem, z tego:		32 958 106	57 003	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych list		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 901 103	0	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	0	13 814 052	9 621 303	6 449 496	3 016 252	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie							Przewidywane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023	Limity zobowiązań 2023 lata rozpatrzono	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	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe														
21.	Wydatki ogółem, z tego:		10 500 000	0	20 256	10 479 744							10 479 744	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942	0	20 256	3 652 686							3 652 686			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 652 942	0	20 256	3 652 686							3 652 686			
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	6 847 058							6 847 058			
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	0	6 847 058							6 847 058			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124						6 847 058	WIIT		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124						X			
	Środki z Unii Europejskiej		6 847 058	0	0	3 985 934	2 861 124						X			
	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						8 022 000	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	0	1 910 841	0						1 910 841			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 249 498	338 657	0	1 910 841	0						1 910 841			
	dotaacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-						0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	0	6 111 159							6 111 159			
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	0	6 111 159							6 111 159			
	Dochody ogółem, z tego:		6 188 162	57 003	0	3 585 530	2 585 629						6 111 159			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-						0			
	dotaacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-						0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 111 159	0	0	3 585 530	2 585 629						6 111 159	WIIT		
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	0	3 585 530	2 585 629						6 111 159			
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gólice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	-	50 000	8 992 058							8 992 058	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 818	-	43 952	2 109 866							2 109 866			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 153 818	-	43 952	2 109 866							2 109 866			
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	-	6 048	6 882 192							6 882 192			
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 888 240	-	6 048	6 882 192							6 882 192			
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360						6 882 192			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360						X	WIIT		
	Środki z Unii Europejskiej		6 888 240	-	0	3 909 880	2 978 360						X			
	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							4 029 986	ZZDW w Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	-	85 279	965 183							965 183			
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 050 462	-	85 279	965 183							965 183			
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	-	294 735	3 064 803							3 064 803			
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		3 359 538	-	294 735	3 064 803							3 064 803			
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310						3 064 803			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310						X	WIIT		
	Środki z Unii Europejskiej		3 359 538	-	0	2 334 228	1 025 310						X			

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 2017-2023 (lata następne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.			2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
25.	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: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	7 056 000	-	-	-	2 610 720	4 445 280	-	-	-	-	-	7 056 000	ZZDW w Koszalinie
			1 680 740	-	-	621 874	1 058 866	-	-	-	-	-	-	1 680 740	
			5 375 260	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-	-	5 375 260	
			5 375 260	-	-	1 988 846	3 386 414	-	-	-	-	-	-	5 375 260	
			5 375 260	-	-	0	3 657 763	1 717 497	0	3 657 763	1 717 497	-	-	-	X
26.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełcin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	5 166 000	-	-	-	1 911 420	3 254 580	-	-	-	-	-	5 166 000	ZZDW w Koszalinie
			1 230 541	-	-	455 300	775 241	-	-	-	-	-	-	1 230 541	
			3 935 459	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-	-	3 935 459	
			3 935 459	-	-	1 456 120	2 479 339	-	-	-	-	-	-	3 935 459	
			3 935 459	-	-	0	2 671 398	1 264 061	0	2 671 398	1 264 061	-	-	-	X
27.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	bieżące	454 666	-	-	-	273 498	115 985	22 085	-	-	-	-	411 568	WWTFWIRZL
			70 277	-	-	41 875	17 908	3 737	-	-	-	-	-	63 520	
			384 389	-	-	231 623	98 077	18 348	-	-	-	-	-	348 048	
			384 389	-	-	231 623	98 077	18 348	-	-	-	-	-	348 048	
			384 389	-	-	0	200 880	120 335	34 694	-	-	-	-	-	X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody		Przewidywane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Limity zobowiązań 2017 następcze	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2015 r.	Przebieganie wykonanie	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
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		394 466 077	278 621 986	93 670 552	165 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	399 709 085	
	- wydatki bieżące		814 182 456	245 016 434	83 462 570	134 261 813	132 491 601	110 900 000	108 050 098	0	0	0	378 437 754	
	- wydatki majątkowe		180 283 621	33 605 552	10 208 042	31 528 327	34 821 200	35 270 500	34 850 000	0	0	0	21 271 291	
	Wydatki ogółem, z tego:		994 466 077	278 621 986	93 670 552	165 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	715 944 091	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		994 466 077	278 621 986	93 670 552	165 790 140	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	715 944 091	
	Środki z budżetu województwa		985 530 292	272 711 195	92 043 352	164 392 346	167 312 801	146 170 500	142 900 098	0	0	0	712 819 097	
	dotacje celowe od innych jst		8 935 785	5 910 791	1 627 200	1 397 794	0	0	0	0	0	0	3 024 994	
	Dochody ogółem, z tego:		80 114 736	16 504 324	14 212 613	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 114 736	16 504 324	14 212 613	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		71 178 951	10 593 533	12 585 418	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		8 935 785	5 910 791	1 627 200	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:	rozd. 60001	44 184 218	2 184 218	-	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	42 000 000	
	Środki z budżetu województwa													
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu 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
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	4 615 466	4 482 254	-	133 212	-	-	-	-	-	-	133 212	
	Środki z budżetu województwa													
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 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												
	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:	rozd. 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												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	14 200 000	WITG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	45 601 289	26 401 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	14 200 000	
	Środki z budżetu województwa													
	Wypłaty odiszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)	majątkowe												
	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:	rozd. 60013	1 743 306	503 620	0	1 239 686	-	-	-	-	-	-	1 239 686	
	Środki z budżetu województwa													
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019)	bieżące												
	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:	rozd. 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													

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 i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023								Limity zobowiązań 2017- 2023 i łącz. maksymalne	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		
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		645 218 248	237 695 335	82 125 119	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		645 218 248	237 695 335	82 125 119	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000				325 397 794			
7.	środków z budżetu województwa		639 126 690	234 628 771	80 497 919	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000				325 397 794			
	dotacje celowe od innych jst		6 091 558	3 066 564	1 627 200	1 397 794	0	0	0				324 000 000			
	Dochody ogółem, z tego:		77 270 509	13 660 097	14 212 618	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000				1 397 794			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		77 270 509	13 660 097	14 212 618	13 397 794	12 000 000	12 000 000	12 000 000							
	środków własne budżetu województwa		71 178 951	10 593 533	12 585 418	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000				X			
	dotacje celowe od innych jst		6 091 558	3 066 564	1 627 200	1 397 794	0	0	0							
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące														
8.	Wydatki ogółem, z tego:		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		656 055	62 069	53 986	135 000	135 000	135 000	135 000				540 000			
	środków z budżetu województwa												540 000			
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)	majątkowe														
9.	Wydatki ogółem, z tego:		6 355 000		4 296 264	2 058 736										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 355 000		4 296 264	2 058 736										
	środków z budżetu województwa															
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące														
10.	Wydatki ogółem, z tego:		107 265 718		27 229 019	26 856 601	26 856 601	26 265 000	26 915 098							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		107 265 718		27 229 019	26 856 601	26 856 601	26 265 000	26 915 098				107 265 718			
	środków z budżetu województwa												107 265 718			
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe														
11.	Wydatki ogółem, z tego:		113 140 000			22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000							
	środków z budżetu krajowego, z tego:		113 140 000			22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000				113 140 000			
	środków z budżetu województwa												113 140 000			

* Plan dochodów na 2016 r. obejmuje dochody bieżące (wyodrębnione w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektów i możliwością refundacji 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							Limity zobowiązań 2017-2023 (tabela następuje)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						do 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	14	15
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	86 701 551 86 581 798 119 753	753 742 753 742 753 742	10 206 395 10 180 440 25 955	12 981 595 12 887 797 93 798	11 641 582 11 641 582 0	12 007 985 12 007 985 0	11 971 839 11 971 839 0	9 597 275 9 597 275 0	8 877 275 8 877 275 0	8 663 883 8 663 883 0	8 663 883 8 663 883 0	8 663 883 8 663 883 0	75 741 414 75 741 414 93 798	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 077 629	176 293	1 540 592	1 960 373	1 758 809	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583	1 299 583	1 299 583	11 420 744	
	Środki z budżetu województwa		13 077 629	116 293	1 540 592	1 960 373	1 758 809	1 818 109	1 812 687	1 439 591	1 331 592	1 299 583	1 299 583	1 299 583	11 420 744	
	Środki z budżetu UE, z tego:		73 623 922	637 449	8 665 803	11 021 222	9 882 753	10 189 876	10 159 752	8 157 684	7 545 683	7 364 300	7 364 300	7 364 300	84 320 670	
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	39 776	39 776	203 686	103 495	60 792	60 792	0	0	0	0	0	381 041	
	dotacje celowe / płatności z UE		73 203 105	637 449	8 626 027	10 817 536	9 779 258	10 129 084	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	7 364 300	7 364 300	83 939 629	
	Dochody ogółem, z tego:		73 623 922	378 288	8 885 188	10 846 016	9 943 319	10 203 879	10 238 903	8 216 346	7 545 683	7 364 300	7 364 300	7 364 300		
	Środki z budżetu UE, z tego:		73 623 922	378 288	8 885 188	10 846 016	9 943 319	10 203 879	10 238 903	8 216 346	7 545 683	7 364 300	7 364 300	7 364 300		
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	39 776	39 776	203 686	103 495	60 792	60 792	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		73 203 105	378 288	8 885 188	10 817 536	9 779 258	10 129 084	10 146 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	7 364 300	7 364 300		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	0	47 024	241 002	122 559	72 320	16 174	0	0	0	0	0	452 055	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	0	7 248	37 316	19 064	11 528	3 106	0	0	0	0	0	71 014	
	Środki z budżetu województwa		78 262	0	7 248	37 316	19 064	11 528	3 106	0	0	0	0	0	71 014	
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	39 776	203 686	103 495	60 792	13 068	0	0	0	0	0	381 041	
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	39 776	203 686	103 495	60 792	13 068	0	0	0	0	0	381 041	
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	0	28 480	164 061	76 795	92 819	58 662	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		420 817	0	0	28 480	164 061	76 795	92 819	58 662	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		420 817	0	0	28 480	164 061	76 795	92 819	58 662	0	0	0	0		
	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	0	0	967 977	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	0	70 800	145 197	0	0	0	0	0	0	0	0	145 197	
	Środki z budżetu województwa		215 997	0	70 800	145 197	0	0	0	0	0	0	0	0	145 197	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	0	822 780	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	0	822 780	
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	0	401 200	822 780	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	448 847	1 292 294	1 644 518	1 651 824	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	2 254 390	7 305 122	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 673	70 559	203 149	258 518	259 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	1 226 965	
	Środki z budżetu województwa		1 500 673	70 559	203 149	258 518	259 667	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	354 390	1 226 965	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	6 578 157	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	6 578 157	
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	378 288	1 089 145	1 386 000	1 392 157	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		

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										Limity zobowiązani 2017- 2023 lata realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						do 2015 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu województwa		36 503	0	18 705	17 798								17 798			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 738	0	2 940	2 798								2 798			
4.	dotacje celowe / płatności z UE	85332	30 765	0	15 765	15 000								15 000			
	Dochody ogółem, z tego:		30 765	0	15 765	15 000								15 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 765	0	15 765	15 000								15 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	30 765	0	15 765	15 000								15 000			
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		75 096 479	304 895	8 369 122	10 034 300	9 867 179	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883	65 422 462				
	Środki z budżetu województwa		11 264 472	45 734	1 255 368	1 505 144	1 480 078	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 299 583	9 963 370				
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092				
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	259 161	7 113 754	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300	56 459 092				
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300					
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 832 007	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	63 832 007	0	7 372 915	8 529 156	8 387 101	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 364 300					
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	0	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0	0	76 000			
	Środki z budżetu województwa		12 487	0	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	0	11 400			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	64 600			
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	64 600			
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	64 600			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	64 600			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	70 763	0	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	64 600			

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/ użytkowane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		123 812 016	56 392 338	1 859 601	7 354 952	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	65 560 077	
	- wydatki bieżące		63 256 080	0	0	5 050 955	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	65 256 080	
	- wydatki majątkowe		60 555 936	56 392 338	1 859 601	2 303 997	0	0	0	0	0	0	2 303 997	
	Wydatki ogółem, z tego:		218 858 096	66 478 810	15 026 703	14 541 808	7 578 275	5 488 036	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	65 560 077	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 858 096	66 478 810	15 026 703	14 541 808	7 578 275	5 488 036	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	65 560 077	
	środkami własnymi jps (poza budżetem)		39 290 955	0	0	5 050 955	3 167 813	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	63 256 080	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 903 655	23 044 054	1 859 601	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	2 303 997	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	X	
	środkami własnymi jps		21 522 863	6 003 731	8 332 276	7 186 856	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		24 903 655	23 044 054	1 859 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	2 303 997	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	0	2 303 997	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdurowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0	1 361 176	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	0	0	0	1 361 176	
	środkami własnymi jps		3 638 824	0	1 819 380	0	1 819 444	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 361 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 475 500	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 475 500	306 000	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	
	środkami własnymi jps		2 779 500	2 475 500	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		120 500	0	0	120 500	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Przewidywane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4												
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022)	bieżące													
4.	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	580 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	1 080 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem WZ	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	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	940 000	1 080 000		
	Środki własne jps		6 920 000	580 000	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	940 000	-		
	Środki z budżetu województwa		1 080 000	-	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000		
5.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	-	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem WZ	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	8 000 000	-	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714		
	Środki własne jps		7 314 286	-	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	-		
	Środki z budżetu województwa		685 714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685 714		
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie (2015-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 511 018	1 511 018	262 063	-	-	-	-	1 570 232	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem WZ	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 511 018	1 511 018	262 063	-	-	-	-	1 570 232		
	Środki własne jps		4 429 768	1 027 241	1 629 446	1 511 018	1 511 018	262 063	-	-	-	-	X		
	Środki z budżetu województwa		1 570 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570 232		
6.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	-	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333	Regionalny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	2 800 000	-	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333		
	Środki z budżetu województwa		2 683 333	-	-	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 683 333		
7.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		55 755 125	-	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem WZ	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	55 755 125	-	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125		
	Środki z budżetu województwa		55 755 125	-	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125		

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

1. 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.	Przewidywano wykonanie						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023			Limity zobowiązań 2017-2023 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		783 000	443 144	176 046	163 810	0	0	0	0	0	0	0	163 810	
	- wydatki bieżące		783 000	443 144	176 046	163 810	0	0	0	0	0	0	0	163 810	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		783 000	443 144	176 046	163 810	0	0	0	0	0	0	0	163 810	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu województwa		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu UE, z tego:		433 585	237 097	107 593	88 895	0	0	0	0	0	0	0	88 895	
	Środki z Unii Europejskiej		433 585	237 097	107 593	88 895	0	0	0	0	0	0	0	88 895	
	Dochody ogółem, z tego:		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z Unii Europejskiej		433 585	212 411	104 204	91 893	25 077	0	0	0	0	0	0	0	X
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		746 100	438 144	155 743	152 213	0	0	0	0	0	0	0	152 213	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu województwa		349 415	206 047	68 453	74 915	0	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	232 097	87 290	77 298	0	0	0	0	0	0	0	77 298	
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	232 097	87 290	77 298	0	0	0	0	0	0	0	77 298	
	Dochody ogółem, z tego:		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	207 411	83 901	80 296	25 077	0	0	0	0	0	0	0	X
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	7 597	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	7 597	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	7 597	
	Dochody ogółem, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		8 400	0	803	7 597	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023						Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			2021 r.	2022 r.	2023 r.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		324 488 843	1 325 767	26 479 804	40 762 923	57 861 093	67 948 898	51 748 608	27 429 729	25 936 536	25 635 485	25 710 649	25 710 649							
	- wydatki bieżące		233 259 579	1 287 729	25 696 159	36 488 688	33 362 223	29 503 293	28 414 237	27 288 229	25 775 036	25 473 985	20 827 958	20 827 958							
	- wydatki majątkowe		91 229 264	38 038	723 645	3 674 235	24 528 870	38 445 605	23 334 371	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500							
	Wydatki ogółem, z tego:		326 089 632	1 325 767	26 810 920	40 767 230	58 126 366	68 012 917	51 812 917	27 493 748	26 000 554	25 699 503	25 710 649	25 710 649							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 206 873	197 092	4 713 822	6 714 959	10 488 917	14 304 594	8 696 346	4 898 800	3 065 565	3 126 788	50 106 286	50 106 286							
	środkami z budżetu województwa		47 395 724	12 575	4 094 218	5 148 005	9 803 936	10 687 375	6 750 527	4 834 781	3 001 537	3 062 770	43 288 931	43 288 931							
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	1 817 355	1 817 355							
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000							
	środkami własnymi (poza budżetem)		1 580 789	0	391 116	624 307	245 273	64 019	64 019	64 019	64 018	64 018	64 018	64 018							
	środkami z budżetu UE, z tego:		269 862 759	1 128 675	22 097 098	34 072 271	47 637 449	53 708 323	43 116 281	22 594 948	22 934 999	22 572 715	246 636 966	246 636 966							
	dotacje celowe / płatności z UE		269 862 759	1 128 675	22 097 098	34 072 271	47 637 449	53 708 323	43 116 281	22 594 948	22 934 999	22 572 715	246 636 966	246 636 966							
	Dochody ogółem, z tego:		277 930 119	1 230 114	16 567 339	38 971 329	43 968 051	62 974 773	44 998 081	22 594 948	22 935 629	22 852 855	22 852 855	22 852 855							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 230 360	184 517	228 488	942 647	439 708	225 000	210 000	0	0	0	0	0							
	środkami z funduszy		5 000 000	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		269 862 759	1 045 597	16 338 851	38 028 682	43 528 343	59 421 573	43 116 281	22 594 948	22 935 629	22 852 855	22 852 855	22 852 855							
	dotacje celowe / płatności z UE		269 862 759	1 045 597	16 338 851	38 028 682	43 528 343	59 421 573	43 116 281	22 594 948	22 935 629	22 852 855	22 852 855	22 852 855							
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące			280 870	281 070	281 170	281 170	281 170	280 970	280 340	280 340	280 340	280 340	1 685 890						
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	-	280 870	281 070	281 170	281 170	281 170	280 970	280 340	280 340	280 340	280 340	1 685 890						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 000	-	100	300	400	400	400	200	200	200	200	200	1 900						
	środkami z budżetu województwa		2 000	-	100	300	400	400	400	200	200	200	200	200	1 900						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 964 760	-	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 140	280 140	280 140	280 140	1 683 990						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	-	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 140	280 140	280 140	280 140	1 683 990						
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75018	1 964 760	-	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	1 683 990						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	-	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	280 770	1 683 990						
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące			1 192 076	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 300 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		9 889 029	1 192 076	1 396 953	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 300 000						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 483 354	178 811	209 543	330 000	330 000	330 000	330 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 095 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 483 354	178 811	209 543	330 000	330 000	330 000	330 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 095 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 205 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 205 000						
	Dochody ogółem, z tego:		9 889 029	1 192 076	1 396 953	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 300 000						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 483 354	178 811	209 543	330 000	330 000	330 000	330 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 095 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 483 354	178 811	209 543	330 000	330 000	330 000	330 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 095 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 205 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 205 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 205 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	1 013 265	1 187 410	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	6 205 000						

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 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				2015 r.						2016 r.	2017-2023 r.								
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13			14	15	
1	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		38 038	38 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 706	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		217 456 614	95 653	24 243 189	30 191 541	30 195 008	27 786 142	26 797 086	27 051 278	25 558 714	25 558 003	132 384 715						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 856 764	12 575	4 439 570	5 215 943	5 252 020	4 879 158	4 972 815	4 898 600	3 065 355	3 126 788	30 671 622						
	Środki z budżetu województwa		34 767 704	12 575	4 083 507	4 895 803	4 159 196	4 809 139	4 908 796	4 834 581	3 001 337	3 062 770	30 671 622						
	Środki własne i os. (poza budżetem)		1 089 060	0	356 063	320 140	92 824	64 019	64 019	64 019	64 019	64 018	64 018						
	Środki z budżetu UE, z tego:		181 599 850	83 078	19 803 679	24 975 598	24 942 988	22 912 984	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 743 093						
	dotacje celowe / płatności z UE		181 599 850	83 078	19 803 679	24 975 598	24 942 988	22 912 984	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 743 093						
	Dochody ogółem, z tego:		181 599 850	0	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 743 093						
	Środki z budżetu UE, z tego:		181 599 850	0	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 743 093						
	dotacje celowe / płatności z UE		181 599 850	0	14 581 335	28 676 876	20 833 882	28 626 234	21 824 271	22 152 678	22 493 359	22 411 215	161 743 093						
	Zakupy inwestycyjne w ramach Os X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 831 985	0	392 617	461 603	170 245	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 523	0	35 113	545	865	0	0	0	0	0	0						
	Środki własne i os. (poza budżetem)		36 523	0	35 113	545	865	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 795 442	0	357 504	461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 795 442	0	357 504	461 058	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938						
	Dochody ogółem, z tego:		1 795 442	0	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938						
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 795 442	0	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 795 442	0	236 568	581 994	169 380	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	1 437 938						
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		89 390 020	0	360 377	3 213 177	24 359 490	38 284 105	23 172 871	0	0	0	89 029 643						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 526 020	0	0	200 000	4 606 853	9 206 036	3 513 731	0	0	0	17 526 020						
	Środki z budżetu województwa		12 526 020	0	0	200 000	4 606 853	5 877 836	1 841 331	0	0	0	12 526 020						
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	5 000 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		71 864 000	0	360 377	3 013 177	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	71 864 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	0	360 377	3 013 177	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	71 864 000						
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		76 864 000	0	226 180	3 147 374	19 752 637	32 406 269	21 331 540	0	0	0	71 503 623						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	5 000 000						
	Środki z funduszy		5 000 000	0	0	0	0	3 328 200	1 671 800	0	0	0	5 000 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		71 864 000	0	226 180	3 147 374	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	71 864 000						
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	0	226 180	3 147 374	19 752 637	29 078 069	19 659 740	0	0	0	71 864 000						

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 i 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	14	15		
1	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące	5 491 442	0	131 150	4 439 839	920 453					4 905 056		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 641	0	28 691	968 171	298 779					811 744		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 000	0	10 611	51 502	37 487					89 389		
	Środki z budżetu województwa		740 435	0	18 080	612 647	109 708					722 355		
	dotacje celowe z budżetu państwa		455 206	0	0	303 822	151 584					X		
7.	Środki własne JPS (poza budżetem)		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674					4 093 342		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674					4 093 342		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 936 236	0	120 539	4 084 315	731 382							
	Dochody ogółem, z tego:		740 435	0	18 080	612 647	109 708							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		740 435	0	18 080	612 647	109 708					X		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	0	102 459	3 471 668	621 674							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 936 236	0	120 539	4 084 315	731 382							
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe	5 764	0	5 764	0	0					0		
	Wydatki ogółem, z tego:		865	0	865	0	0					0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 899	0	4 899	0	0					0		
8.	Środki z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 764	0	5 764	0	0					0		
	Dochody ogółem, z tego:		865	0	865	0	0					0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		865	0	865	0	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 899	0	4 899	0	0					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 899	0	4 899	0	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	0	4 899	0	0					0		
III. 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	8 865 855	7 382 305	5 029 421	0			21 277 581		
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 096 931	14 325	5 824	0	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	X	
	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		
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 096 931	14 325	5 824	-	-	-			5 824		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	2 096 931	14 325	5 824	-	-	-			5 824		
	Środki z budżetu województwa		2 117 080	2 096 931	14 325	5 824	-	-	-			5 824		
	Wieloletnie 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		
2.	Wydatki ogółem, 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 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 udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	bieżące	30 750	0	-	30 750	-	-	-			30 750		
3.	Wydatki ogółem, z tego:		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. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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- 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	Wydatki ogółem, z tego:		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	dotacje z budżetu województwa dla Ios		30 017 683	256 207	97 634	3 417 454	5 949 763	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		78 797 391	0	0	372 355	13 839 307	26 400 000	15 942 500	10 500 000	11 743 229	0	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)		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 z budżetu UE, z tego:	X	62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	0	0	22 355	11 983 650	20 400 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500	0	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	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		55 657	0	0	55 657	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		55 657	0	0	55 657	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WIZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466	256 207	97 634	3 000 000	12 295 000	30 000 000	17 600 000	12 066 880	11 564 745	0	26 326 625	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	256 207	97 634	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	dotacja z budżetu województwa dla Ios	rozdz. 92118	26 680 466	256 207	97 634	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 472 245	0	26 326 625	
	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	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	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	
	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)	rozdz. 92118	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	
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 273 222	0	0	84 809	4 188 413	0	0	0	0	0	1 532 217	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 532 217	0	0	62 454	1 469 763	0	0	0	0	0	1 532 217	
	dotacja z budżetu województwa dla Ios	rozdz. 92116	1 532 217	0	0	62 454	1 469 763	0	0	0	0	0	1 532 217	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	2 741 005	0	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 005	0	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	2 741 005	0	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	0	0	22 355	2 718 650	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023										Limity zobowiązań 2017-2023 i lat następnie	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	14				
1	2	3												15			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 099 700	21 064 787	9 098 496	10 033 675	6 652 263	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	29 936 477				
	- wydatki bieżące		25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	19 195 774				
	- wydatki majątkowe		34 943 644	18 993 780	5 209 221	6 133 675	3 377 928	1 229 040	0	0	0	0	10 740 643				
	Wydatki ogółem, z tego:		60 099 700	21 064 787	9 098 496	10 033 675	6 652 263	3 729 040	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	29 936 477				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		25 701 523	8 119 592	3 453 867	6 444 915	2 629 912	1 590 288	989 414	989 414	989 414	494 707	14 128 064				
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 981 523				
	środkami z funduszy		16 552 244	7 366 366	2 039 337	5 026 915	1 438 588	681 038	0	0	0	0	7 146 541				
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 398 177	12 945 195	5 644 829	3 588 760	4 022 351	2 138 752	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	15 808 353				
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	12 214 251				
	środkami z Unii Europejskiej		18 391 400	11 627 414	3 169 884	1 106 760	1 939 340	548 002	0	0	0	0	3 594 102				
	Dochody ogółem, z tego:		60 099 700	20 795 535	10 624 377	8 400 484	3 274 335	7 483 531	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		25 701 523	8 119 593	3 453 867	4 660 547	1 797 324	4 673 250	989 414	989 414	989 414	494 707					
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707					
	środkami z funduszy		16 552 244	7 366 366	2 039 337	3 442 541	0	3 704 000	0	0	0	0	x				
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 398 177	12 675 942	7 170 510	3 539 943	2 083 011	2 670 281	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499					
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499					
	środkami z Unii Europejskiej		18 391 400	11 358 161	4 695 765	1 057 943	0	1 279 531	0	0	0	0					
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2017)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	13 966 573	1 253 848												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 693 095	516 578												
	środkami z funduszy		7 209 673	6 693 095	516 578												
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	7 273 478	737 270												
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	7 273 478	737 270												
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 645 900	516 578	1 057 943											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 693 095	516 578	0											
	środkami z funduszy		7 209 673	6 693 095	516 578												
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	1 057 943											
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	0	1 057 943											
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	5 027 207	3 955 373	6 133 675	3 377 928	1 229 040					10 740 643				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038					7 146 541				
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	5 026 915	1 438 588	681 038					7 146 541				
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 353 936	2 432 614	1 106 760	1 939 340	548 002					3 594 102				
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 353 936	2 432 614	1 106 760	1 939 340	548 002					3 594 102				
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	6 218 524	3 442 541		4 983 531									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000									
	środkami z funduszy		9 342 571	673 271	1 522 759	3 442 541	0	3 704 000									
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	0	1 279 531									
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	4 695 765	0	0	1 279 531									

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 2017-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące	25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	19 195 774				
	Wydanki ogółem, z tego:		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 981 523				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	12 214 251				
	dotacje celowe z budżetu państwa		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	12 214 251				
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		25 156 056	2 071 007	3 889 275	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206	19 195 774				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 981 523				
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	753 226	1 414 530	1 418 000	1 191 324	909 250	989 414	989 414	989 414	494 707	6 981 523				
	środkami na wkład własny krajowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	12 214 251				
	dotacje celowe z budżetu UE		16 006 777	1 317 781	2 474 745	2 482 000	2 083 011	1 590 750	1 730 997	1 730 997	1 730 997	865 499	12 214 251				

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

	Wydanki 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	
	Wydanki 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												
	Wydanki 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	

Zachodniopomorski Zarząd Mieloraci i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023, lata kasobowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		101 311 060	0	829 633	37 456 864	61 950 711	895 452	178 400	0	0	0	100 481 427	
	- wydatki bieżące		1 165 293	0	0	209 547	433 084	523 662	0	0	0	0	1 165 293	
	- wydatki majątkowe		100 145 767	0	829 633	37 248 317	61 517 627	371 790	178 400	0	0	0	99 316 134	
	Wydatki ogółem, z tego:		101 311 060	0	829 633	37 456 864	61 950 711	895 452	178 400	0	0	0	100 481 427	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 581 096	0	293 821	5 825 935	9 300 260	134 320	26 760	0	0	0	15 287 275	
	Środki z budżetu województwa		15 581 096	0	293 821	5 825 935	9 300 260	134 320	26 760	0	0	0	15 287 275	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 729 964	0	535 812	31 630 929	52 650 451	761 132	151 640	0	0	0	85 194 152	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 729 964	0	535 812	31 630 929	52 650 451	761 132	151 640	0	0	0	85 194 152	
	Dochody ogółem, z tego:		85 729 964	0	535 812	28 509 860	49 309 886	7 012 247	362 359	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 729 964	0	535 812	28 509 860	49 309 886	7 012 247	362 359	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 729 964	0	535 812	28 509 860	49 309 886	7 012 247	362 359	0	0	0	x	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	45 474 581	0	146 960	18 385 116	26 942 505	0	0	0	0	0	45 327 621	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		45 474 581	0	146 960	18 385 116	26 942 505	0	0	0	0	0	45 327 621	ZZDW w Koszalinie
	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	ZZDW w Koszalinie
	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	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	15 482 849	22 901 129	0	0	0	0	0	38 383 978	ZZDW w Koszalinie
	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	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	x	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	14 000 000	23 383 978	1 000 000	0	0	0	0	x	ZZDW w Koszalinie
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	16 691 432	0	52 306	6 729 744	9 909 382	0	0	0	0	0	16 639 126	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		16 691 432	0	52 306	6 729 744	9 909 382	0	0	0	0	0	16 639 126	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	0	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 537 179	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa		2 603 425	0	52 306	1 064 712	1 486 407	0	0	0	0	0	2 537 179	ZZDW w Koszalinie
	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	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	5 665 032	8 422 975	0	0	0	0	0	14 088 007	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	0	5 464 874	8 123 133	500 000	0	0	0	0	14 088 007	ZZDW w Koszalinie
	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	ZZDW w Koszalinie
	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	ZZDW w Koszalinie
	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe	7 500 000	0	0	1 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	7 500 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	0	0	1 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	7 500 000	ZZDW w Koszalinie
	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	ZZDW w Koszalinie
	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	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	0	1 275 000	5 100 000	0	0	0	0	0	6 375 000	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	6 375 000	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	6 375 000	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	0	0	1 800 000	4 575 000	0	0	0	0	6 375 000	ZZDW w Koszalinie

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
						2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wiatów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	0	0	7 602 451	7 602 451	0	0	0	0	0	15 204 902		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	0	0	1 740 368	1 740 367	0	0	0	0	0	2 280 735		
	środków z budżetu województwa		2 280 735	0	0	1 140 368	1 140 367	0	0	0	0	0	2 280 735		
4.	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167	ZZMIW w Szczecinie pod nadzorem WRIR	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	12 924 167		
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	x	WRIR	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	0	0	6 462 083	6 462 084	0	0	0	0	0			
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	0	119 600	119 600	0	0	0	0	0	119 600	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
	środków z budżetu województwa		17 940	0	0	0	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
5.	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	101 660	WTG	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	101 660	0	0	0	0	0			
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	0	630 367	2 867 416	10 457 749	0	0	0	0	0	13 325 165	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	0	94 555	430 712	1 568 662	0	0	0	0	0	1 998 774		
	środków z budżetu województwa		2 093 329	0	94 555	430 712	1 568 662	0	0	0	0	0	1 998 774		
6.	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 326 391		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 326 391		
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	11 326 391	WTG	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	535 812	2 437 304	8 889 087	0	0	0	0	0			
	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2019)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	0	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	0	342 701		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	0	51 406		
	środków z budżetu województwa		51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	0	51 406	WTG / WOIRZL	
7.	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003, 75018	291 295	0	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	0	291 295		
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	27 550	56 039	207 706	0	0	0	0	0	291 295		
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	0	x		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2015 r.	Przewidywane wykonanie									Limity zobowiązań 2017- 2023 tj. lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:														
	- 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	x	503 701	0	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	0		
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000		
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000		
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	5 176 300	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	7 952 000		
	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wólk przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące													
2.	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701		
	środki z budżetu województwa		503 701	-	-	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701		
														ZSUMOWANIE W SZCZEGÓLE pod nazwą WRIR	

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 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:													
	- wydatki bieżące		2 259 649	42 524	400 996	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0	1 816 129	
	- wydatki majątkowe		2 259 649	42 524	400 996	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0	1 816 129	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 259 649	42 524	400 996	827 639	716 400	145 187	126 903	0	0	0	1 816 129	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		379 642	10 707	64 835	734 532	114 557	28 877	26 134	0	0	0	304 100	
	Środki z budżetu województwa		280 245	101	53 375	109 160	97 238	11 557	8 814	0	0	0	226 769	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	10 606	11 460	25 372	17 319	17 320	17 320	0	0	0	177 331	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	31 817	336 161	693 107	601 843	116 310	100 769	0	0	0	1 512 029	
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	31 817	336 161	693 107	601 843	116 310	100 769	0	0	0	1 512 029	
	Dochody ogółem, z tego:		1 979 404	0	0	406 577	719 266	619 162	133 630	100 769	0	0	1 512 029	
	Środki z budżetu województwa		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990	0	0	0	x
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 880 007	0	0	378 168	695 907	601 843	116 310	87 779	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 880 007	0	0	378 168	695 907	601 843	116 310	87 779	0	0	0	
	Bałyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		963 249	0	187 830	386 875	354 673	34 171						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		144 487	0	28 129	58 031	53 201	5 126						775 719
	Środki z budżetu województwa		144 487	0	28 129	58 031	53 201	5 126						176 358
	Środki z budżetu UE, z tego:		818 762	0	159 401	328 844	301 472	29 045						116 358
	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					659 361
	Środki z budżetu UE, z tego:		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045					x
	Środki z Unii Europejskiej		818 762	0	0	159 401	328 844	301 472	29 045					x
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		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					109 531
	Środki z budżetu województwa		134 656	0	25 125	50 849	43 837	6 231	8 614					109 531
	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				620 674
	Środki z budżetu UE, z tego:		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811				x
	Środki z Unii Europejskiej		763 052	0	0	133 538	296 984	248 412	35 307	48 811				x
	Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk (2015-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		398 692	42 524	49 963	101 771	69 478	69 478	69 478					310 205
	Środki z budżetu województwa		100 499	10 707	11 587	25 652	17 519	17 520	17 520					78 211
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	10 606	11 460	25 372	17 319	17 320	17 320					77 331
	Środki z budżetu województwa		1 102	101	121	280	200	200	200					880
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	31 817	34 382	76 119	51 959	51 958	51 958					231 994
	Dochody ogółem, z tego:		397 590	0	0	113 638	93 438	69 278	69 278	51 958				231 994
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990				x
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	0	28 409	23 359	17 319	17 320	12 990				x
	Środki z budżetu UE, z tego:		298 193	0	0	85 229	70 079	51 959	51 958	38 968				
	Środki z Unii Europejskiej		298 193	0	0	85 229	70 079	51 959	51 958	38 968				

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 zobowiązań lata nastęпно	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	2023 r.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO																		
			107 083	0	27 805	26 855	26 856	25 567	0	0	0	0	0	79 278				
	- wydatki bieżące		107 083	0	27 805	26 855	25 567	0	0	0	0	0	0	79 278				
	Wydatki ogółem, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	25 567	0	0	0	0	0	0	79 278	x			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	107 083	0	27 805	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0	79 278				
	Środki z budżetu województwa		107 083	0	27 805	26 855	25 567	0	0	0	0	0	0	79 278				
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące																
1.	Wydatki ogółem, z tego:		107 083	0	27 805	26 855	25 567	0	0	0	0	0	0	79 278	RBGP WZ w Szczecinie			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71003	107 083	0	27 805	26 855	25 567	0	0	0	0	0	0	79 278	pod nadzorem WZS			
	Środki z budżetu województwa		107 083	0	27 805	26 856	25 567	0	0	0	0	0	0	79 278				

Uzasadnienie

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

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

- zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze 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 - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 25 kwietnia br.,
- zmian dokonywanych w przedsięwzięciach, w tym w poręczeniach kredytów dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie i Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie skutkujących zmianą kwot w poz. 2.1.1 prognozy w latach 2018-2032 oraz zmianą wielkości wydatków, przychodów i rozchodów w latach prognozy 2018-2020 a także aktualizacją wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3, 11.3.1 i 11.3.2 prognozy),
- dostosowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do faktycznego wykonania w 2016 r. Nadwyżka ta, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., założona została w kwocie 54.022.919 zł. W wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów nadwyżka budżetowa na koniec 2016 r. zamknęła się kwotą 90.674.884 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 36.651.965 zł.

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 80.219.440 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- kredyt uległ zmniejszeniu o kwotę 30.372.440 zł i zamknął się kwotą 5.604.488 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego.

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

- korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu o kwotę per saldo 10.429.070 zł, m.in. w wyniku przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji (*m.in. w związku z dostosowaniem niektórych przedsięwzięć do faktycznego wykonania w 2016 r.*) oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz do zmian dokonanych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a także w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na bieżące utrzymanie dróg oraz zmian dokonywanych w poręczeniach kredytów dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie i Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie;
- wprowadzeniu siedmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: kultury fizycznej i turystyki (5), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (1) oraz ochrony zdrowia (1) o łącznych nakładach z budżetu województwa 59.652.355 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **49.223.285 zł** (w tym w roku 2017 zwiększyła się o kwotę 5.280.435 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **2.059.022 zł** (w tym w roku 2017 zwiększyła się o kwotę 2.465.723 zł).

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

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2017 roku

Wnioskodawca:
DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gozdziszewska-Koczkodaj

Za Zarząd:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz